



Fls. 3099  
Proc. 165  
Rub. h/

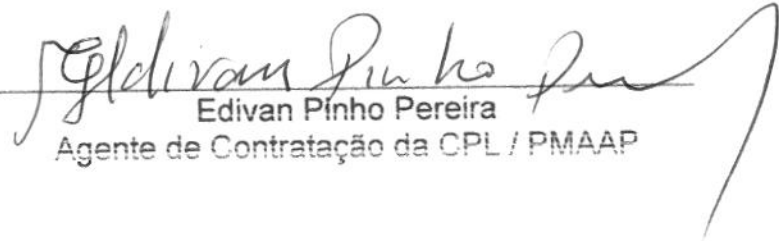
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA**  
Av. João XXIII, S/N - Centro  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

## **TERMO DE ABERTURA**

### **VOLUME 07**

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

Alto Alegre do Pindaré - MA, 28 de agosto de 2025.

  
Edivan Pinho Pereira  
Agente de Contratação da CPL / PMAAP

Fls. 3100  
Proc. 165  
Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024121219       | R\$ 23.732,34 | D   |
| 12/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024121220       | R\$ 26.009,80 | C   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024121220       | R\$ 26.009,80 | D   |
| 12/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024121221       | R\$ 26.880,00 | C   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024121221       | R\$ 26.880,00 | D   |
| 12/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024121222       | R\$ 25.600,87 | C   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024121222       | R\$ 25.600,87 | D   |
| 12/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024121223       | R\$ 2.887,46  | C   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024121223       | R\$ 2.887,46  | D   |
| 12/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024121224       | R\$ 3.000,00  | C   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024121224       | R\$ 3.000,00  | D   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA   | 2024121225       | R\$ 49.999,99 | C   |
| 12/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                          | 001             | Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA   | 2024121225       | R\$ 49.999,99 | D   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA       | 2024121226       | R\$ 70.000,00 | C   |
| 12/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA       | 2024121226       | R\$ 70.000,00 | D   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San        | 2024121227       | R\$ 100,00    | C   |
| 12/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San        | 2024121227       | R\$ 100,00    | D   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr        | 2024121228       | R\$ 110,00    | C   |
| 12/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr        | 2024121228       | R\$ 110,00    | D   |



Fls. 3101  
 Proc. 168  
 Rub. *[assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Centro De Cardiologia Inva                  | 2024121229       | R\$ 150,00     | C   |
| 12/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Pix - Enviado Centro De Cardiologia Inva                  | 2024121229       | R\$ 150,00     | D   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi                  | 2024121230       | R\$ 99,00      | C   |
| 12/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi                  | 2024121230       | R\$ 99,00      | D   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Kenia Pereira Cutrim                        | 2024121231       | R\$ 200,00     | C   |
| 12/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Kenia Pereira Cutrim                        | 2024121231       | R\$ 200,00     | D   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Lucélio Alves Dos Santos                    | 2024121232       | R\$ 132,00     | C   |
| 12/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Lucélio Alves Dos Santos                    | 2024121232       | R\$ 132,00     | D   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO                        | 2024121233       | R\$ 3.973,02   | C   |
| 12/12/2024 | 3010107010071 | Despesas C/Carfório                                       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO                        | 2024121233       | R\$ 3.973,02   | D   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL        | 2024121234       | R\$ 199,00     | C   |
| 12/12/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL        | 2024121234       | R\$ 199,00     | D   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO          | 2024121235       | R\$ 1.396,91   | C   |
| 12/12/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO          | 2024121235       | R\$ 1.396,91   | D   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/12/2024        | 2024121236       | R\$ 4,10       | C   |
| 12/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/12/2024        | 2024121236       | R\$ 4,10       | D   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024 | 2024121237       | R\$ 6,36       | C   |
| 12/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024 | 2024121237       | R\$ 6,36       | D   |
| 12/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Facil Rende Facil                                | 2024121238       | R\$ 191.656,22 | C   |

Fls. 3102  
 Proc. 165  
 Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                                       | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 12/12/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                                          | 2024121238       | R\$ 191.656,22 | D   |
| 13/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000001154DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                               | 202412131        | R\$ 14.007,00  | C   |
| 13/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000001154DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                               | 202412131        | R\$ 14.007,00  | D   |
| 13/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000001154DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                               | 202412132        | R\$ 56.705,24  | C   |
| 13/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000001154DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                               | 202412132        | R\$ 56.705,24  | D   |
| 13/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000001140DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                               | 202412133        | R\$ 1.756,50   | C   |
| 13/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000001140DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                               | 202412133        | R\$ 1.756,50   | D   |
| 13/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000001140DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                               | 202412134        | R\$ 37.842,05  | C   |
| 13/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000001140DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                               | 202412134        | R\$ 37.842,05  | D   |
| 13/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                     | 001             | Valor ref. a NF000000656T M P SILVA LTDA                                                        | 202412135        | R\$ 63.111,75  | C   |
| 13/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000656T M P SILVA LTDA                                                        | 202412135        | R\$ 63.111,75  | D   |
| 13/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001535 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSEH | 202412136        | R\$ 2.148,30   | C   |
| 13/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001535 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSEH | 202412136        | R\$ 2.148,30   | D   |
| 13/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA                                | 202412137        | R\$ 13.000,00  | C   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA                                | 202412137        | R\$ 13.000,00  | D   |
| 13/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS                                      | 202412138        | R\$ 32.074,45  | C   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS                                      | 202412138        | R\$ 32.074,45  | D   |
| 13/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS                                      | 202412139        | R\$ 33.139,25  | C   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS                                      | 202412139        | R\$ 33.139,25  | D   |
| 13/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS                                      | 2024121310       | R\$ 21.331,50  | C   |

Fls. 3103  
 Proc. 165  
 Rub. 16

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                          | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS     | 2024121310       | R\$ 21.331,50  | D   |
| 13/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU    | 2024121311       | R\$ 31.976,40  | C   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU    | 2024121311       | R\$ 31.976,40  | D   |
| 13/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU    | 2024121312       | R\$ 762,50     | C   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU    | 2024121312       | R\$ 762,50     | D   |
| 13/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU    | 2024121313       | R\$ 16.366,46  | C   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU    | 2024121313       | R\$ 16.366,46  | D   |
| 13/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU    | 2024121314       | R\$ 27.817,69  | C   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU    | 2024121314       | R\$ 27.817,69  | D   |
| 13/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU    | 2024121315       | R\$ 27.509,04  | C   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU    | 2024121315       | R\$ 27.509,04  | D   |
| 13/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU    | 2024121316       | R\$ 29.964,79  | C   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU    | 2024121316       | R\$ 29.964,79  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA          | 2024121317       | R\$ 150.000,00 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                       | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA          | 2024121317       | R\$ 150.000,00 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA      | 2024121318       | R\$ 40.750,00  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                       | 001             | Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA      | 2024121318       | R\$ 40.750,00  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência enviada STERMAX P M EIRELI           | 2024121319       | R\$ 10.250,00  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010107 | STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL | 001             | Referente a Transferência enviada STERMAX P M EIRELI           | 2024121319       | R\$ 10.250,00  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024121320       | R\$ 1.170,34   | C   |

Fls. 3104  
Proc. 168  
Rub. 16

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 13/12/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024121320       | R\$ 1.170,34  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 2024121321       | R\$ 1.140,00  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010096 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 2024121321       | R\$ 1.140,00  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121322       | R\$ 7.047,39  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121322       | R\$ 7.047,39  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121323       | R\$ 3.761,53  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121323       | R\$ 3.761,53  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA | 2024121324       | R\$ 1.016,20  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010056 | DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA | 2024121324       | R\$ 1.016,20  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121325       | R\$ 1.950,26  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010161 | LABORATORIO GLOBO SA                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121325       | R\$ 1.950,26  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL | 2024121326       | R\$ 1.445,83  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL | 2024121326       | R\$ 1.445,83  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA    | 2024121327       | R\$ 47.265,60 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010128 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA    | 2024121327       | R\$ 47.265,60 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121328       | R\$ 5.324,00  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121328       | R\$ 5.324,00  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CONVERT PAPEIS E PAPELAO       | 2024121329       | R\$ 5.759,96  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010169 | CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CONVERT PAPEIS E PAPELAO       | 2024121329       | R\$ 5.371,20  | D   |
| 13/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CONVERT PAPEIS E PAPELAO       | 2024121329       | R\$ 388,76    | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BANCO                          | 2024121330       | R\$ 9.557,92  | C   |

Fls. 3105  
 Proc. 168  
 Rub. 4

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | 2200-4                                    |                 | ITAU S/A                                                       |                  |               |     |
| 13/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A                 | 2024121330       | R\$ 9.557,92  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024121331       | R\$ 1.296,00  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024121331       | R\$ 1.296,00  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024121332       | R\$ 3.098,72  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024121332       | R\$ 3.098,72  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A             | 2024121333       | R\$ 6.314,94  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010091 | JALLES MACHADO S.A.                       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A             | 2024121333       | R\$ 6.314,94  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT | 2024121334       | R\$ 6.430,52  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT | 2024121334       | R\$ 6.430,52  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L | 2024121335       | R\$ 1.080,50  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010075 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L | 2024121335       | R\$ 1.080,50  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT | 2024121336       | R\$ 12.727,00 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT | 2024121336       | R\$ 12.727,00 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121337       | R\$ 3.535,54  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010161 | LABORATORIO GLOBO SA                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121337       | R\$ 3.535,54  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121338       | R\$ 4.532,88  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121338       | R\$ 4.532,88  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto FIDC DELCRED NP                | 2024121339       | R\$ 14.679,91 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto FIDC DELCRED NP                | 2024121339       | R\$ 14.679,91 | D   |

Fls. 8106  
Proc. 165  
Rub. 10

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024121340       | R\$ 1.008,00 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024121340       | R\$ 1.008,00 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 2024121341       | R\$ 1.690,00 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010096 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 2024121341       | R\$ 1.690,00 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | 2024121342       | R\$ 2.219,17 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | 2024121342       | R\$ 2.219,17 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121343       | R\$ 3.185,44 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010047 | DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121343       | R\$ 3.185,44 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024121344       | R\$ 730,31   | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024121344       | R\$ 730,31   | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado Solidsteel Industria E Com           | 2024121345       | R\$ 1.968,00 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pix - Enviado Solidsteel Industria E Com           | 2024121345       | R\$ 1.968,00 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado Martec Med Ind. E Comercio           | 2024121346       | R\$ 7.990,00 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010147 | MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP | 001             | Referente a Pix - Enviado Martec Med Ind. E Comercio           | 2024121346       | R\$ 7.990,00 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A                    | 2024121347       | R\$ 575,50   | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010168 | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A                    | 2024121347       | R\$ 575,50   | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL | 2024121348       | R\$ 1.055,93 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL | 2024121348       | R\$ 1.055,93 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA  | 2024121349       | R\$ 3.091,00 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA  | 2024121349       | R\$ 3.091,00 | D   |

Fls. 3107  
 Proc. 169  
 Rub. 4

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/03/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **39.960.498/0001-70** Número de Ordem do Livro: **1**  
 Período Selecionado: **01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL | 2024121350       | R\$ 1.924,99 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL | 2024121350       | R\$ 1.924,99 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | 2024121351       | R\$ 2.075,22 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | 2024121351       | R\$ 2.075,22 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA        | 2024121352       | R\$ 4.959,53 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA        | 2024121352       | R\$ 4.959,53 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal              | 2024121353       | R\$ 320,94   | C   |
| 13/12/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas          | 001             | Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal              | 2024121353       | R\$ 320,94   | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | 2024121354       | R\$ 2.588,82 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | 2024121354       | R\$ 2.588,82 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS    | 2024121355       | R\$ 7.786,43 | C   |
| 13/12/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas          | 001             | Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS    | 2024121355       | R\$ 7.786,43 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BANCO TOYOTA DO BRASIL SA      | 2024121356       | R\$ 3.122,20 | C   |
| 13/12/2024 | 3010107010076 | Manutenção de Veículos             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BANCO TOYOTA DO BRASIL SA      | 2024121356       | R\$ 3.122,20 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CONJ JARDIM SAO FRANCISCO LTDA | 2024121357       | R\$ 2.083,34 | C   |
| 13/12/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CONJ JARDIM SAO FRANCISCO LTDA | 2024121357       | R\$ 2.083,34 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CONJ JARDIM SAO FRANCISCO LTDA | 2024121358       | R\$ 2.083,34 | C   |
| 13/12/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CONJ JARDIM SAO FRANCISCO LTDA | 2024121358       | R\$ 2.083,34 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS    | 2024121359       | R\$ 936,50   | C   |
| 13/12/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas          | 001             | Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS    | 2024121359       | R\$ 936,50   | D   |



Fls. 3108  
 Proc. 168  
 Rub. 44

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF IRRF/INSS           | 2024121360       | R\$ 11.005,67 | C   |
| 13/12/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF IRRF/INSS           | 2024121360       | R\$ 10.773,35 | D   |
| 13/12/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                          | 001             | Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF IRRF/INSS           | 2024121360       | R\$ 232,32    | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS                | 2024121361       | R\$ 7.624,68  | C   |
| 13/12/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS                | 2024121361       | R\$ 7.624,68  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado FGTS 11/2024                         | 2024121362       | R\$ 2.876,62  | C   |
| 13/12/2024 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                          | 001             | Referente a Pix - Enviado FGTS 11/2024                         | 2024121362       | R\$ 2.876,62  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MONTMED BR CONSULTORIA E ASSES | 2024121363       | R\$ 6.900,00  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MONTMED BR CONSULTORIA E ASSES | 2024121363       | R\$ 6.900,00  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 2024121364       | R\$ 34.000,00 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 2024121364       | R\$ 34.000,00 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE | 2024121365       | R\$ 19.921,87 | C   |
| 13/12/2024 | 3010107010071 | Despesas C/Carfônio                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE | 2024121365       | R\$ 19.921,87 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto INDUSTRIA COMERCIO P C P LTDA  | 2024121366       | R\$ 1.277,20  | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pagamento de Boleto INDUSTRIA COMERCIO P C P LTDA  | 2024121366       | R\$ 1.277,20  | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado Braspress Transportes Urge           | 2024121367       | R\$ 357,59    | C   |
| 13/12/2024 | 3010107010073 | Fretes                                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Braspress Transportes Urge           | 2024121367       | R\$ 357,59    | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 2024121368       | R\$ 13.800,00 | C   |
| 13/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 2024121368       | R\$ 13.800,00 | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado Parnaíba Industria E Comer           | 2024121369       | R\$ 1.531,00  | C   |



Fls. 8109  
 Proc. 165  
 Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 13/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Referente a Pix - Enviado Parnaíba Indústria E Comer                  | 2024121369       | R\$ 1.531,00   | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/12/2024        | 2024121370       | R\$ 4,10       | C   |
| 13/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/12/2024        | 2024121370       | R\$ 4,10       | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/12/2024        | 2024121371       | R\$ 4,10       | C   |
| 13/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/12/2024        | 2024121371       | R\$ 4,10       | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2024 | 2024121372       | R\$ 33,54      | C   |
| 13/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2024 | 2024121372       | R\$ 33,54      | D   |
| 13/12/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024121373       | R\$ 256.923,99 | C   |
| 13/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024121373       | R\$ 256.923,99 | D   |
| 14/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                     | 001             | Valor ref. a NF000000643T M P SILVA LTDA                              | 202412141        | R\$ 46.937,41  | C   |
| 14/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000643T M P SILVA LTDA                              | 202412141        | R\$ 46.937,41  | D   |
| 14/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001536 FMS DE URBANO SANTOS      | 202412142        | R\$ 18.588,21  | C   |
| 14/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001536 FMS DE URBANO SANTOS      | 202412142        | R\$ 18.588,21  | D   |
| 14/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001536 FMS DE URBANO SANTOS      | 202412143        | R\$ 5.176,32   | C   |
| 14/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001536 FMS DE URBANO SANTOS      | 202412143        | R\$ 5.176,32   | D   |
| 14/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001537 FMS DE URBANO SANTOS      | 202412144        | R\$ 4.019,26   | C   |
| 14/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001537 FMS DE URBANO SANTOS      | 202412144        | R\$ 4.019,26   | D   |
| 14/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001537 FMS DE URBANO SANTOS      | 202412145        | R\$ 18.482,56  | C   |
| 14/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001537 FMS DE URBANO SANTOS      | 202412145        | R\$ 18.482,56  | D   |

Fls. 3110  
Proc. 165  
Rub. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 14/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001538 FMS DE URBANO SANTOS | 202412146        | R\$ 28.425,52 | C   |
| 14/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001538 FMS DE URBANO SANTOS | 202412146        | R\$ 28.425,52 | D   |
| 14/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001539 FMS DE URBANO SANTOS | 202412147        | R\$ 15.674,21 | C   |
| 14/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001539 FMS DE URBANO SANTOS | 202412147        | R\$ 15.674,21 | D   |
| 14/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001539 FMS DE URBANO SANTOS | 202412148        | R\$ 9.190,00  | C   |
| 14/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001539 FMS DE URBANO SANTOS | 202412148        | R\$ 9.190,00  | D   |
| 14/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001540 FMS DE URBANO SANTOS | 202412149        | R\$ 28.300,50 | C   |
| 14/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001540 FMS DE URBANO SANTOS | 202412149        | R\$ 28.300,50 | D   |
| 14/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001541 FMS DE URBANO SANTOS | 2024121410       | R\$ 10.244,88 | C   |
| 14/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001541 FMS DE URBANO SANTOS | 2024121410       | R\$ 10.244,88 | D   |
| 14/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001541 FMS DE URBANO SANTOS | 2024121411       | R\$ 19.172,18 | C   |
| 14/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001541 FMS DE URBANO SANTOS | 2024121411       | R\$ 19.172,18 | D   |
| 14/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001542 FMS DE URBANO SANTOS | 2024121412       | R\$ 26.885,83 | C   |
| 14/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001542 FMS DE URBANO SANTOS | 2024121412       | R\$ 26.885,83 | D   |
| 14/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001543 FMS DE URBANO SANTOS | 2024121413       | R\$ 22.222,60 | C   |
| 14/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001543 FMS DE URBANO SANTOS | 2024121413       | R\$ 22.222,60 | D   |
| 14/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001544 FMS DE URBANO SANTOS | 2024121414       | R\$ 259,25    | C   |

Fls. 3111  
 Proc. 165  
 Rub. 140

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | Interno                                              |                 |                                                                                      |                  |               |     |
| 14/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001544 FMS DE URBANO SANTOS                     | 2024121414       | R\$ 259,25    | D   |
| 14/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001545 FMS DE URBANO SANTOS                     | 2024121415       | R\$ 17.244,32 | C   |
| 14/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001545 FMS DE URBANO SANTOS                     | 2024121415       | R\$ 17.244,32 | D   |
| 14/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001546 FMS DE URBANO SANTOS                     | 2024121416       | R\$ 25.659,00 | C   |
| 14/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001546 FMS DE URBANO SANTOS                     | 2024121416       | R\$ 25.659,00 | D   |
| 16/12/2024 | 2010101010147 | MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP             | 001             | Valor ref. a NF000005889MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP | 202412161        | R\$ 7.990,00  | C   |
| 16/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000005889MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP | 202412161        | R\$ 7.990,00  | D   |
| 16/12/2024 | 2010101010157 | KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF000040229KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         | 202412162        | R\$ 3.860,00  | C   |
| 16/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000040229KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         | 202412162        | R\$ 3.860,00  | D   |
| 16/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                     | 001             | Valor ref. a NF000000642T M P SILVA LTDA                                             | 202412163        | R\$ 68.638,80 | C   |
| 16/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000642T M P SILVA LTDA                                             | 202412163        | R\$ 68.638,80 | D   |
| 16/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000001162DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                    | 202412164        | R\$ 37.845,39 | C   |
| 16/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000001162DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                    | 202412164        | R\$ 37.845,39 | D   |
| 16/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000001162DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                    | 202412165        | R\$ 18.737,57 | C   |
| 16/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000001162DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                    | 202412165        | R\$ 18.737,57 | D   |
| 16/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000001153DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                    | 202412166        | R\$ 16.241,19 | C   |
| 16/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000001153DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                    | 202412166        | R\$ 16.241,19 | D   |
| 16/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000001153DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                    | 202412167        | R\$ 24.157,30 | C   |

Fls. 3112  
 Proc. 165  
 Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 16/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000001153DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                        | 202412167        | R\$ 24.157,30 | D   |
| 16/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000001155DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                        | 202412168        | R\$ 8.494,38  | C   |
| 16/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000001155DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                        | 202412168        | R\$ 8.494,38  | D   |
| 16/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000001155DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                        | 202412169        | R\$ 64.760,67 | C   |
| 16/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000001155DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                        | 202412169        | R\$ 64.760,67 | D   |
| 16/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000001165DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                        | 2024121610       | R\$ 2.109,00  | C   |
| 16/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000001165DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                        | 2024121610       | R\$ 2.109,00  | D   |
| 16/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000001165DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                        | 2024121611       | R\$ 62.975,15 | C   |
| 16/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000001165DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                        | 2024121611       | R\$ 62.975,15 | D   |
| 16/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001547 MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE | 2024121612       | R\$ 4.699,00  | C   |
| 16/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001547 MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE | 2024121612       | R\$ 4.699,00  | D   |
| 16/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO I                 | 2024121613       | R\$ 24.885,00 | C   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO I                 | 2024121613       | R\$ 24.885,00 | D   |
| 16/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO I                 | 2024121614       | R\$ 35.652,55 | C   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO I                 | 2024121614       | R\$ 35.652,55 | D   |
| 16/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO I                 | 2024121615       | R\$ 23.085,50 | C   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO I                 | 2024121615       | R\$ 23.085,50 | D   |
| 16/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Pix - Rejeitado PIX NAO EFETUADO. ERRO NO                    | 2024121616       | R\$ 852,43    | C   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Rejeitado PIX NAO EFETUADO. ERRO NO                    | 2024121616       | R\$ 852,43    | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência enviada NAC VEIC PEC E SERV LTDA               | 2024121617       | R\$ 5.000,00  | C   |

Fls. 3113  
 Proc. 165  
 Rub. 46

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                                | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 16/12/2024 | 3010107010025 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | 001             | Referente a Transferência enviada NAC VEIC PEC E SERV LTDA | 2024121617       | R\$ 5.000,00 | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C | 2024121618       | R\$ 421,50   | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 001             | Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C | 2024121618       | R\$ 421,50   | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI | 2024121619       | R\$ 1.500,00 | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 001             | Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI | 2024121619       | R\$ 1.500,00 | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI | 2024121620       | R\$ 250,00   | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 001             | Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI | 2024121620       | R\$ 250,00   | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J | 2024121621       | R\$ 1.212,41 | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 001             | Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J | 2024121621       | R\$ 1.212,41 | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A          | 2024121622       | R\$ 411,07   | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                                             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A          | 2024121622       | R\$ 411,07   | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A          | 2024121623       | R\$ 160,00   | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                                             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A          | 2024121623       | R\$ 160,00   | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San       | 2024121624       | R\$ 744,20   | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San       | 2024121624       | R\$ 744,20   | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas        | 2024121625       | R\$ 667,44   | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 001             | Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas        | 2024121625       | R\$ 667,44   | D   |

Fls. 31121  
 Proc. 165  
 Rub. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                              | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius   | 2024121626       | R\$ 106.000,00 | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius   | 2024121626       | R\$ 106.000,00 | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva    | 2024121627       | R\$ 667,44     | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva    | 2024121627       | R\$ 667,44     | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin   | 2024121628       | R\$ 1.428,54   | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin   | 2024121628       | R\$ 1.428,54   | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi   | 2024121629       | R\$ 475,52     | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi   | 2024121629       | R\$ 475,52     | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Helcicleide Delma De Almeida | 2024121630       | R\$ 712,50     | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Helcicleide Delma De Almeida | 2024121630       | R\$ 712,50     | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Helcicleide Delma De Almeida | 2024121631       | R\$ 3.251,82   | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Helcicleide Delma De Almeida | 2024121631       | R\$ 3.251,82   | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos    | 2024121632       | R\$ 884,89     | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos    | 2024121632       | R\$ 884,89     | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito      | 2024121633       | R\$ 852,43     | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito      | 2024121633       | R\$ 852,43     | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito      | 2024121634       | R\$ 852,43     | C   |

Fls. 3115  
 Proc. 165  
 Rub. 10

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito              | 2024121634       | R\$ 852,43   | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito              | 2024121635       | R\$ 1.228,00 | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito              | 2024121635       | R\$ 1.228,00 | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim           | 2024121636       | R\$ 667,44   | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim           | 2024121636       | R\$ 667,44   | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V           | 2024121637       | R\$ 667,44   | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V           | 2024121637       | R\$ 667,44   | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Rousiane De Sousa Campos             | 2024121638       | R\$ 875,00   | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Rousiane De Sousa Campos             | 2024121638       | R\$ 875,00   | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales              | 2024121639       | R\$ 712,50   | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales              | 2024121639       | R\$ 712,50   | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Letícia Leocádio Fiuza               | 2024121640       | R\$ 421,50   | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Letícia Leocádio Fiuza               | 2024121640       | R\$ 421,50   | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius           | 2024121641       | R\$ 6.070,00 | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius           | 2024121641       | R\$ 6.070,00 | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | 2024121642       | R\$ 2.894,99 | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | 2024121642       | R\$ 2.894,99 | D   |



Fls. 3116  
 Proc. 165  
 Rub. 110

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO | 2024121643       | R\$ 726.23    | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010055 | CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO | 2024121643       | R\$ 726.23    | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 2024121644       | R\$ 996.67    | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010096 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 2024121644       | R\$ 996.67    | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO | 2024121645       | R\$ 997.00    | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010055 | CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO | 2024121645       | R\$ 997.00    | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  | 2024121646       | R\$ 2.800.00  | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  | 2024121646       | R\$ 2.800.00  | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA    | 2024121647       | R\$ 820.00    | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010051 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA    | 2024121647       | R\$ 820.00    | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU | 2024121648       | R\$ 273.65    | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010076 | NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU | 2024121648       | R\$ 273.65    | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | 2024121649       | R\$ 1.106.25  | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | 2024121649       | R\$ 1.106.25  | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L | 2024121650       | R\$ 4.440.96  | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010174 | LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L | 2024121650       | R\$ 4.440.96  | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA  | 2024121651       | R\$ 12.709.25 | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND FARMACEUTICA LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA  | 2024121651       | R\$ 12.709.25 | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121652       | R\$ 8.820.85  | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121652       | R\$ 8.820.85  | D   |

Fls. 3117  
 Proc. 168  
 Rub. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CIA LTDA     | 2024121653       | R\$ 858,96    | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010104 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CIA LTDA     | 2024121653       | R\$ 858,96    | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto 3F CAPITAL SECURITIZADORA SA   | 2024121654       | R\$ 1.185,26  | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto 3F CAPITAL SECURITIZADORA SA   | 2024121654       | R\$ 1.185,26  | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121655       | R\$ 1.244,93  | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010047 | DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121655       | R\$ 1.244,93  | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI | 2024121656       | R\$ 7.140,00  | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI | 2024121656       | R\$ 7.140,00  | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024121657       | R\$ 1.949,68  | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024121657       | R\$ 1.949,68  | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121658       | R\$ 10.791,24 | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010047 | DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121658       | R\$ 10.791,24 | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU | 2024121659       | R\$ 11.612,70 | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010120 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU | 2024121659       | R\$ 11.612,70 | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L | 2024121660       | R\$ 763,50    | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010075 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L | 2024121660       | R\$ 763,50    | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024121661       | R\$ 998,75    | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024121661       | R\$ 998,75    | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA        | 2024121662       | R\$ 863,55    | C   |

Fls. 3118  
 Proc. 163  
 Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 16/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA        | 2024121662       | R\$ 863,55    | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA        | 2024121663       | R\$ 918,09    | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA        | 2024121663       | R\$ 918,09    | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto RODOILHA TRANSPORTE E LOGISTIC | 2024121664       | R\$ 1.089,16  | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010073 | Frete                                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto RODOILHA TRANSPORTE E LOGISTIC | 2024121664       | R\$ 1.089,16  | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA  | 2024121665       | R\$ 4.310,91  | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010161 | LABORATORIO GLOBO SA                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA  | 2024121665       | R\$ 4.310,91  | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA        | 2024121666       | R\$ 632,62    | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA        | 2024121666       | R\$ 632,62    | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU | 2024121667       | R\$ 28.463,25 | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010120 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU | 2024121667       | R\$ 28.463,25 | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP     | 2024121668       | R\$ 3.338,82  | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010073 | DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP     | 2024121668       | R\$ 3.338,82  | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  | 2024121669       | R\$ 4.179,00  | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  | 2024121669       | R\$ 4.179,00  | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A             | 2024121670       | R\$ 6.315,12  | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010091 | JALLES MACHADO S.A.                     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A             | 2024121670       | R\$ 6.315,12  | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME | 2024121671       | R\$ 9.557,92  | C   |
| 16/12/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME | 2024121671       | R\$ 9.557,92  | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024121672       | R\$ 30.314,51 | C   |

Fls. 3119  
 Proc. 165  
 Rub. 140

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 16/12/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boletim                                      | 2024121672       | R\$ 30.314,51  | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz                  | 2024121673       | R\$ 70,00      | C   |
| 16/12/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                 | 001             | Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz                  | 2024121673       | R\$ 70,00      | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pix - Enviado Valentina Combustiveis Ltd                  | 2024121674       | R\$ 594,00     | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010075 | Combustível                               | 001             | Referente a Pix - Enviado Valentina Combustiveis Ltd                  | 2024121674       | R\$ 594,00     | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024 | 2024121675       | R\$ 109,80     | C   |
| 16/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024 | 2024121675       | R\$ 109,80     | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX         | 2024121676       | R\$ 129,79     | C   |
| 16/12/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                          | 001             | Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX         | 2024121676       | R\$ 129,79     | D   |
| 16/12/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024121677       | R\$ 215.676,00 | C   |
| 16/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024121677       | R\$ 215.676,00 | D   |
| 17/12/2024 | 2010101010047 | DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA         | 001             | Valor ref. a NF000056304DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA             | 202412171        | R\$ 4.354,59   | C   |
| 17/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000056304DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA             | 202412171        | R\$ 4.354,59   | D   |
| 17/12/2024 | 2010101010107 | STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL    | 001             | Valor ref. a NF000059073STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL        | 202412172        | R\$ 10.250,00  | C   |
| 17/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000059073STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL        | 202412172        | R\$ 10.250,00  | D   |
| 17/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                          | 001             | Valor ref. a NF000000648T M P SILVA LTDA                              | 202412173        | R\$ 40.782,00  | C   |
| 17/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000000648T M P SILVA LTDA                              | 202412173        | R\$ 40.782,00  | D   |
| 17/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                         | 001             | Referente a Dep disponível agencia 8392-47- SOP ESTILO RENASCENCA     | 202412174        | R\$ 50.000,00  | C   |
| 17/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Dep disponível agencia 8392-47- SOP ESTILO RENASCENCA     | 202412174        | R\$ 50.000,00  | D   |
| 17/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA             | 202412175        | R\$ 49.999,99  | C   |
| 17/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                          | 001             | Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA             | 202412175        | R\$ 49.999,99  | D   |

Fls. 3120  
Proc. 165  
Rub. 160

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 17/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Rede De Postos Boiadeiro                                   | 202412176        | R\$ 600,00    | C   |
| 17/12/2024 | 3010107010075 | Combustível                                               | 001             | Referente a Pix - Enviado Rede De Postos Boiadeiro                                   | 202412176        | R\$ 600,00    | D   |
| 17/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Edosnet Informatica                                        | 202412177        | R\$ 400,00    | C   |
| 17/12/2024 | 3010107010062 | Softwares                                                 | 001             | Referente a Pix - Enviado Edosnet Informatica                                        | 202412177        | R\$ 400,00    | D   |
| 17/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San                                 | 202412178        | R\$ 200,00    | C   |
| 17/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San                                 | 202412178        | R\$ 200,00    | D   |
| 17/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 17/12/2024                       | 202412179        | R\$ 4,10      | C   |
| 17/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 17/12/2024                       | 202412179        | R\$ 4,10      | D   |
| 17/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024                | 2024121710       | R\$ 5,94      | C   |
| 17/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024                | 2024121710       | R\$ 5,94      | D   |
| 17/12/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                               | 2024121711       | R\$ 1.210,03  | C   |
| 17/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                               | 2024121711       | R\$ 1.210,03  | D   |
| 18/12/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND FARMACEUTICA LTDA                              | 001             | Valor ref. a NF000138981AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA                                | 202412181        | R\$ 54.069,60 | C   |
| 18/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000138981AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA                                | 202412181        | R\$ 54.069,60 | D   |
| 18/12/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F                  | 001             | Valor ref. a NF000401367MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202412182        | R\$ 4.757,51  | C   |
| 18/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000401367MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202412182        | R\$ 4.757,51  | D   |
| 18/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                          | 001             | Valor ref. a NF000000650T M P SILVA LTDA                                             | 202412183        | R\$ 9.225,45  | C   |
| 18/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000000650T M P SILVA LTDA                                             | 202412183        | R\$ 9.225,45  | D   |
| 18/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                          | 001             | Valor ref. a NF000000650T M P SILVA LTDA                                             | 202412184        | R\$ 4.714,00  | C   |
| 18/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000000650T M P SILVA LTDA                                             | 202412184        | R\$ 4.714,00  | D   |

Fls. 3121  
Proc. 165  
Rub. 10

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 18/12/2024 | 20101010152   | T M P SILVA LTDA                                     | 001             | Valor ref. a NF000000646T M P SILVA LTDA                   | 202412185        | R\$ 36.572,80 | C   |
| 18/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000646T M P SILVA LTDA                   | 202412185        | R\$ 36.572,80 | D   |
| 18/12/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000001138DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 202412186        | R\$ 2.972,70  | C   |
| 18/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000001138DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 202412186        | R\$ 2.972,70  | D   |
| 18/12/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000001138DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 202412187        | R\$ 50.659,10 | C   |
| 18/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000001138DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 202412187        | R\$ 50.659,10 | D   |
| 18/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001552 FMS SAO BENTO  | 202412188        | R\$ 6.146,00  | C   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001552 FMS SAO BENTO  | 202412188        | R\$ 6.146,00  | D   |
| 18/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001552 FMS SAO BENTO  | 202412189        | R\$ 19.087,16 | C   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001552 FMS SAO BENTO  | 202412189        | R\$ 19.087,16 | D   |
| 18/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001553 FMS SAO BENTO  | 2024121810       | R\$ 16.466,32 | C   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001553 FMS SAO BENTO  | 2024121810       | R\$ 16.466,32 | D   |
| 18/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001553 FMS SAO BENTO  | 2024121811       | R\$ 7.060,49  | C   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001553 FMS SAO BENTO  | 2024121811       | R\$ 7.060,49  | D   |
| 18/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001554 FMS DE BELAGUA | 2024121812       | R\$ 1.822,44  | C   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001554 FMS DE BELAGUA | 2024121812       | R\$ 1.822,44  | D   |
| 18/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001554 FMS DE BELAGUA | 2024121813       | R\$ 21.060,42 | C   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001554 FMS DE BELAGUA | 2024121813       | R\$ 21.060,42 | D   |

Fls. 3122  
Proc. 165  
Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 18/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001555 FMS DE BELAGUA             | 2024121814       | R\$ 1.950,00  | C   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001555 FMS DE BELAGUA             | 2024121814       | R\$ 1.950,00  | D   |
| 18/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001555 FMS DE BELAGUA             | 2024121815       | R\$ 11.954,50 | C   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001555 FMS DE BELAGUA             | 2024121815       | R\$ 11.954,50 | D   |
| 18/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001556 FMS DE BELAGUA             | 2024121816       | R\$ 4.824,51  | C   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001556 FMS DE BELAGUA             | 2024121816       | R\$ 4.824,51  | D   |
| 18/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001556 FMS DE BELAGUA             | 2024121817       | R\$ 23.341,00 | C   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001556 FMS DE BELAGUA             | 2024121817       | R\$ 23.341,00 | D   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 2024121818       | R\$ 29.139,96 | C   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 2024121818       | R\$ 29.139,96 | D   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 2024121819       | R\$ 24.864,21 | C   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 2024121819       | R\$ 24.864,21 | D   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 2024121820       | R\$ 30.480,87 | C   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 2024121820       | R\$ 30.480,87 | D   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 2024121821       | R\$ 259,25    | C   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 2024121821       | R\$ 259,25    | D   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a TED-Credito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121822       | R\$ 19.170,81 | C   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Credito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121822       | R\$ 19.170,81 | D   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a TED-Credito em Conta 104 3519                              | 2024121823       | R\$ 228,75    | C   |



Fis. 3128  
Proc. 165  
Pub. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Numero de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                    |                 | 11855915000103 MA 211260 FMS                                           |                  |               |     |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121823       | R\$ 228,75    | D   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121824       | R\$ 22.819,36 | C   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121824       | R\$ 22.819,36 | D   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121825       | R\$ 35.118,60 | C   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121825       | R\$ 35.118,60 | D   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121826       | R\$ 22.225,95 | C   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121826       | R\$ 22.225,95 | D   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121827       | R\$ 424,92    | C   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121827       | R\$ 424,92    | D   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121828       | R\$ 25.659,00 | C   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121828       | R\$ 25.659,00 | D   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121829       | R\$ 17.244,32 | C   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121829       | R\$ 17.244,32 | D   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121830       | R\$ 22.222,60 | C   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121830       | R\$ 22.222,60 | D   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121831       | R\$ 26.885,83 | C   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121831       | R\$ 26.885,83 | D   |
| 18/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121832       | R\$ 29.417,06 | C   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024121832       | R\$ 29.417,06 | D   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C        | 001             | Referente a Pix - Enviado Reginaldo Roseno                             | 2024121833       | R\$ 400,00    | C   |

Ass. 3124  
Proc. 168  
Sub. 168

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Numero de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|            |               | 2200-4                                                    |                 | De Oliveira                                                           |                  |                |     |
| 18/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Reginaldo Roseno De Oliveira                | 2024121833       | R\$ 400,00     | D   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San                  | 2024121834       | R\$ 100,00     | C   |
| 18/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San                  | 2024121834       | R\$ 100,00     | D   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2024 | 2024121835       | R\$ 4,96       | C   |
| 18/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2024 | 2024121835       | R\$ 4,96       | D   |
| 18/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024121836       | R\$ 305.656,53 | C   |
| 18/12/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024121836       | R\$ 305.656,53 | D   |
| 19/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                          | 001             | Valor ref. a NF0000000638T M P SILVA LTDA                             | 202412191        | R\$ 76.081,44  | C   |
| 19/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF0000000638T M P SILVA LTDA                             | 202412191        | R\$ 76.081,44  | D   |
| 19/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Valor ref. a NF000001141DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                     | 202412192        | R\$ 15.655,99  | C   |
| 19/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000001141DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                     | 202412192        | R\$ 15.655,99  | D   |
| 19/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Valor ref. a NF000001141DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                     | 202412193        | R\$ 24.742,50  | C   |
| 19/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000001141DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                     | 202412193        | R\$ 24.742,50  | D   |
| 19/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Amaury De Oliveira Silva                    | 202412194        | R\$ 100,00     | C   |
| 19/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Amaury De Oliveira Silva                    | 202412194        | R\$ 100,00     | D   |
| 19/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Cacique Petroleo Ltda                       | 202412195        | R\$ 480,18     | C   |
| 19/12/2024 | 3010107010075 | Combustível                                               | 001             | Referente a Pix - Enviado Cacique Petroleo Ltda                       | 202412195        | R\$ 480,18     | D   |
| 19/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Placas E M Ltda                             | 202412196        | R\$ 785,00     | C   |
| 19/12/2024 | 3010107010025 | Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e          | 001             | Referente a Pix - Enviado Placas E M Ltda                             | 202412196        | R\$ 785,00     | D   |

Fls. 312.5  
 Proc. 168  
 Rub. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Numero de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data        | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| Instalações |               |                                                           |                 |                                                                      |                  |               |     |
| 19/12/2024  | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves FI                 | 202412197        | R\$ 60,00     | C   |
| 19/12/2024  | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves FI                 | 202412197        | R\$ 60,00     | D   |
| 19/12/2024  | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Outmidia Personalizados                    | 202412198        | R\$ 425,00    | C   |
| 19/12/2024  | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                              | 001             | Referente a Pix - Enviado Outmidia Personalizados                    | 202412198        | R\$ 425,00    | D   |
| 19/12/2024  | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Amaury De Oliveira Silva                   | 202412199        | R\$ 300,00    | C   |
| 19/12/2024  | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Amaury De Oliveira Silva                   | 202412199        | R\$ 300,00    | D   |
| 19/12/2024  | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Posto Roma                                 | 2024121910       | R\$ 700,00    | C   |
| 19/12/2024  | 3010107010075 | Combustível                                               | 001             | Referente a Pix - Enviado Posto Roma                                 | 2024121910       | R\$ 700,00    | D   |
| 19/12/2024  | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tanfa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2024 | 2024121911       | R\$ 19,90     | C   |
| 19/12/2024  | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tanfa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2024 | 2024121911       | R\$ 19,90     | D   |
| 19/12/2024  | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                               | 2024121912       | R\$ 2.870,08  | C   |
| 19/12/2024  | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                               | 2024121912       | R\$ 2.870,08  | D   |
| 20/12/2024  | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | Pagamento de 13 Salario12/2024                                       | 202412201        | R\$ 1.762,53  | C   |
| 20/12/2024  | 2010103010013 | Décimo Terceiro Salário a Pagar                           | 001             | Pagamento de 13 Salario12/2024                                       | 202412201        | R\$ 20.006,47 | C   |
| 20/12/2024  | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                           | 001             | Pagamento de 13 Salario12/2024                                       | 202412201        | R\$ 104,87    | C   |
| 20/12/2024  | 3010107010044 | Décimo Terceiro Salário                                   | 001             | Pagamento de 13 Salario12/2024                                       | 202412201        | R\$ 21.873,87 | D   |
| 20/12/2024  | 2010101010117 | BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA                             | 001             | Valor ref. a NF000014194BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA                | 202412202        | R\$ 9.209,50  | C   |
| 20/12/2024  | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000014194BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA                | 202412202        | R\$ 9.209,50  | D   |
| 20/12/2024  | 2010101010148 | PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.                             | 001             | Valor ref. a NF000190664PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.                | 202412203        | R\$ 1.531,00  | C   |
| 20/12/2024  | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000190664PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.                | 202412203        | R\$ 1.531,00  | D   |

Fls. 3126  
 Proc. 165  
 Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 20/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                     | 001             | Valor ref. a NF000000640T M P SILVA LTDA                            | 202412204        | R\$ 44.626,26 | C   |
| 20/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000640T M P SILVA LTDA                            | 202412204        | R\$ 44.626,26 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001557 FMS MARANHAOZINHO       | 202412205        | R\$ 31.386,00 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001557 FMS MARANHAOZINHO       | 202412205        | R\$ 31.386,00 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001558 FMS MARANHAOZINHO       | 202412206        | R\$ 32.605,70 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001558 FMS MARANHAOZINHO       | 202412206        | R\$ 32.605,70 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001559 FMS MARANHAOZINHO       | 202412207        | R\$ 28.897,20 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001559 FMS MARANHAOZINHO       | 202412207        | R\$ 28.897,20 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001560 FMS MARANHAOZINHO       | 202412208        | R\$ 29.658,80 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001560 FMS MARANHAOZINHO       | 202412208        | R\$ 29.658,80 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001561 FMS MARANHAOZINHO       | 202412209        | R\$ 30.120,60 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001561 FMS MARANHAOZINHO       | 202412209        | R\$ 30.120,60 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001562 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024122010       | R\$ 14.267,40 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001562 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024122010       | R\$ 14.267,40 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001562 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024122011       | R\$ 14.324,00 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001562 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024122011       | R\$ 14.324,00 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001563 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024122012       | R\$ 8.486,91  | C   |

Fls. 3127  
Proc. 165  
Rub. [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

RECIBO

|                          |  |                                              |  |       |                    |  |                             |
|--------------------------|--|----------------------------------------------|--|-------|--------------------|--|-----------------------------|
| Entidade:                |  | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA               |  |       |                    |  |                             |
| Período da Escrituração: |  | 01/03/2024 a 31/12/2024                      |  | CNPJ: | 39.960.498/0001-70 |  | Número de Ordem do Livro: 1 |
| Período Selecionado:     |  | 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |  |       |                    |  |                             |

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                             | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001563<br>FMS CENTRO DO GUILHERME                | 2024122012       | R\$ 8.486,91  | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001563<br>FMS CENTRO DO GUILHERME                | 2024122013       | R\$ 22.167,50 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001563<br>FMS CENTRO DO GUILHERME                | 2024122013       | R\$ 22.167,50 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001564<br>FMS CENTRO DO GUILHERME                | 2024122014       | R\$ 7.287,50  | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001564<br>FMS CENTRO DO GUILHERME                | 2024122014       | R\$ 7.287,50  | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001564<br>FMS CENTRO DO GUILHERME                | 2024122015       | R\$ 22.655,10 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001564<br>FMS CENTRO DO GUILHERME                | 2024122015       | R\$ 22.655,10 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001565<br>FMS CENTRO DO GUILHERME                | 2024122016       | R\$ 18.448,80 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001565<br>FMS CENTRO DO GUILHERME                | 2024122016       | R\$ 18.448,80 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001565<br>FMS CENTRO DO GUILHERME                | 2024122017       | R\$ 12.277,70 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001565<br>FMS CENTRO DO GUILHERME                | 2024122017       | R\$ 12.277,70 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001566<br>FMS CENTRO DO GUILHERME                | 2024122018       | R\$ 19.269,04 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001566<br>FMS CENTRO DO GUILHERME                | 2024122018       | R\$ 19.269,04 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001566<br>FMS CENTRO DO GUILHERME                | 2024122019       | R\$ 10.951,00 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001566<br>FMS CENTRO DO GUILHERME                | 2024122019       | R\$ 10.951,00 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001568<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122020       | R\$ 816,37    | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001568<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA       | 2024122020       | R\$ 816,37    | D   |

11s. 3128  
 Proc. 165  
 Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                                      |                 | LUZIA                                                                              |                  |               |     |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122021       | R\$ 4.438,76  | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122021       | R\$ 4.438,76  | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122022       | R\$ 12.612,60 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122022       | R\$ 12.612,60 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122023       | R\$ 18.749,65 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122023       | R\$ 18.749,65 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122024       | R\$ 3.303,67  | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122024       | R\$ 3.303,67  | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122025       | R\$ 2.697,55  | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122025       | R\$ 2.697,55  | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122026       | R\$ 1.217,05  | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122026       | R\$ 1.217,05  | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122027       | R\$ 3.498,25  | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122027       | R\$ 3.498,25  | D   |

Fls. 8129  
 Proc. 165  
 Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Numero de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                                      |                 | LUZIA                                                                              |                  |               |     |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122028       | R\$ 455,49    | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122028       | R\$ 455,49    | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122029       | R\$ 1.196,48  | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122029       | R\$ 1.196,48  | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122030       | R\$ 7.320,80  | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122030       | R\$ 7.320,80  | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122031       | R\$ 21.003,70 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122031       | R\$ 21.003,70 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122032       | R\$ 5.940,86  | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122032       | R\$ 5.940,86  | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122033       | R\$ 25.009,36 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122033       | R\$ 25.009,36 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122034       | R\$ 24.445,50 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122034       | R\$ 24.445,50 | D   |



Fis. 8130  
 Doc. 165  
40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                                      |                 | LUZIA                                                                              |                  |               |     |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122035       | R\$ 6.668,48  | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122035       | R\$ 6.668,48  | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122036       | R\$ 1.590,99  | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122036       | R\$ 1.590,99  | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122037       | R\$ 32.007,39 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122037       | R\$ 32.007,39 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122038       | R\$ 9.188,57  | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122038       | R\$ 9.188,57  | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122039       | R\$ 17.027,58 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122039       | R\$ 17.027,58 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122040       | R\$ 15.063,26 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122040       | R\$ 15.063,26 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122041       | R\$ 4.981,02  | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122041       | R\$ 4.981,02  | D   |

Fls. 3131  
 Proc. 195  
 Rub. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                                      |                 | LUZIA                                                                              |                  |               |     |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122042       | R\$ 28.591,68 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122042       | R\$ 28.591,68 | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122043       | R\$ 1.200,14  | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122043       | R\$ 1.200,14  | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122044       | R\$ 6.045,32  | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122044       | R\$ 6.045,32  | D   |
| 20/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122045       | R\$ 11.953,66 | C   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024122045       | R\$ 11.953,66 | D   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU                        | 2024122046       | R\$ 21.359,48 | C   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU                        | 2024122046       | R\$ 21.359,48 | D   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU                        | 2024122047       | R\$ 24.514,13 | C   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU                        | 2024122047       | R\$ 24.514,13 | D   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS             | 2024122048       | R\$ 28.300,50 | C   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS             | 2024122048       | R\$ 28.300,50 | D   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS             | 2024122049       | R\$ 28.425,52 | C   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS             | 2024122049       | R\$ 28.425,52 | D   |

Fls. 3132  
Proc. 165  
Rub. 120

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024122050       | R\$ 22.501,82 | C   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024122050       | R\$ 22.501,82 | D   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024122051       | R\$ 23.764,53 | C   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024122051       | R\$ 23.764,53 | D   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024122052       | R\$ 29.871,92 | C   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024122052       | R\$ 29.871,92 | D   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024122053       | R\$ 32.195,40 | C   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024122053       | R\$ 32.195,40 | D   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024122054       | R\$ 32.410,88 | C   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024122054       | R\$ 32.410,88 | D   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024122055       | R\$ 28.364,41 | C   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024122055       | R\$ 28.364,41 | D   |
| 20/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a Pix - Rejeitado Erro. Tempo excedido                       | 2024122056       | R\$ 50.000,00 | C   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Rejeitado Erro. Tempo excedido                       | 2024122056       | R\$ 50.000,00 | D   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San                   | 2024122057       | R\$ 100,00    | C   |
| 20/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San                   | 2024122057       | R\$ 100,00    | D   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun                   | 2024122058       | R\$ 2.500,00  | C   |
| 20/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun                   | 2024122058       | R\$ 2.500,00  | D   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Bruno Correia L C Santos A                   | 2024122059       | R\$ 15.000,00 | C   |

Fls. 3133  
 Proc. 165  
 Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                 | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 20/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Bruno Correia L C Santos A      | 2024122059       | R\$ 15.000,00  | D   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Eco Diagnostica Ltda            | 2024122060       | R\$ 1.490,00   | C   |
| 20/12/2024 | 2010101010175 | ECO DIAGNOSTICA LTDA                                      | 001             | Referente a Pix - Enviado Eco Diagnostica Ltda            | 2024122060       | R\$ 1.490,00   | D   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Ambito Consultoria              | 2024122061       | R\$ 50.000,00  | C   |
| 20/12/2024 | 2010127010001 | Dividendos a pagar Marcelo André Freitas Giusti           | 001             | Referente a Pix - Enviado Ambito Consultoria              | 2024122061       | R\$ 50.000,00  | D   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Auto Posto Lacerda              | 2024122062       | R\$ 645,00     | C   |
| 20/12/2024 | 3010107010075 | Combustível                                               | 001             | Referente a Pix - Enviado Auto Posto Lacerda              | 2024122062       | R\$ 645,00     | D   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San      | 2024122063       | R\$ 260,00     | C   |
| 20/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San      | 2024122063       | R\$ 260,00     | D   |
| 20/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                    | 2024122064       | R\$ 251.713,59 | C   |
| 20/12/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                    | 2024122064       | R\$ 251.713,59 | D   |
| 20/12/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Referente a pagamento de decimo terceiro                  | 2024122065       | R\$ 20.006,47  | C   |
| 20/12/2024 | 2010103010013 | Décimo Terceiro Salário a Pagar                           | 001             | Referente a pagamento de decimo terceiro                  | 2024122065       | R\$ 20.006,47  | D   |
| 22/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                          | 001             | Valor ref. a NF000000649T M P SILVA LTDA                  | 202412221        | R\$ 43.792,20  | C   |
| 22/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000000649T M P SILVA LTDA                  | 202412221        | R\$ 43.792,20  | D   |
| 23/12/2024 | 2010101010175 | ECO DIAGNOSTICA LTDA                                      | 001             | Valor ref. a NFC00110311ECO DIAGNOSTICA LTDA              | 202412231        | R\$ 1.490,00   | C   |
| 23/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NFC00110311ECO DIAGNOSTICA LTDA              | 202412231        | R\$ 1.490,00   | D   |
| 23/12/2024 | 2010101010120 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA                        | 001             | Valor ref. a NF000427625HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 202412232        | R\$ 139.000,00 | C   |
| 23/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000427625HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 202412232        | R\$ 139.000,00 | D   |
| 23/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                          | 001             | Valor ref. a NF000000645T M P SILVA LTDA                  | 202412233        | R\$ 79.959,48  | C   |
| 23/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000000645T M P SILVA LTDA                  | 202412233        | R\$ 79.959,48  | D   |

Fls. 3134  
 Proc. 165  
 Rub. 20

| LIVRO DIÁRIO                                                                                                                                                                                                           |               |                                    |                 |                                                             |                  |               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA<br>Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1<br>Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |               |                                    |                 |                                                             |                  |               |     |
| Data                                                                                                                                                                                                                   | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Valor ref. a NF000001147DISTRIBUIDORA MENDES LTDA           | 202412234        | R\$ 77.139,14 | C   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda           | 001             | Valor ref. a NF000001147DISTRIBUIDORA MENDES LTDA           | 202412234        | R\$ 77.139,14 | D   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Valor ref. a NF000001163DISTRIBUIDORA MENDES LTDA           | 202412235        | R\$ 5.446,02  | C   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda           | 001             | Valor ref. a NF000001163DISTRIBUIDORA MENDES LTDA           | 202412235        | R\$ 5.446,02  | D   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Valor ref. a NF000001163DISTRIBUIDORA MENDES LTDA           | 202412236        | R\$ 29.038,42 | C   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda           | 001             | Valor ref. a NF000001163DISTRIBUIDORA MENDES LTDA           | 202412236        | R\$ 29.038,42 | D   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 202412237        | R\$ 44.039,35 | C   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 202412237        | R\$ 44.039,35 | D   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 202412238        | R\$ 13.219,50 | C   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 202412238        | R\$ 13.219,50 | D   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 202412239        | R\$ 7.657,50  | C   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 202412239        | R\$ 7.657,50  | D   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024122310       | R\$ 4.319,68  | C   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024122310       | R\$ 4.319,68  | D   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024122311       | R\$ 13.806,06 | C   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024122311       | R\$ 13.806,06 | D   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024122312       | R\$ 21.000,00 | C   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024122312       | R\$ 21.000,00 | D   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024122313       | R\$ 7.956,74  | C   |
| 23/12/2024                                                                                                                                                                                                             | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024122313       | R\$ 7.956,74  | D   |

Fls. 3135  
Proc. 165  
Pub. 140

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 23/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS | 2024122314       | R\$ 126.599,50 | C   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS | 2024122314       | R\$ 126.599,50 | D   |
| 23/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS | 2024122315       | R\$ 48.221,15  | C   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS | 2024122315       | R\$ 48.221,15  | D   |
| 23/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS | 2024122316       | R\$ 62.158,46  | C   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS | 2024122316       | R\$ 62.158,46  | D   |
| 23/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS | 2024122317       | R\$ 66.643,32  | C   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS | 2024122317       | R\$ 66.643,32  | D   |
| 23/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS | 2024122318       | R\$ 60.134,31  | C   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS | 2024122318       | R\$ 60.134,31  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada 00039960498000170         | 2024122319       | R\$ 49.626,53  | C   |
| 23/12/2024 | 3010107010006 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada 00039960498000170         | 2024122319       | R\$ 49.626,53  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada                           | 2024122320       | R\$ 10.050,00  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Transferência enviada                           | 2024122320       | R\$ 10.050,00  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Bruno Lopes De Freitas Net        | 2024122321       | R\$ 5.000,00   | C   |
| 23/12/2024 | 3010107010006 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Bruno Lopes De Freitas Net        | 2024122321       | R\$ 5.000,00   | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Ambito Consultoria                | 2024122322       | R\$ 50.000,00  | C   |
| 23/12/2024 | 2010127010001 | Dividendos a pagar Marcelo André Freitas Giusti           | 001             | Referente a Pix - Enviado Ambito Consultoria                | 2024122322       | R\$ 50.000,00  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Posto Roma                        | 2024122323       | R\$ 790,03     | C   |

Fis. 3136  
 Proc. 168  
 Pub. 168

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 23/12/2024 | 3010107010075 | Combustível                                               | 001             | Referente a Pix - Enviado Posto Roma                           | 2024122323       | R\$ 790,03    | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir           | 2024122324       | R\$ 180,00    | C   |
| 23/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir           | 2024122324       | R\$ 180,00    | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | 2024122325       | R\$ 6.976,62  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | 2024122325       | R\$ 6.976,62  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | 2024122326       | R\$ 749,41    | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | 2024122326       | R\$ 749,41    | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024122327       | R\$ 1.890,00  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024122327       | R\$ 1.890,00  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024122328       | R\$ 1.920,00  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024122328       | R\$ 1.920,00  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT | 2024122329       | R\$ 5.390,00  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010164 | DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT | 2024122329       | R\$ 5.390,00  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT | 2024122330       | R\$ 2.793,00  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT | 2024122330       | R\$ 2.793,00  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL                   | 2024122331       | R\$ 35.700,00 | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL                   | 2024122331       | R\$ 35.700,00 | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024122332       | R\$ 911,61    | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024122332       | R\$ 911,61    | D   |



Fls. 3137  
Proc. 1689  
Rub. 47

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Numero de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L | 2024122333       | R\$ 1.080,50  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010075 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L | 2024122333       | R\$ 1.080,50  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA    | 2024122334       | R\$ 2.306,44  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA    | 2024122334       | R\$ 2.306,44  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA                | 2024122335       | R\$ 6.333,34  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010184 | DROGAFONTE LTDA                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA                | 2024122335       | R\$ 6.333,34  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024122336       | R\$ 2.801,85  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010047 | DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024122336       | R\$ 2.801,85  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024122337       | R\$ 3.576,79  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010047 | DIST DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024122337       | R\$ 3.576,79  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024122338       | R\$ 3.833,33  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024122338       | R\$ 3.833,33  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME        | 2024122339       | R\$ 5.679,99  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010117 | BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME        | 2024122339       | R\$ 5.679,99  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024122340       | R\$ 608,51    | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024122340       | R\$ 608,51    | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB IND FARMACEUTICA LTDA   | 2024122341       | R\$ 6.877,09  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010119 | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB IND FARMACEUTICA LTDA   | 2024122341       | R\$ 6.877,09  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU | 2024122342       | R\$ 11.900,00 | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010120 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU | 2024122342       | R\$ 11.900,00 | D   |

Fls. 3138  
 Proc. 168  
 Rub. 12

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024122343       | R\$ 447,77   | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024122343       | R\$ 447,77   | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES | 2024122344       | R\$ 538,51   | C   |
| 23/12/2024 | 3010107010073 | Frete                                     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES | 2024122344       | R\$ 538,51   | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024122345       | R\$ 1.464,08 | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024122345       | R\$ 1.464,08 | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024122346       | R\$ 662,59   | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024122346       | R\$ 662,59   | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A                   | 2024122347       | R\$ 1.118,72 | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A                   | 2024122347       | R\$ 1.118,72 | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024122348       | R\$ 1.133,22 | C   |
| 23/12/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024122348       | R\$ 1.133,22 | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU | 2024122349       | R\$ 1.260,00 | C   |
| 23/12/2024 | 3010107010009 | Serviços Prestados Pessoa Juridica        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU | 2024122349       | R\$ 1.260,00 | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A      | 2024122350       | R\$ 126,98   | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010077 | MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A      | 2024122350       | R\$ 126,98   | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024122351       | R\$ 660,00   | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024122351       | R\$ 660,00   | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto INDUSTRIA COMERCIO P C P LTDA  | 2024122352       | R\$ 1.277,20 | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto INDUSTRIA COMERCIO P C P LTDA  | 2024122352       | R\$ 1.277,20 | D   |

Fls. 3139  
 Proc. 168  
 Rub. 16

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A      | 2024122353       | R\$ 3.689,73  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010077 | MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A      | 2024122353       | R\$ 3.349,78  | D   |
| 23/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A      | 2024122353       | R\$ 339,95    | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA  | 2024122354       | R\$ 6.108,00  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010142 | HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA  | 2024122354       | R\$ 6.108,00  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024122355       | R\$ 17.537,62 | C   |
| 23/12/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024122355       | R\$ 17.537,62 | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024122356       | R\$ 1.998,41  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024122356       | R\$ 1.998,41  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P | 2024122357       | R\$ 2.087,35  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P | 2024122357       | R\$ 2.087,35  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto FIDC DELCRED NP                | 2024122358       | R\$ 8.612,94  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto FIDC DELCRED NP                | 2024122358       | R\$ 8.612,94  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | 2024122359       | R\$ 15.138,02 | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | 2024122359       | R\$ 15.138,02 | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024122360       | R\$ 8.712,46  | C   |
| 23/12/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024122360       | R\$ 8.712,46  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024122361       | R\$ 556,21    | C   |
| 23/12/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024122361       | R\$ 556,21    | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | 2024122362       | R\$ 2.787,11  | C   |

Fls. 3140  
Proc. 165  
Rub. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                          | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 23/12/2024 | 20101010129   | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | 2024122362       | R\$ 2.787,11 | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA | 2024122363       | R\$ 3.365,86 | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010056 | DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA | 2024122363       | R\$ 3.365,86 | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB IND FARMACEUTICA LTDA   | 2024122364       | R\$ 6.605,08 | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010119 | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB IND FARMACEUTICA LTDA   | 2024122364       | R\$ 6.605,08 | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024122365       | R\$ 1.096,50 | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024122365       | R\$ 1.096,50 | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA   | 2024122366       | R\$ 656,29   | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010076 | NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA   | 2024122366       | R\$ 656,29   | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA   | 2024122367       | R\$ 4.556,69 | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010076 | NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA   | 2024122367       | R\$ 4.556,69 | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024122368       | R\$ 441,57   | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024122368       | R\$ 441,57   | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA    | 2024122369       | R\$ 820,00   | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010051 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA    | 2024122369       | R\$ 820,00   | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP         | 2024122370       | R\$ 5.686,31 | C   |
| 23/12/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP         | 2024122370       | R\$ 5.686,31 | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP         | 2024122371       | R\$ 1.899,68 | C   |
| 23/12/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP         | 2024122371       | R\$ 1.899,68 | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA | 2024122372       | R\$ 1.950,26 | C   |

8141  
165  
100.  
100.  
100.

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 23/12/2024 | 2010101010038 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA  | 2024122372       | R\$ 1.950,26  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP          | 2024122373       | R\$ 2.037,50  | C   |
| 23/12/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP          | 2024122373       | R\$ 2.037,50  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                 | 2024122374       | R\$ 5.324,00  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                 | 2024122374       | R\$ 5.324,00  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.    | 2024122375       | R\$ 1.296,00  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.    | 2024122375       | R\$ 1.296,00  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COM L DE P | 2024122376       | R\$ 8.820,86  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COM L PROD MED HOSP LTDA   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COM L DE P | 2024122376       | R\$ 8.820,86  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA     | 2024122377       | R\$ 47.265,60 | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010128 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA     | 2024122377       | R\$ 47.265,60 | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L  | 2024122378       | R\$ 763,50    | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010075 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L  | 2024122378       | R\$ 763,50    | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA  | 2024122379       | R\$ 1.016,20  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010056 | DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA  | 2024122379       | R\$ 1.016,20  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI  | 2024122380       | R\$ 10.791,24 | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI  | 2024122380       | R\$ 10.791,24 | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED  | 2024122381       | R\$ 2.094,11  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED  | 2024122381       | R\$ 2.094,11  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A                  | 2024122382       | R\$ 9.557,92  | C   |

Fls. 3142  
 Proc. 165  
 Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 23/12/2024 | 20101010152   | T M P SILVA LTDA                                          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A                        | 2024122382       | R\$ 9.557,92  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP            | 2024122383       | R\$ 3.338,82  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010073 | DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP                                | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP            | 2024122383       | R\$ 3.338,82  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES        | 2024122384       | R\$ 160,43    | C   |
| 23/12/2024 | 3010107010073 | Fretes                                                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES        | 2024122384       | R\$ 160,43    | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES        | 2024122385       | R\$ 378,63    | C   |
| 23/12/2024 | 3010107010073 | Fretes                                                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES        | 2024122385       | R\$ 378,63    | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI        | 2024122386       | R\$ 2.588,81  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI        | 2024122386       | R\$ 2.588,81  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA         | 2024122387       | R\$ 4.310,91  | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010161 | LABORATORIO GLOBO SA                                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA         | 2024122387       | R\$ 4.310,91  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA         | 2024122388       | R\$ 11.168,00 | C   |
| 23/12/2024 | 2010101010142 | HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA         | 2024122388       | R\$ 11.168,00 | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Roque                                       | 2024122389       | R\$ 4.652,00  | C   |
| 23/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Roque                                       | 2024122389       | R\$ 4.652,00  | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Roque                                       | 2024122390       | R\$ 367,25    | C   |
| 23/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Roque                                       | 2024122390       | R\$ 367,25    | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2024 | 2024122391       | R\$ 33,57     | C   |
| 23/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2024 | 2024122391       | R\$ 33,57     | D   |



Fls. 3143  
 Proc. 165  
 Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência             | 2024122392       | R\$ 43,23     | C   |
| 23/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência             | 2024122392       | R\$ 43,23     | D   |
| 23/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                 | 2024122393       | R\$ 37.776,79 | C   |
| 23/12/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                 | 2024122393       | R\$ 37.776,79 | D   |
| 24/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Recebimento Fornecedor EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSP | 202412241        | R\$ 2.148,30  | C   |
| 24/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Recebimento Fornecedor EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSP | 202412241        | R\$ 2.148,30  | D   |
| 24/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                 | 202412242        | R\$ 2.148,30  | C   |
| 24/12/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                 | 202412242        | R\$ 2.148,30  | D   |
| 26/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000001156DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                      | 202412261        | R\$ 65.438,30 | C   |
| 26/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000001156DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                      | 202412261        | R\$ 65.438,30 | D   |
| 26/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                     | 001             | Valor ref. a NF000000657T M P SILVA LTDA                               | 202412262        | R\$ 59.747,00 | C   |
| 26/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000657T M P SILVA LTDA                               | 202412262        | R\$ 59.747,00 | D   |
| 26/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                     | 001             | Valor ref. a NF000000658T M P SILVA LTDA                               | 202412263        | R\$ 48.168,90 | C   |
| 26/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000658T M P SILVA LTDA                               | 202412263        | R\$ 48.168,90 | D   |
| 26/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                     | 001             | Valor ref. a NF000000659T M P SILVA LTDA                               | 202412264        | R\$ 6.300,48  | C   |
| 26/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000659T M P SILVA LTDA                               | 202412264        | R\$ 6.300,48  | D   |
| 26/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                     | 001             | Valor ref. a NF000000660T M P SILVA LTDA                               | 202412265        | R\$ 41.227,00 | C   |
| 26/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000660T M P SILVA LTDA                               | 202412265        | R\$ 41.227,00 | D   |
| 26/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                     | 001             | Valor ref. a NF000000661T M P SILVA LTDA                               | 202412266        | R\$ 51.507,44 | C   |
| 26/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000661T M P SILVA LTDA                               | 202412266        | R\$ 51.507,44 | D   |
| 26/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001580 FMS DE ZE DOCA             | 202412267        | R\$ 21.322,54 | C   |
| 26/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001580 FMS DE ZE DOCA             | 202412267        | R\$ 21.322,54 | D   |



Fls. 3144  
 Proc. 168  
 Rub. 4

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 26/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001580 FMS DE ZE DOCA | 202412268        | R\$ 6.957,92  | C   |
| 26/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001580 FMS DE ZE DOCA | 202412268        | R\$ 6.957,92  | D   |
| 26/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001581 FMS DE ZE DOCA | 202412269        | R\$ 15.274,19 | C   |
| 26/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001581 FMS DE ZE DOCA | 202412269        | R\$ 15.274,19 | D   |
| 26/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001581 FMS DE ZE DOCA | 2024122610       | R\$ 13.207,62 | C   |
| 26/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001581 FMS DE ZE DOCA | 2024122610       | R\$ 13.207,62 | D   |
| 26/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001582 FMS DE ZE DOCA | 2024122611       | R\$ 7.488,76  | C   |
| 26/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001582 FMS DE ZE DOCA | 2024122611       | R\$ 7.488,76  | D   |
| 26/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001582 FMS DE ZE DOCA | 2024122612       | R\$ 18.438,57 | C   |
| 26/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001582 FMS DE ZE DOCA | 2024122612       | R\$ 18.438,57 | D   |
| 26/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001583 FMS DE ZE DOCA | 2024122613       | R\$ 19.585,12 | C   |
| 26/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001583 FMS DE ZE DOCA | 2024122613       | R\$ 19.585,12 | D   |
| 26/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001583 FMS DE ZE DOCA | 2024122614       | R\$ 14.357,50 | C   |
| 26/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001583 FMS DE ZE DOCA | 2024122614       | R\$ 14.357,50 | D   |
| 26/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001584 FMS DE ZE DOCA | 2024122615       | R\$ 16.125,51 | C   |
| 26/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001584 FMS DE ZE DOCA | 2024122615       | R\$ 16.125,51 | D   |
| 26/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001584 FMS DE ZE DOCA | 2024122616       | R\$ 13.008,98 | C   |

Fls. 3145  
 Proc. 165  
 Rub. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | Interno                                                   |                 |                                                                |                  |               |     |
| 26/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001584<br>FMS DE ZE DOCA  | 2024122616       | R\$ 13.008,98 | D   |
| 26/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001585<br>FMS DE ZE DOCA  | 2024122617       | R\$ 9.936,30  | C   |
| 26/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001585<br>FMS DE ZE DOCA  | 2024122617       | R\$ 9.936,30  | D   |
| 26/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001585<br>FMS DE ZE DOCA  | 2024122618       | R\$ 18.556,90 | C   |
| 26/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001585<br>FMS DE ZE DOCA  | 2024122618       | R\$ 18.556,90 | D   |
| 26/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001586<br>FMS DE ZE DOCA  | 2024122619       | R\$ 17.373,74 | C   |
| 26/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001586<br>FMS DE ZE DOCA  | 2024122619       | R\$ 17.373,74 | D   |
| 26/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001586<br>FMS DE ZE DOCA  | 2024122620       | R\$ 11.351,29 | C   |
| 26/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001586<br>FMS DE ZE DOCA  | 2024122620       | R\$ 11.351,29 | D   |
| 26/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Valentina Combustíveis Ltd           | 2024122621       | R\$ 755,80    | C   |
| 26/12/2024 | 3010107010075 | Combustível                                               | 001             | Referente a Pix - Enviado Valentina Combustíveis Ltd           | 2024122621       | R\$ 755,80    | D   |
| 26/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius           | 2024122622       | R\$ 650,00    | C   |
| 26/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius           | 2024122622       | R\$ 650,00    | D   |
| 26/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | 2024122623       | R\$ 657,73    | C   |
| 26/12/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | 2024122623       | R\$ 657,73    | D   |
| 26/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE | 2024122624       | R\$ 2.989,04  | C   |
| 26/12/2024 | 3010107010071 | Despesas C/Contóreo                                       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE | 2024122624       | R\$ 2.989,04  | D   |

Fls. 3146  
Proc. 168  
Rub. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 26/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE        | 2024122625       | R\$ 13.032,54  | C   |
| 26/12/2024 | 3010107010071 | Despesas C/Catório                                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE        | 2024122625       | R\$ 13.032,54  | D   |
| 26/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024 | 2024122626       | R\$ 7,48       | C   |
| 26/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024 | 2024122626       | R\$ 7,48       | D   |
| 26/12/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024122627       | R\$ 18.092,59  | C   |
| 26/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024122627       | R\$ 18.092,59  | D   |
| 27/12/2024 | 2010101010187 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA             | 001             | Valor ref. a NF000035042KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA      | 202412271        | R\$ 103.865,22 | C   |
| 27/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000035042KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA      | 202412271        | R\$ 103.865,22 | D   |
| 27/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001587 FMS CENTRO DO GUILHERME   | 202412272        | R\$ 26.362,90  | C   |
| 27/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001587 FMS CENTRO DO GUILHERME   | 202412272        | R\$ 26.362,90  | D   |
| 27/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001588 FMS CENTRO DO GUILHERME   | 202412273        | R\$ 21.640,63  | C   |
| 27/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001588 FMS CENTRO DO GUILHERME   | 202412273        | R\$ 21.640,63  | D   |
| 27/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA      | 202412274        | R\$ 7.375,00   | C   |
| 27/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA      | 202412274        | R\$ 7.375,00   | D   |
| 27/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA      | 202412275        | R\$ 6.200,00   | C   |
| 27/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA      | 202412275        | R\$ 6.200,00   | D   |
| 27/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU           | 202412276        | R\$ 17.761,81  | C   |
| 27/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU           | 202412276        | R\$ 17.761,81  | D   |
| 27/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU           | 202412277        | R\$ 29.096,60  | C   |

Fls. 31417  
 Proc. 165  
 Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 27/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU    | 202412277        | R\$ 29.096,60  | D   |
| 27/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU    | 202412278        | R\$ 7.888,47   | C   |
| 27/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU    | 202412278        | R\$ 7.888,47   | D   |
| 27/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                           | 202412279        | R\$ 285.000,00 | C   |
| 27/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                           | 202412279        | R\$ 285.000,00 | D   |
| 27/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA      | 2024122710       | R\$ 28.575,00  | C   |
| 27/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                          | 001             | Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA      | 2024122710       | R\$ 28.575,00  | D   |
| 27/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA          | 2024122711       | R\$ 50.000,00  | C   |
| 27/12/2024 | 2010127010001 | Dividendos a pagar Marcelo André Freitas Giusti           | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA          | 2024122711       | R\$ 50.000,00  | D   |
| 27/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Santos Neto Servicos De Il           | 2024122712       | R\$ 15.000,00  | C   |
| 27/12/2024 | 3010107010009 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Santos Neto Servicos De Il           | 2024122712       | R\$ 15.000,00  | D   |
| 27/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves                      | 2024122713       | R\$ 2.000,00   | C   |
| 27/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves                      | 2024122713       | R\$ 2.000,00   | D   |
| 27/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves                      | 2024122714       | R\$ 400,00     | C   |
| 27/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves                      | 2024122714       | R\$ 400,00     | D   |
| 27/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Valentina Combustiveis Ltd           | 2024122715       | R\$ 772,00     | C   |
| 27/12/2024 | 3010107010075 | Combustível                                               | 001             | Referente a Pix - Enviado Valentina Combustiveis Ltd           | 2024122715       | R\$ 772,00     | D   |
| 27/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 27/12/2024 | 2024122716       | R\$ 4,10       | C   |
| 27/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 27/12/2024 | 2024122716       | R\$ 4,10       | D   |

Fls. 3148  
 Proc. 168  
 Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 27/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 27/12/2024        | 2024122717       | R\$ 4,10       | C   |
| 27/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 27/12/2024        | 2024122717       | R\$ 4,10       | D   |
| 27/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024 | 2024122718       | R\$ 17,64      | C   |
| 27/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024 | 2024122718       | R\$ 17,64      | D   |
| 27/12/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024122719       | R\$ 313.450,96 | C   |
| 27/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024122719       | R\$ 313.450,96 | D   |
| 28/12/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000063849 BELFAR MATOZINHOS         | 202412281        | R\$ 1.656,00   | C   |
| 28/12/2024 | 3010107010063 | Materiais de Consumo                                 | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000063849 BELFAR MATOZINHOS         | 202412281        | R\$ 1.656,00   | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001589 FMS CENTRO DO GUILHERME   | 202412282        | R\$ 24.407,58  | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001589 FMS CENTRO DO GUILHERME   | 202412282        | R\$ 24.407,58  | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001590 FMS CENTRO DO GUILHERME   | 202412283        | R\$ 15.051,30  | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001590 FMS CENTRO DO GUILHERME   | 202412283        | R\$ 15.051,30  | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001590 FMS CENTRO DO GUILHERME   | 202412284        | R\$ 12.315,00  | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001590 FMS CENTRO DO GUILHERME   | 202412284        | R\$ 12.315,00  | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001591 FMS CENTRO DO GUILHERME   | 202412285        | R\$ 11.106,64  | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001591 FMS CENTRO DO GUILHERME   | 202412285        | R\$ 11.106,64  | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001591 FMS CENTRO DO GUILHERME   | 202412286        | R\$ 12.228,00  | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001591 FMS CENTRO DO GUILHERME   | 202412286        | R\$ 12.228,00  | D   |

Fls. 3149  
 Proc. 165  
 Rub. 14

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001592 FMS MARANHÃOZINHO | 202412287        | R\$ 20.565,09 | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001592 FMS MARANHÃOZINHO | 202412287        | R\$ 20.565,09 | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001593 FMS MARANHÃOZINHO | 202412288        | R\$ 28.783,70 | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001593 FMS MARANHÃOZINHO | 202412288        | R\$ 28.783,70 | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001594 FMS MARANHÃOZINHO | 202412289        | R\$ 25.753,50 | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001594 FMS MARANHÃOZINHO | 202412289        | R\$ 25.753,50 | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001595 FMS DE ZE DOCA    | 2024122810       | R\$ 4.467,57  | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001595 FMS DE ZE DOCA    | 2024122810       | R\$ 4.467,57  | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001595 FMS DE ZE DOCA    | 2024122811       | R\$ 22.612,50 | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001595 FMS DE ZE DOCA    | 2024122811       | R\$ 22.612,50 | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001596 FMS DE ZE DOCA    | 2024122812       | R\$ 11.080,50 | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001596 FMS DE ZE DOCA    | 2024122812       | R\$ 11.080,50 | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001597 FMS DE ZE DOCA    | 2024122813       | R\$ 7.657,59  | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001597 FMS DE ZE DOCA    | 2024122813       | R\$ 7.657,59  | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001597 FMS DE ZE DOCA    | 2024122814       | R\$ 21.309,29 | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001597 FMS DE ZE DOCA    | 2024122814       | R\$ 21.309,29 | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001598 FMS DE ZE DOCA    | 2024122815       | R\$ 19.136,54 | C   |

Fls. 3150  
 Proc. 168  
 Rub. 4

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | Interno                                              |                 |                                                               |                  |               |     |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001598<br>FMS DE ZE DOCA | 2024122815       | R\$ 19.136,54 | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001598<br>FMS DE ZE DOCA | 2024122816       | R\$ 13.043,21 | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001598<br>FMS DE ZE DOCA | 2024122816       | R\$ 13.043,21 | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001599<br>FMS DE ZE DOCA | 2024122817       | R\$ 22.549,37 | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001599<br>FMS DE ZE DOCA | 2024122817       | R\$ 22.549,37 | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001599<br>FMS DE ZE DOCA | 2024122818       | R\$ 5.640,00  | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001599<br>FMS DE ZE DOCA | 2024122818       | R\$ 5.640,00  | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001600<br>FMS DE ZE DOCA | 2024122819       | R\$ 156,60    | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001600<br>FMS DE ZE DOCA | 2024122819       | R\$ 156,60    | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001600<br>FMS DE ZE DOCA | 2024122820       | R\$ 37.179,10 | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001600<br>FMS DE ZE DOCA | 2024122820       | R\$ 37.179,10 | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001601<br>FMS DE ZE DOCA | 2024122821       | R\$ 16.871,65 | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001601<br>FMS DE ZE DOCA | 2024122821       | R\$ 16.871,65 | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001601<br>FMS DE ZE DOCA | 2024122822       | R\$ 9.135,09  | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001601<br>FMS DE ZE DOCA | 2024122822       | R\$ 9.135,09  | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001602<br>FMS DE ZE DOCA | 2024122823       | R\$ 18.291,01 | C   |



Fls. 3151  
 Proc. 165  
 Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Numero de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001602<br>FMS DE ZE DOCA                       | 2024122823       | R\$ 18.291,01 | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001602<br>FMS DE ZE DOCA                       | 2024122824       | R\$ 4.265,69  | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001602<br>FMS DE ZE DOCA                       | 2024122824       | R\$ 4.265,69  | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001603<br>FMS DE ZE DOCA                       | 2024122825       | R\$ 90.355,00 | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001603<br>FMS DE ZE DOCA                       | 2024122825       | R\$ 90.355,00 | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001604<br>FMS DE ZE DOCA                       | 2024122826       | R\$ 12.497,57 | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001604<br>FMS DE ZE DOCA                       | 2024122826       | R\$ 12.497,57 | D   |
| 28/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001604<br>FMS DE ZE DOCA                       | 2024122827       | R\$ 358,57    | C   |
| 28/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001604<br>FMS DE ZE DOCA                       | 2024122827       | R\$ 358,57    | D   |
| 30/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001605<br>FMS MARANHAOZINHO                    | 202412301        | R\$ 98.139,50 | C   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001605<br>FMS MARANHAOZINHO                    | 202412301        | R\$ 98.139,50 | D   |
| 30/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001606<br>FMS MARANHAOZINHO                    | 202412302        | R\$ 42.560,00 | C   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001606<br>FMS MARANHAOZINHO                    | 202412302        | R\$ 42.560,00 | D   |
| 30/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001607<br>MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202412303        | R\$ 19.926,00 | C   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001607<br>MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202412303        | R\$ 19.926,00 | D   |
| 30/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001608<br>MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202412304        | R\$ 17.689,89 | C   |

Fls. 3152  
 Proc. 168  
 Rub. 10

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                        | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001608 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202412304        | R\$ 17.689,89 | D   |
| 30/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001608 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202412305        | R\$ 2.052,50  | C   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001608 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202412305        | R\$ 2.052,50  | D   |
| 30/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001609 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202412306        | R\$ 29.731,60 | C   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001609 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202412306        | R\$ 29.731,60 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                      | 202412307        | R\$ 28.700,50 | C   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                      | 202412307        | R\$ 28.700,50 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                      | 202412308        | R\$ 29.942,60 | C   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                      | 202412308        | R\$ 29.942,60 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                      | 202412309        | R\$ 28.591,40 | C   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                      | 202412309        | R\$ 28.591,40 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                      | 2024123010       | R\$ 30.726,50 | C   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                      | 2024123010       | R\$ 30.726,50 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                      | 2024123011       | R\$ 23.334,64 | C   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                      | 2024123011       | R\$ 23.334,64 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                      | 2024123012       | R\$ 27.366,30 | C   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                      | 2024123012       | R\$ 27.366,30 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                      | 2024123013       | R\$ 24.407,58 | C   |

Fls. 3153  
 Proc. 165  
 Rub. 16

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU | 2024123013       | R\$ 24.407,58 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FARMACIA BASICA          | 2024123014       | R\$ 19.767,83 | C   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FARMACIA BASICA          | 2024123014       | R\$ 19.767,83 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS  | 2024123015       | R\$ 30.654,41 | C   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS  | 2024123015       | R\$ 30.654,41 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS     | 2024123016       | R\$ 28.897,20 | C   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS     | 2024123016       | R\$ 28.897,20 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS     | 2024123017       | R\$ 28.783,70 | C   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS     | 2024123017       | R\$ 28.783,70 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024123018       | R\$ 32.605,70 | C   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024123018       | R\$ 32.605,70 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024123019       | R\$ 30.120,60 | C   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024123019       | R\$ 30.120,60 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024123020       | R\$ 31.386,00 | C   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024123020       | R\$ 31.386,00 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024123021       | R\$ 29.658,80 | C   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024123021       | R\$ 29.658,80 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024123022       | R\$ 20.565,09 | C   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024123022       | R\$ 20.565,09 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024123023       | R\$ 25.753,50 | C   |

Fls. 3454  
 Proc. 165  
 Rub. 70

| LIVRO DIÁRIO             |                                              |                          |                             |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Entidade:                | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA               |                          |                             |
| Período da Escrituração: | 01/03/2024 a 31/12/2024                      | CNPJ: 39.960.498/0001-70 | Número de Ordem do Livro: 1 |
| Período Selecionado:     | 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |                          |                             |

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU   | 2024123023       | R\$ 25.753,50 | D   |
| 30/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 2024123024       | R\$ 658,40    | C   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 2024123024       | R\$ 658,40    | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C    | 2024123025       | R\$ 658,40    | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C    | 2024123025       | R\$ 658,40    | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS     | 2024123026       | R\$ 658,40    | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS     | 2024123026       | R\$ 658,40    | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada BRUNA CAROLINA MARTINS B    | 2024123027       | R\$ 100,00    | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada BRUNA CAROLINA MARTINS B    | 2024123027       | R\$ 100,00    | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San          | 2024123028       | R\$ 50,00     | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San          | 2024123028       | R\$ 50,00     | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva           | 2024123029       | R\$ 1.454,40  | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva           | 2024123029       | R\$ 1.454,40  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin          | 2024123030       | R\$ 3.300,00  | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin          | 2024123030       | R\$ 3.300,00  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi          | 2024123031       | R\$ 1.454,40  | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi          | 2024123031       | R\$ 1.454,40  | D   |

Fls. 355  
 Proc. 168  
 Rub. 70

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Numero de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                             | Nº do Lançamento | Valor        | C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Helicleide Delma De Almeida | 2024123032       | R\$ 1.617,61 | C |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Helicleide Delma De Almeida | 2024123032       | R\$ 1.617,61 | D |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun  | 2024123033       | R\$ 1.710,98 | C |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun  | 2024123033       | R\$ 1.710,98 | D |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos   | 2024123034       | R\$ 1.823,18 | C |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos   | 2024123034       | R\$ 1.823,18 | D |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito     | 2024123035       | R\$ 1.823,18 | C |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito     | 2024123035       | R\$ 1.823,18 | D |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim  | 2024123036       | R\$ 1.617,61 | C |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim  | 2024123036       | R\$ 1.617,61 | D |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San  | 2024123037       | R\$ 1.636,40 | C |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San  | 2024123037       | R\$ 1.636,40 | D |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V  | 2024123038       | R\$ 1.516,44 | C |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V  | 2024123038       | R\$ 1.516,44 | D |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales     | 2024123039       | R\$ 1.454,40 | C |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales     | 2024123039       | R\$ 1.454,40 | D |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Leticia Leocádio Fluzza     | 2024123040       | R\$ 1.454,40 | C |

Fls. 3156  
 Proc. 165  
 Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**

Período da Escrituração: **01/03/2024 a 31/12/2024**

CNPJ: **39.960.498/0001-70**

Número de Ordem do Livro: **1**

Período Selecionado: **01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                            | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Letícia Leocadio Fiuza     | 2024123040       | R\$ 1.454,40 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Rousiane De Sousa Campos   | 2024123041       | R\$ 3.000,00 | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Rousiane De Sousa Campos   | 2024123041       | R\$ 3.000,00 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas  | 2024123042       | R\$ 1.454,40 | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas  | 2024123042       | R\$ 1.454,40 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam | 2024123043       | R\$ 1.686,14 | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam | 2024123043       | R\$ 1.686,14 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Elizete Amorim Rodrigues   | 2024123044       | R\$ 1.454,40 | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Elizete Amorim Rodrigues   | 2024123044       | R\$ 1.454,40 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira     | 2024123045       | R\$ 1.454,40 | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira     | 2024123045       | R\$ 1.454,40 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius | 2024123046       | R\$ 3.000,00 | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius | 2024123046       | R\$ 3.000,00 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun | 2024123047       | R\$ 1.046,00 | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun | 2024123047       | R\$ 1.046,00 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito    | 2024123048       | R\$ 1.886,82 | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo              | 001             | Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito    | 2024123048       | R\$ 1.886,82 | D   |

3157  
 168  
 160

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                            | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | Empregatício                                              |                 |                                                      |                  |              |     |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim | 2024123049       | R\$ 1.658,40 | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim | 2024123049       | R\$ 1.658,40 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi | 2024123050       | R\$ 1.501,47 | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi | 2024123050       | R\$ 1.501,47 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun | 2024123051       | R\$ 658,40   | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun | 2024123051       | R\$ 658,40   | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales    | 2024123052       | R\$ 958,40   | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales    | 2024123052       | R\$ 958,40   | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V | 2024123053       | R\$ 958,40   | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V | 2024123053       | R\$ 958,40   | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius | 2024123054       | R\$ 658,40   | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius | 2024123054       | R\$ 658,40   | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin | 2024123055       | R\$ 658,40   | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin | 2024123055       | R\$ 658,40   | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva  | 2024123056       | R\$ 658,40   | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva  | 2024123056       | R\$ 658,40   | D   |



Fls. 3158  
 Proc. 168  
 Rub. lu

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San           | 2024123057       | R\$ 658,40   | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San           | 2024123057       | R\$ 658,40   | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas            | 2024123058       | R\$ 658,40   | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas            | 2024123058       | R\$ 658,40   | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius           | 2024123059       | R\$ 1.500,00 | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius           | 2024123059       | R\$ 1.500,00 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San           | 2024123060       | R\$ 50,00    | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San           | 2024123060       | R\$ 50,00    | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024123061       | R\$ 3.535,54 | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010161 | LABORATORIO GLOBO SA                                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024123061       | R\$ 3.535,54 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU | 2024123062       | R\$ 273,65   | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010076 | NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU | 2024123062       | R\$ 273,65   | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU | 2024123063       | R\$ 1.518,18 | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010076 | NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU | 2024123063       | R\$ 1.518,18 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L | 2024123064       | R\$ 4.440,96 | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010174 | LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L | 2024123064       | R\$ 4.440,96 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024123065       | R\$ 4.534,24 | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024123065       | R\$ 4.534,24 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024123066       | R\$ 767,22   | C   |

Fls. 3159  
Proc. 165  
Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Numero de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                          | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D.C. |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------|
| 30/12/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024123066       | R\$ 767,22    | D    |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA  | 2024123067       | R\$ 12.709,25 | C    |
| 30/12/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA  | 2024123067       | R\$ 12.709,25 | D    |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L | 2024123068       | R\$ 1.080,50  | C    |
| 30/12/2024 | 2010101010075 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L | 2024123068       | R\$ 1.080,50  | D    |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | 2024123069       | R\$ 4.925,90  | C    |
| 30/12/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | 2024123069       | R\$ 4.925,90  | D    |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA                | 2024123070       | R\$ 6.333,33  | C    |
| 30/12/2024 | 2010101010184 | DROGAFONTE LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA                | 2024123070       | R\$ 6.333,33  | D    |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  | 2024123071       | R\$ 3.016,25  | C    |
| 30/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  | 2024123071       | R\$ 3.016,25  | D    |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024123072       | R\$ 1.008,00  | C    |
| 30/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024123072       | R\$ 1.008,00  | D    |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU | 2024123073       | R\$ 1.260,00  | C    |
| 30/12/2024 | 3010107010009 | Serviços Prestados Pessoa Juridica     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU | 2024123073       | R\$ 1.260,00  | D    |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 2024123074       | R\$ 1.690,00  | C    |
| 30/12/2024 | 2010101010096 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 2024123074       | R\$ 1.690,00  | D    |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P | 2024123075       | R\$ 2.087,36  | C    |
| 30/12/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P | 2024123075       | R\$ 2.087,36  | D    |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024123076       | R\$ 3.187,66  | C    |

Fls. 3160  
 Proc. 165  
 Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICC FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 30/12/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 2024123076       | R\$ 3.187,66  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A                   | 2024123077       | R\$ 3.185,44  | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A                   | 2024123077       | R\$ 3.185,44  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024123078       | R\$ 498,62    | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024123078       | R\$ 498,62    | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME        | 2024123079       | R\$ 2.452,50  | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010117 | BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME        | 2024123079       | R\$ 2.452,50  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto IMEC IND MEDIC CUSTODIA LTDA   | 2024123080       | R\$ 2.880,00  | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010136 | IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto IMEC IND MEDIC CUSTODIA LTDA   | 2024123080       | R\$ 2.880,00  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 2024123081       | R\$ 996,67    | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010096 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 2024123081       | R\$ 996,67    | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT | 2024123082       | R\$ 5.390,00  | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010164 | DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT | 2024123082       | R\$ 5.390,00  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A                 | 2024123083       | R\$ 8.917,50  | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A                 | 2024123083       | R\$ 8.917,50  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL                   | 2024123084       | R\$ 35.700,00 | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL                   | 2024123084       | R\$ 35.700,00 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA   | 2024123085       | R\$ 845,86    | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010076 | NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA   | 2024123085       | R\$ 845,86    | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU | 2024123086       | R\$ 11.612,70 | C   |

Fls. 3161  
 Proc. 165  
 Rub. 70

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 30/12/2024 | 2010101010120 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU | 2024123086       | R\$ 11.612,70 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA    | 2024123087       | R\$ 820,00    | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010051 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA    | 2024123087       | R\$ 820,00    | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA    | 2024123088       | R\$ 2.038,06  | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010098 | SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA    | 2024123088       | R\$ 2.038,06  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI | 2024123089       | R\$ 6.630,00  | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI | 2024123089       | R\$ 6.630,00  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P | 2024123090       | R\$ 8.820,86  | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P | 2024123090       | R\$ 8.820,86  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A                 | 2024123091       | R\$ 9.557,90  | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A                 | 2024123091       | R\$ 9.557,90  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L | 2024123092       | R\$ 763,50    | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010075 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L | 2024123092       | R\$ 763,50    | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024123093       | R\$ 1.949,68  | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024123093       | R\$ 1.949,68  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP     | 2024123094       | R\$ 3.338,82  | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010073 | DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP     | 2024123094       | R\$ 3.338,82  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA | 2024123095       | R\$ 3.365,86  | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010056 | DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA | 2024123095       | R\$ 3.159,87  | D   |
| 30/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA | 2024123095       | R\$ 205,99    | D   |

11s. 3162  
 Proc. 165  
 Rub. 10

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                        | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED  | 2024123096       | R\$ 669,11    | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED  | 2024123096       | R\$ 669,11    | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU  | 2024123097       | R\$ 28.463,25 | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010120 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU  | 2024123097       | R\$ 28.463,25 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.    | 2024123098       | R\$ 1.890,00  | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.    | 2024123098       | R\$ 1.890,00  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.    | 2024123099       | R\$ 1.920,00  | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.    | 2024123099       | R\$ 1.920,00  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED  | 20241230100      | R\$ 2.219,17  | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED  | 20241230100      | R\$ 2.219,17  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.    | 20241230101      | R\$ 2.306,44  | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.    | 20241230101      | R\$ 2.306,44  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSECTORIAL | 20241230102      | R\$ 831,92    | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSECTORIAL | 20241230102      | R\$ 831,92    | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L  | 20241230103      | R\$ 1.080,50  | C   |
| 30/12/2024 | 2010101010075 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L  | 20241230103      | R\$ 1.080,50  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP          | 20241230104      | R\$ 2.037,50  | C   |
| 30/12/2024 | 1070103010001 | Consorcios BB                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP          | 20241230104      | R\$ 2.037,50  | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID  | 20241230105      | R\$ 2.164,07  | C   |

Fls. 3163  
Proc. 168  
Rub. 14

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                                    | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 30/12/2024 | 3010107010048 | Energia Elétrica                                          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID               | 20241230105      | R\$ 2.164,07 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2978 70927685353 HELCILEIDE DELMA  | 20241230106      | R\$ 3.251,82 | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2978 70927685353 HELCILEIDE DELMA  | 20241230106      | R\$ 3.251,82 | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO  | 20241230107      | R\$ 685,40   | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO  | 20241230107      | R\$ 685,40   | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1577 90037782304 ANTONIA SILVA FER | 20241230108      | R\$ 658,40   | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1577 90037782304 ANTONIA SILVA FER | 20241230108      | R\$ 658,40   | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2080 10134334914 LUIS FILIPE FRANC | 20241230109      | R\$ 658,40   | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2080 10134334914 LUIS FILIPE FRANC | 20241230109      | R\$ 658,40   | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1649 10134334914 LUIS FILIPE FRANC | 20241230110      | R\$ 658,40   | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1649 10134334914 LUIS FILIPE FRANC | 20241230110      | R\$ 658,40   | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto VELOCARGAS                                   | 20241230111      | R\$ 213,99   | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010073 | Fretes                                                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto VELOCARGAS                                   | 20241230111      | R\$ 213,99   | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência Agendada 27/12                                     | 20241230112      | R\$ 650,00   | C   |
| 30/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência Agendada 27/12                                     | 20241230112      | R\$ 650,00   | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024        | 20241230113      | R\$ 243,51   | C   |
| 30/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024        | 20241230113      | R\$ 243,51   | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C                               | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico                                           | 20241230114      | R\$ 12,30    | C   |

Fls. 3164  
Proc. 68  
Rub. 10

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|            |               | 2200-4                                               |                 | Cobrança referente 30/12/2024                                    |                  |                |     |
| 30/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024 | 20241230114      | R\$ 12,30      | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024 | 20241230115      | R\$ 12,30      | C   |
| 30/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024 | 20241230115      | R\$ 12,30      | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024 | 20241230116      | R\$ 12,30      | C   |
| 30/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024 | 20241230116      | R\$ 12,30      | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024 | 20241230117      | R\$ 12,30      | C   |
| 30/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024 | 20241230117      | R\$ 12,30      | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024 | 20241230118      | R\$ 12,30      | C   |
| 30/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024 | 20241230118      | R\$ 12,30      | D   |
| 30/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                           | 20241230119      | R\$ 211.236,33 | C   |
| 30/12/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                           | 20241230119      | R\$ 211.236,33 | D   |
| 31/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                     | 001             | Valor ref. a NF000000637T M P SILVA LTDA                         | 202412311        | R\$ 68.939,74  | C   |
| 31/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000637T M P SILVA LTDA                         | 202412311        | R\$ 68.939,74  | D   |
| 31/12/2024 | 2010101010152 | T M P SILVA LTDA                                     | 001             | Valor ref. a NF000000637T M P SILVA LTDA                         | 202412312        | R\$ 1.004,00   | C   |
| 31/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000637T M P SILVA LTDA                         | 202412312        | R\$ 1.004,00   | D   |
| 31/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001610 FMS DE BELAGUA       | 202412313        | R\$ 10.070,00  | C   |
| 31/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001610 FMS DE BELAGUA       | 202412313        | R\$ 10.070,00  | D   |
| 31/12/2024 | 2010103030005 | COFINS a Recolher                                    | 001             | Referente a provisão Cofins 12/2024                              | 202412314        | R\$ 18.266,24  | C   |
| 31/12/2024 | 3010101030003 | COFINS                                               | 001             | Referente a provisão Cofins 12/2024                              | 202412314        | R\$ 18.266,24  | D   |
| 31/12/2024 | 2010103030004 | PIS a Recolher                                       | 001             | Referente a provisão PIS 12/2024                                 | 202412315        | R\$ 3.957,69   | C   |
| 31/12/2024 | 3010101030004 | PIS/PASEP                                            | 001             | Referente a provisão PIS 12/2024                                 | 202412315        | R\$ 3.957,69   | D   |
| 31/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida MA                            | 202412316        | R\$ 33.942,62  | C   |



Fls. 3465  
 Proc. 165  
 Rub. 14

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|            |               |                                    |                 | 211400 FMS CUSTEIO SU                                       |                  |                |     |
| 31/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 202412316        | R\$ 33.942,62  | D   |
| 31/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 202412317        | R\$ 32.053,47  | C   |
| 31/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 202412317        | R\$ 32.053,47  | D   |
| 31/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 202412318        | R\$ 26.587,50  | C   |
| 31/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 202412318        | R\$ 26.587,50  | D   |
| 31/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 202412319        | R\$ 25.426,39  | C   |
| 31/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 202412319        | R\$ 25.426,39  | D   |
| 31/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024123110       | R\$ 28.481,81  | C   |
| 31/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024123110       | R\$ 28.481,81  | D   |
| 31/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024123111       | R\$ 27.805,27  | C   |
| 31/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024123111       | R\$ 27.805,27  | D   |
| 31/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024123112       | R\$ 27.944,26  | C   |
| 31/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024123112       | R\$ 27.944,26  | D   |
| 31/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS | 2024123113       | R\$ 90.355,00  | C   |
| 31/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS | 2024123113       | R\$ 90.355,00  | D   |
| 31/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS | 2024123114       | R\$ 98.139,50  | C   |
| 31/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS | 2024123114       | R\$ 98.139,50  | D   |
| 31/12/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS | 2024123115       | R\$ 42.560,00  | C   |
| 31/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS | 2024123115       | R\$ 42.560,00  | D   |
| 31/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C        | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                      | 2024123116       | R\$ 433.295,82 | C   |

Fls. 3166  
Proc. 168  
Rub. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor            | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|            |               | 2200-4                                                    |                 |                                                            |                  |                  |     |
| 31/12/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                     | 2024123116       | R\$ 433.295,82   | D   |
| 31/12/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Ajustes                                                    | 2024123117       | R\$ 1,00         | C   |
| 31/12/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Ajustes                                                    | 2024123117       | R\$ 1,00         | D   |
| 31/12/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | REF FOLHA12/2024                                           | 2024123118       | R\$ 1.941,49     | C   |
| 31/12/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | REF FOLHA12/2024                                           | 2024123118       | R\$ 20.863,73    | C   |
| 31/12/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                           | 001             | REF FOLHA12/2024                                           | 2024123118       | R\$ 95,50        | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | 001             | REF FOLHA12/2024                                           | 2024123118       | R\$ 861,42       | C   |
| 31/12/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | REF FOLHA12/2024                                           | 2024123118       | R\$ 186,12       | D   |
| 31/12/2024 | 3010107010003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | 001             | REF FOLHA12/2024                                           | 2024123118       | R\$ 23.576,02    | D   |
| 31/12/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>        | 2024123119       | R\$ 330,00       | C   |
| 31/12/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                           | 001             | Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>        | 2024123119       | R\$ 13,20        | C   |
| 31/12/2024 | 2010117010007 | Pró-labores a Pagar                                       | 001             | Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>        | 2024123119       | R\$ 2.656,80     | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010055 | Pró-labores                                               | 001             | Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>        | 2024123119       | R\$ 3.000,00     | D   |
| 31/12/2024 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                                           | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 12/2024                                  | 2024123120       | R\$ 2.926,14     | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010013 | FGTS                                                      | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 12/2024                                  | 2024123120       | R\$ 2.926,14     | D   |
| 31/12/2024 | 1070421010001 | Depreciação Acumulada Equipamentos                        | 001             | Referente a apropriação de encargos com depreciação        | 2024123121       | R\$ 8.333,36     | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010030 | Encargos de Depreciação e Amortização                     | 001             | Referente a apropriação de encargos com depreciação        | 2024123121       | R\$ 8.333,36     | D   |
| 31/12/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Referente a apropriação de custo de mercadorias revendidas | 2024123122       | R\$ 2.540.150,00 | C   |
| 31/12/2024 | 3010103030001 | Custo das Mercadorias Revendidas                          | 001             | Referente a apropriação de custo de mercadorias revendidas | 2024123122       | R\$ 2.540.150,00 | D   |
| 31/12/2024 | 2010127010001 | Dividendos a pagar Marcelo André Freitas Giusti           | 001             | Referente a distribuição de lucros quanto trimestre 2024   | 2024123123       | R\$ 300.000,00   | C   |
| 31/12/2024 | 2070401030005 | Reserva de Lucros a Realizar                              | 001             | Referente a distribuição de lucros quanto trimestre 2024   | 2024123123       | R\$ 130.236,19   | C   |

Fls. 3167  
 Proc. 165  
 Rub. 40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Numero de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                                | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor             | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----|
| 31/12/2024 | 2070701010001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia      | 001             | Referente a distribuição de lucros quarto trimestre 2024 | 2024123123       | R\$ 430.236,19    | D   |
| 31/12/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                        | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 10.818.038,91 | C   |
| 31/12/2024 | 3010101030001 | Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais     | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 211.995,81    | C   |
| 31/12/2024 | 3010101030003 | COFINS                                                       | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 121.692,50    | C   |
| 31/12/2024 | 3010101030004 | PIS/PASEP                                                    | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 26.355,77     | C   |
| 31/12/2024 | 3010103030001 | Custo das Mercadorias Revendidas                             | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 5.905.605,00  | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados    | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 76.435,84     | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010007 | Outros Gastos com Pessoal                                    | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 9.937,00      | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 963.734,40    | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010009 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                           | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 605.222,47    | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010012 | INSS - Previdência Social                                    | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 23.604,33     | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010013 | FGTS                                                         | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 7.860,70      | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010019 | Alimentação do Trabalhador                                   | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 13.620,44     | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010025 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 84.717,19     | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010030 | Encargos de Depreciação e Amortização                        | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 25.000,02     | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010037 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 6.320,75      | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                                 | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 154.146,31    | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010044 | Décimo Terceiro Salário                                      | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 21.873,87     | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010045 | Outros Gastos com Pessoal                                    | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 4.200,00      | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010048 | Energia Elétrica                                             | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 20.159,13     | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010050 | Telefones e Internet                                         | 001             | Vr. encerramento do exercício                            | 2024123124       | R\$ 534,10        | C   |

Fls. 3168  
 Proc. 165  
 Rub. 14

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                           | Centro de Custo | Histórico                    | Nº do Lançamento | Valor             | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-------------------|-----|
| 31/12/2024 | 3010107010053 | Despesas com Treinamento de Pessoal                     | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 2.330,38      | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010055 | Pró-labores                                             | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 9.000,00      | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                                        | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 69.028,61     | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010062 | Softwares                                               | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 19.332,27     | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010063 | Materiais de Consumo                                    | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 762.211,79    | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010064 | Manut Conservação e Limpeza                             | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 140.213,96    | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010066 | Materiais de Expediente                                 | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 630,00        | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010068 | Assessoria Contábil                                     | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 4.500,00      | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010071 | Despesas C/Cartório                                     | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 124.394,27    | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010073 | Fretes                                                  | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 27.583,34     | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010075 | Combustível                                             | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 14.238,60     | C   |
| 31/12/2024 | 3010107010076 | Manutenção de Veículos                                  | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 508.682,03    | C   |
| 31/12/2024 | 3010107020008 | Brindes                                                 | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 444,53        | C   |
| 31/12/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                               | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 343.355,13    | C   |
| 31/12/2024 | 3010109010006 | Juros Pagos e/ou Incorridos                             | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 3.273,61      | C   |
| 31/12/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                  | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 4.208,64      | C   |
| 31/12/2024 | 3020101010001 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido               | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 27.126,21     | C   |
| 31/12/2024 | 3020101010002 | Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica        | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 44.233,72     | C   |
| 31/12/2024 | 2070701010001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 430.236,19    | C   |
| 31/12/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno    | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 10.818.038,91 | D   |
| 31/12/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 211.995,81    | D   |
| 31/12/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 121.692,50    | D   |
| 31/12/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 26.355,77     | D   |
| 31/12/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 5.905.605,00  | D   |

Fls. 3169  
Proc. 165  
Rub. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta | Nome da Conta         | Centro de Custo | Histórico                     | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 75.435,84  | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 9.937,00   | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 963.734,40 | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 605.222,47 | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 23.604,33  | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 7.860,70   | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 13.620,44  | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 84.717,19  | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 25.000,02  | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 6.320,75   | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 154.146,31 | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 21.873,87  | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 4.200,00   | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 20.159,13  | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 534,10     | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 2.330,38   | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 9.000,00   | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 69.028,61  | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 19.332,27  | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 762.211,79 | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 140.213,96 | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 630,00     | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 4.500,00   | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 124.394,27 | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 27.583,34  | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 14.238,60  | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 508.682,03 | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 444,53     | D   |

Fls. 3170  
Proc. 165  
Rub. 140

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data       | Nº da Conta | Nome da Conta         | Centro de Custo | Histórico                     | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 343.355,13 | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 3.273,61   | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 4.208,64   | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 27.126,21  | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 44.233,72  | D   |
| 31/12/2024 | 601         | Apuração do Exercício | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024123124       | R\$ 430.236,19 | D   |



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12506496911 em 17/04/2025, protocolo 250492415. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
Número de Registro: 21201099176  
CNPJ: 39960498000170  
Município: São Luís

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 4  
Período de Escrituração: 01/01/2024 - 29/02/2024

| Assinante(s) | Nome                         | CRC/OAB    |
|--------------|------------------------------|------------|
| 06963663394  | MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI |            |
| 51553082320  | JONCIVALDO DA SILVA REIS     | MA010827-0 |



Fls. 3172  
Proc. 165  
Rub. 14

# TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 59 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 59 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 29/02/2024, com encerramento do exercício social em 29/02/2024, 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 2024

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
TEC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA 010827/O-2

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3173 Página 2 de 60

Proc. 165 ADRIANA

Rub. 40

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                         | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 02/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000008981ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 0001  | 001    | 1     | 150,00    |           |
| 02/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000008981ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 150,00    |
| 02/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000008989ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 0001  | 001    | 2     | 50,00     |           |
| 02/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000008989ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 50,00     |
| 02/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a Dep Cheque BB Liquidado               | 0001  | 001    | 3     | 42.800,00 |           |
| 02/01/2024 | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                                        |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a Dep Cheque BB Liquidado               | 0001  | 001    | 3     |           | 42.800,00 |
| 02/01/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a Transferência enviada                 | 0001  | 001    | 4     | 1.432,47  |           |
| 02/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a Transferência enviada                 | 0001  | 001    | 4     |           | 1.432,47  |
| 02/01/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a Transferência enviada                 | 0001  | 001    | 5     | 3.453,54  |           |
| 02/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a Transferência enviada                 | 0001  | 001    | 5     |           | 3.453,54  |
| 02/01/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a Transferência enviada                 | 0001  | 001    | 6     | 2.384,95  |           |
| 02/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a Transferência enviada                 | 0001  | 001    | 6     |           | 2.384,95  |
| 02/01/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a Pix - Enviado                         | 0001  | 001    | 7     | 2.635,08  |           |
| 02/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a Pix - Enviado                         | 0001  | 001    | 7     |           | 2.635,08  |
| 02/01/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv             | 0001  | 001    | 8     | 1.283,45  |           |
| 02/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv             | 0001  | 001    | 8     |           | 1.283,45  |
| 02/01/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv             | 0001  | 001    | 9     | 548,40    |           |
| 02/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv             | 0001  | 001    | 9     |           | 548,40    |
| 02/01/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv             | 0001  | 001    | 10    | 1.522,00  |           |
| 02/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv             | 0001  | 001    | 10    |           | 1.522,00  |
| 02/01/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a Pix - Enviado                         | 0001  | 001    | 11    | 2.500,00  |           |
| 02/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a Pix - Enviado                         | 0001  | 001    | 11    |           | 2.500,00  |
| 02/01/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a Pix - Enviado                         | 0001  | 001    | 12    | 1.343,27  |           |
| 02/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a Pix - Enviado                         | 0001  | 001    | 12    |           | 1.343,27  |
| 02/01/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a Pix - Enviado                         | 0001  | 001    | 13    | 748,40    |           |
| 02/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a Pix - Enviado                         | 0001  | 001    | 13    |           | 748,40    |
| 02/01/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a Pix - Enviado                         | 0001  | 001    | 14    | 1.800,00  |           |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3174  
Proc. 65  
Rub. 10

Página 3 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                                          | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 02/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                          | 0001  | 001    | 14    |           | 1.800,00  |
| 02/01/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado                          | 0001  | 001    | 15    | 1.343,27  |           |
| 02/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                          | 0001  | 001    | 15    |           | 1.343,27  |
| 02/01/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado                          | 0001  | 001    | 16    | 548,40    |           |
| 02/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                          | 0001  | 001    | 16    |           | 548,40    |
| 02/01/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado                          | 0001  | 001    | 17    | 548,40    |           |
| 02/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                          | 0001  | 001    | 17    |           | 548,40    |
| 02/01/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado                          | 0001  | 001    | 18    | 500,00    |           |
| 02/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                          | 0001  | 001    | 18    |           | 500,00    |
| 02/01/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado                          | 0001  | 001    | 19    | 3.000,00  |           |
| 02/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                          | 0001  | 001    | 19    |           | 3.000,00  |
| 02/01/2024        | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                                        | Referente a Cap Giro Dig Amortização               | 0001  | 001    | 20    | 5.783,32  |           |
| 02/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Cap Giro Dig Amortização               | 0001  | 001    | 20    |           | 5.783,32  |
| 02/01/2024        | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                                        | Referente a Cap Giro Dig Amortização               | 0001  | 001    | 21    | 10.137,57 |           |
| 02/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Cap Giro Dig Amortização               | 0001  | 001    | 21    |           | 10.137,57 |
| 02/01/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a Tarifa Pix Enviado                     | 0001  | 001    | 22    | 1,98      |           |
| 02/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Tarifa Pix Enviado                     | 0001  | 001    | 22    |           | 1,98      |
| 02/01/2024        | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                                          | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                | 0001  | 001    | 23    | 125,39    |           |
| 02/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                | 0001  | 001    | 23    |           | 125,39    |
| 02/01/2024        | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                                          | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                | 0001  | 001    | 24    | 205,26    |           |
| 02/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                | 0001  | 001    | 24    |           | 205,26    |
| 02/01/2024        | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                                          | Referente a Pagto Mensalidade Seguro               | 0001  | 001    | 25    | 316,64    |           |
| 02/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagto Mensalidade Seguro               | 0001  | 001    | 25    |           | 316,64    |
| 02/01/2024        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Referente a saque realizado conforme extrato       | 0001  | 001    | 26    | 10,00     |           |
| 02/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a saque realizado conforme extrato       | 0001  | 001    | 26    |           | 10,00     |
| Totais do dia 02: |                                                                                |                                                    |       |        |       | 85.171,79 | 85.171,79 |
| 03/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF0000090000ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 0001  | 001    | 1     | 222,00    |           |
| 03/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              | Valor ref. a NF0000090000ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 222,00    |
| 03/01/2024        | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                                        |                                                    |       |        |       |           |           |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

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 4 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                         | Histórico                             | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|                   |                                                               | Referente a Cap Giro Dig Amortização  | 0001  | 001    | 2     | 184,41   |          |
| 03/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Referente a Cap Giro Dig Amortização  | 0001  | 001    | 2     |          | 184,41   |
| 03/01/2024        | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                       |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Referente a Cap Giro Dig Amortização  | 0001  | 001    | 3     | 323,08   |          |
| 03/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Referente a Cap Giro Dig Amortização  | 0001  | 001    | 3     |          | 323,08   |
| 03/01/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Referente a Tarifa Pix Enviado        | 0001  | 001    | 4     | 73,19    |          |
| 03/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Referente a Tarifa Pix Enviado        | 0001  | 001    | 4     |          | 73,19    |
| 03/01/2024        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                          |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Pg.INSS ref.                          | 0001  | 001    | 5     | 59,82    |          |
| 03/01/2024        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Pg.INSS ref.                          | 0001  | 001    | 5     |          | 59,82    |
| Totais do dia 03: |                                                               |                                       |       |        |       | 862,50   | 862,50   |
| 04/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000791RAYMAR        | 0001  | 001    | 1     | 1.000,00 |          |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           |       |        |       |          |          |
| 04/01/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000791RAYMAR        | 0001  | 001    | 1     |          | 1.000,00 |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           |       |        |       |          |          |
| 04/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000793RAYMAR        | 0001  | 001    | 2     | 600,00   |          |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           |       |        |       |          |          |
| 04/01/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000793RAYMAR        | 0001  | 001    | 2     |          | 600,00   |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           |       |        |       |          |          |
| 04/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000792RAYMAR        | 0001  | 001    | 3     | 1.100,00 |          |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           |       |        |       |          |          |
| 04/01/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000792RAYMAR        | 0001  | 001    | 3     |          | 1.100,00 |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           |       |        |       |          |          |
| 04/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000794RAYMAR        | 0001  | 001    | 4     | 1.463,25 |          |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           |       |        |       |          |          |
| 04/01/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000794RAYMAR        | 0001  | 001    | 4     |          | 1.463,25 |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           |       |        |       |          |          |
| 04/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000795RAYMAR        | 0001  | 001    | 5     | 900,00   |          |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           |       |        |       |          |          |
| 04/01/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000795RAYMAR        | 0001  | 001    | 5     |          | 900,00   |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           |       |        |       |          |          |
| 04/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000004210ARAUJO        | 0001  | 001    | 6     | 771,00   |          |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 04/01/2024        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000004210ARAUJO        | 0001  | 001    | 6     |          | 771,00   |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 04/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000009016ARAUJO        | 0001  | 001    | 7     | 50,00    |          |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA LTDA                    |       |        |       |          |          |
| 04/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             |                                       |       |        |       |          |          |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000009016ARAUJO        | 0001  | 001    | 7     |          | 50,00    |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA LTDA                    |       |        |       |          |          |
| 04/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Nº. 3176

Loc. 165

Sub. 40

Página 5 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                   | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000009018ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 8     | 115,00   |          |
| 04/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | Valor ref. a NF000009018ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 8     |          | 115,00   |
| 04/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000009019ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 9     | 630,00   |          |
| 04/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | Valor ref. a NF000009019ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 9     |          | 630,00   |
| 04/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000009021ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 10    | 400,00   |          |
| 04/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | Valor ref. a NF000009021ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 10    |          | 400,00   |
| 04/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000009020ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 11    | 265,00   |          |
| 04/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | Valor ref. a NF000009020ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 11    |          | 265,00   |
| 04/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000009024ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 12    | 200,00   |          |
| 04/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | Valor ref. a NF000009024ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 12    |          | 200,00   |
| 04/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000009025ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 13    | 265,00   |          |
| 04/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | Valor ref. a NF000009025ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 13    |          | 265,00   |
| 04/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | Referente a Cap Giro Digital Estorno                 | 0001  | 001    | 14    | 182,50   |          |
| 04/01/2024        | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                 | Referente a Cap Giro Digital Estorno                 | 0001  | 001    | 14    |          | 182,50   |
| 04/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | Referente a Cap Giro Digital Estorno                 | 0001  | 001    | 15    | 320,23   |          |
| 04/01/2024        | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                 | Referente a Cap Giro Digital Estorno                 | 0001  | 001    | 15    |          | 320,23   |
| 04/01/2024        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                    | Pg.INSS ref. 01/2023                                 | 0001  | 001    | 16    | 412,12   |          |
| 04/01/2024        | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos        | Pg.INSS ref. 01/2023                                 | 0001  | 001    | 16    | 24,51    |          |
| 04/01/2024        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                              | Pg.INSS ref. 01/2023                                 | 0001  | 001    | 16    |          | 436,63   |
| Totais do dia 04: |                                                         |                                                      |       |        |       | 8.698,61 | 8.698,61 |
| 05/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000021106ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 1     | 2.360,00 |          |
| 05/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | Valor ref. a NF000021106ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 1     |          | 2.360,00 |
| 05/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000009033ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 2     | 130,00   |          |
| 05/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       |                                                      |       |        |       |          |          |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.496/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3177  
Proc. 168  
Rub. 4

Página 6 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                             | Histórico                                                  | Estab | Centro | Chave | Debito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|                   |                                                   | Valor ref. a NF000009033ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 2     |          | 130,00   |
| 05/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000009036ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 3     | 80,00    |          |
| 05/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000009036ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 3     |          | 80,00    |
| 05/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000009044ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 4     | 80,00    |          |
| 05/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000009044ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 4     |          | 80,00    |
| 05/01/2024        | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar          | Pg.pró-labore ref. 12/2023                                 | 0001  | 001    | 5     | 2.643,00 |          |
| 05/01/2024        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                        | Pg.pró-labore ref. 12/2023                                 | 0001  | 001    | 5     |          | 2.643,00 |
| Totais do dia 05: |                                                   |                                                            |       |        |       | 5.293,00 | 5.293,00 |
| 07/01/2024        | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher              | Pg.FGTS ref. 12/2023                                       | 0001  | 001    | 1     | 898,74   |          |
| 07/01/2024        | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos  | Pg.FGTS ref. 12/2023                                       | 0001  | 001    | 1     | 49,49    |          |
| 07/01/2024        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                        | Pg.FGTS ref. 12/2023                                       | 0001  | 001    | 1     |          | 948,23   |
| Totais do dia 07: |                                                   |                                                            |       |        |       | 948,23   | 948,23   |
| 08/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000009065ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 1     | 75,00    |          |
| 08/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000009065ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 1     |          | 75,00    |
| 08/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000009069ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 2     | 700,00   |          |
| 08/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000009069ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 2     |          | 700,00   |
| Totais do dia 08: |                                                   |                                                            |       |        |       | 775,00   | 775,00   |
| 09/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000009075ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 1     | 420,00   |          |
| 09/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000009075ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 1     |          | 420,00   |
| 09/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000009076ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 2     | 150,00   |          |
| 09/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000009076ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 2     |          | 150,00   |
| 09/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000009077ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 3     | 420,00   |          |
| 09/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000009077ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 3     |          | 420,00   |
| 09/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000008000RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 4     | 1.600,00 |          |

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fis. 3178

Proc. 165

Pub. 140

Página 7 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                   | Histórico                                                  | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000800RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 4     |          | 1.600,00 |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000802RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 5     | 30,00    |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000802RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 5     |          | 30,00    |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000801RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 6     | 150,00   |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000801RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 6     |          | 150,00   |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000804RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 7     | 600,00   |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000804RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 7     |          | 600,00   |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000803RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 8     | 490,00   |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000803RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 8     |          | 490,00   |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000805RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 9     | 1.500,00 |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000805RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 9     |          | 1.500,00 |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000806RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 10    | 130,00   |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000806RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 10    |          | 130,00   |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000021157ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | 0001  | 001    | 11    | 280,00   |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000021157ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | 0001  | 001    | 11    |          | 280,00   |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000021158ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | 0001  | 001    | 12    | 600,00   |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000021158ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | 0001  | 001    | 12    |          | 600,00   |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000021159ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | 0001  | 001    | 13    | 1.530,00 |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000021159ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | 0001  | 001    | 13    |          | 1.530,00 |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                            |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000021161ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | 0001  | 001    | 14    | 400,00   |          |



Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Vis. 317.9  
Loc. 165  
Sub. 47

Página 8 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                             | Histórico                                           | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021161ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 14    |          | 400,00   |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021160ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 15    | 640,00   |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021160ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 15    |          | 640,00   |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021162ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 16    | 1.100,00 |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021162ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 16    |          | 1.100,00 |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021163ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 17    | 620,00   |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021163ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 17    |          | 620,00   |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021164ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 18    | 1.750,00 |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021164ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 18    |          | 1.750,00 |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021166ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 19    | 680,00   |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021166ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 19    |          | 680,00   |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021165ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 20    | 280,00   |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021165ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 20    |          | 280,00   |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021169ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 21    | 300,00   |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021169ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 21    |          | 300,00   |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021167ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 22    | 860,00   |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021167ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 22    |          | 860,00   |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021168ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 23    | 1.300,00 |          |
| 09/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021168ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 23    |          | 1.300,00 |
| 09/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021170ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 24    | 1.030,00 |          |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3180  
Proc. 165  
Lib. *[assinatura]*  
Página 9 de 60  
ADRIANA

| Data              | Conta                                                       | Histórico                                           | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 09/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME           |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000021170ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 24    |           | 1.030,00  |
| 09/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000021171ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 25    | 300,00    |           |
| 09/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME           |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000021171ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 25    |           | 300,00    |
| Totais do dia 09: |                                                             |                                                     |       |        |       | 17.160,00 | 17.160,00 |
| 10/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000009090ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 1     | 50,00     |           |
| 10/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME           |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000009090ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 1     |           | 50,00     |
| 10/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000015982ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 0001  | 001    | 2     | 4.139,64  |           |
| 10/01/2024        | 2.01.01.01.01.0088 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA            |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000015982ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 4.139,64  |
| 10/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000009102ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 3     | 170,00    |           |
| 10/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME           |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000009102ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 3     |           | 170,00    |
| 10/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000009103ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 4     | 700,00    |           |
| 10/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME           |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000009103ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 4     |           | 700,00    |
| 10/01/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Referente a Tarifa Pacote de Serviços               | 0001  | 001    | 5     | 72,00     |           |
| 10/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Referente a Tarifa Pacote de Serviços               | 0001  | 001    | 5     |           | 72,00     |
| Totais do dia 10: |                                                             |                                                     |       |        |       | 5.131,64  | 5.131,64  |
| 11/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000021205ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 1     | 560,00    |           |
| 11/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME           |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000021205ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 1     |           | 560,00    |
| 11/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000009128ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 2     | 400,00    |           |
| 11/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME           |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000009128ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 2     |           | 400,00    |
| 11/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000009129ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 3     | 270,00    |           |
| 11/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME           |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000009129ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 3     |           | 270,00    |
| 11/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               |                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                             | Valor ref. a NF000009135ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 4     | 135,00    |           |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3181

Proc. 165

Rub. 40

Página 10 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                                           | Histórico                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito       | Crédito      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|--------------|
| 11/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                               |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Valor ref. a NF000009135ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA                      | 0001  | 001    | 4     |              | 135,00       |
| Totais do dia 11: |                                                                                 |                                                                       |       |        |       | 1.365,00     | 1.365,00     |
| 12/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Valor ref. a NF000009145ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA                      | 0001  | 001    | 1     | 340,00       |              |
| 12/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                               |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Valor ref. a NF000009145ARAJO DISTRIBUIDORA LTDA                      | 0001  | 001    | 1     |              | 340,00       |
| 12/01/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                          |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000140FMS DE BELAGUA             | 0001  | 001    | 2     | 26.613,86    |              |
| 12/01/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000140FMS DE BELAGUA             | 0001  | 001    | 2     |              | 26.613,86    |
| 12/01/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                          |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000141FMS DE BELAGUA             | 0001  | 001    | 3     | 12.019,60    |              |
| 12/01/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000141FMS DE BELAGUA             | 0001  | 001    | 3     |              | 12.019,60    |
| 12/01/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                          |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000141FMS DE BELAGUA             | 0001  | 001    | 4     | 12.276,60    |              |
| 12/01/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000141FMS DE BELAGUA             | 0001  | 001    | 4     |              | 12.276,60    |
| 12/01/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                          |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000143FMS DE BELAGUA             | 0001  | 001    | 5     | 23.156,16    |              |
| 12/01/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000143FMS DE BELAGUA             | 0001  | 001    | 5     |              | 23.156,16    |
| 12/01/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                          |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000144FMS DE BELAGUA             | 0001  | 001    | 6     | 260,00       |              |
| 12/01/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000144FMS DE BELAGUA             | 0001  | 001    | 6     |              | 260,00       |
| 12/01/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                          |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000144FMS DE BELAGUA             | 0001  | 001    | 7     | 25.675,20    |              |
| 12/01/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000144FMS DE BELAGUA             | 0001  | 001    | 7     |              | 25.675,20    |
| 12/01/2024        | 2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no Pais |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Pela subscrição de aumento de capital realizada nesta data pelo sócio | 0001  | 001    | 8     | 500.000,00   |              |
| 12/01/2024        | 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais     |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Pela subscrição de aumento de capital realizada nesta data pelo sócio | 0001  | 001    | 8     |              | 500.000,00   |
| 12/01/2024        | 1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras                                     |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Pela integralização de capital social pelo socio nesta data           | 0001  | 001    | 9     | 500.000,00   |              |
| 12/01/2024        | 2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no Pais |                                                                       |       |        |       |              |              |
|                   |                                                                                 | Pela integralização de capital social pelo socio nesta data           | 0001  | 001    | 9     |              | 500.000,00   |
| Totais do dia 12: |                                                                                 |                                                                       |       |        |       | 1.100.341,42 | 1.100.341,42 |
| 13/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                                                       |       |        |       |              |              |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Vis. 3182  
P. oc. 165  
h. 16

Página 11 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                   | Histórico                                                     | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000000818RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 1     | 350,00   |          |
| 13/01/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000000818RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 1     |          | 350,00   |
| 13/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000000819RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 2     | 1.100,00 |          |
| 13/01/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000000819RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 2     |          | 1.100,00 |
| 13/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000009151ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 3     | 140,00   |          |
| 13/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000009151ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 3     |          | 140,00   |
| 13/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000009152ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 4     | 135,00   |          |
| 13/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000009152ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 4     |          | 135,00   |
| Totais do dia 13: |                                                         |                                                               |       |        |       | 1.725,00 | 1.725,00 |
| 15/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000069365SHALON FIOS<br>CIRURGICOS LTDA        | 0001  | 001    | 1     | 1.558,00 |          |
| 15/01/2024        | 2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA        |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000069365SHALON FIOS<br>CIRURGICOS LTDA        | 0001  | 001    | 1     |          | 1.558,00 |
| 15/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000021231ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME       | 0001  | 001    | 2     | 1.000,00 |          |
| 15/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000021231ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME       | 0001  | 001    | 2     |          | 1.000,00 |
| 15/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000021238ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME       | 0001  | 001    | 3     | 1.200,00 |          |
| 15/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000021238ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME       | 0001  | 001    | 3     |          | 1.200,00 |
| 15/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000009161ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 4     | 280,00   |          |
| 15/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000009161ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 4     |          | 280,00   |
| 15/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000009162ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 5     | 60,00    |          |
| 15/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000009162ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 5     |          | 60,00    |
| 15/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000009157ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 6     | 450,00   |          |
| 15/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       |                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                                                         | Valor ref. a NF000009157ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA          | 0001  | 001    | 6     |          | 450,00   |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

l's. 3183

Proc. 165

Rub. 140

Página 12 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                   | Histórico                                         | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 15/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000009159ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 0001  | 001    | 7     | 1.200,00  |           |
| 15/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000009159ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 0001  | 001    | 7     |           | 1.200,00  |
| 15/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 8     | 26.613,86 |           |
| 15/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                  |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 8     |           | 26.613,86 |
| 15/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 9     | 24.296,20 |           |
| 15/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                  |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 9     |           | 24.296,20 |
| 15/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 10    | 25.935,20 |           |
| 15/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                  |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 10    |           | 25.935,20 |
| 15/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 11    | 23.156,16 |           |
| 15/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                  |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 11    |           | 23.156,16 |
| 15/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 12    | 25.630,10 |           |
| 15/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                  |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 12    |           | 25.630,10 |
| 15/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 13    | 20.208,30 |           |
| 15/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                  |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 13    |           | 20.208,30 |
| 15/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 14    | 29.841,80 |           |
| 15/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                  |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 14    |           | 29.841,80 |
| 15/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 15    | 31.887,32 |           |
| 15/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                  |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 15    |           | 31.887,32 |
| 15/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 16    | 31.645,90 |           |
| 15/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                  |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Transferência recebida                | 0001  | 001    | 16    |           | 31.645,90 |
| 15/01/2024 | 1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB                      |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a BB Consórcio - Prestação              | 0001  | 001    | 17    | 682,86    |           |
| 15/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a BB Consórcio - Prestação              | 0001  | 001    | 17    |           | 682,86    |
| 15/01/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                  |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Pagamento de Boleto                   | 0001  | 001    | 18    | 1.260,00  |           |
| 15/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Pagamento de Boleto                   | 0001  | 001    | 18    |           | 1.260,00  |
| 15/01/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                  |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Pagamento de Boleto                   | 0001  | 001    | 19    | 3.101,71  |           |
| 15/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Pagamento de Boleto                   | 0001  | 001    | 19    |           | 3.101,71  |
| 15/01/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                  |                                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                         | Referente a Pagamento de Boleto                   | 0001  | 001    | 20    | 4.699,25  |           |
| 15/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 |                                                   |       |        |       |           |           |

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3184  
Proc. 165  
Rub. 14

Página 13 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                                       | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 20    |            | 4.699,25   |
| 15/01/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 21    | 5.341,60   |            |
| 15/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 21    |            | 5.341,60   |
| 15/01/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 22    | 9.472,00   |            |
| 15/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 22    |            | 9.472,00   |
| 15/01/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 23    | 793,00     |            |
| 15/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 23    |            | 793,00     |
| 15/01/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 24    | 3.184,39   |            |
| 15/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 24    |            | 3.184,39   |
| 15/01/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 25    | 3.087,50   |            |
| 15/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 25    |            | 3.087,50   |
| 15/01/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 26    | 4.699,25   |            |
| 15/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 26    |            | 4.699,25   |
| 15/01/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 27    | 1.260,00   |            |
| 15/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 27    |            | 1.260,00   |
| 15/01/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 28    | 1.302,21   |            |
| 15/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 28    |            | 1.302,21   |
| 15/01/2024        | 3.01.01.07.01.0029 - Multas                                                    |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Impostos MULTA DCTFWeb | 0001  | 001    | 29    | 50,00      |            |
| 15/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Impostos MULTA DCTFWeb | 0001  | 001    | 29    |            | 50,00      |
| 15/01/2024        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                           |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Impostos INSS/IRRF     | 0001  | 001    | 30    | 965,10     |            |
| 15/01/2024        | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                           |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Impostos INSS/IRRF     | 0001  | 001    | 30    | 67,04      |            |
| 15/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Impostos INSS/IRRF     | 0001  | 001    | 30    |            | 1.032,14   |
| 15/01/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 31    | 803,47     |            |
| 15/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                 | 0001  | 001    | 31    |            | 803,47     |
| 15/01/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pix - Enviado                       | 0001  | 001    | 32    | 200,00     |            |
| 15/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pix - Enviado                       | 0001  | 001    | 32    |            | 200,00     |
| 15/01/2024        | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                                          |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Seguro Vida Empresa Flex            | 0001  | 001    | 33    | 129,79     |            |
| 15/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Seguro Vida Empresa Flex            | 0001  | 001    | 33    |            | 129,79     |
| Totais do dia 15: |                                                                                |                                                 |       |        |       | 286.062,01 | 286.062,01 |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3185  
Proc. 165  
Rub. 140

Página 14 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                         | Histórico                                                                       | Estab | Centro | Chave | Debito    | Credito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 16/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000001558ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 0001  | 001    | 1     | 11.346,06 |           |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | Valor ref. a NF000001558ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 11.346,06 |
| 16/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000080276SALDANHA RODRIGUES LTDA                                 | 0001  | 001    | 2     | 12.660,80 |           |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                  | Valor ref. a NF000080276SALDANHA RODRIGUES LTDA                                 | 0001  | 001    | 2     |           | 12.660,80 |
| 16/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF0000021253ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                           | 0001  | 001    | 3     | 1.060,00  |           |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF0000021253ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                           | 0001  | 001    | 3     |           | 1.060,00  |
| 16/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF0000021254ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                           | 0001  | 001    | 4     | 630,00    |           |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF0000021254ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                           | 0001  | 001    | 4     |           | 630,00    |
| 16/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF0000021252ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                           | 0001  | 001    | 5     | 1.360,00  |           |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF0000021252ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                           | 0001  | 001    | 5     |           | 1.360,00  |
| 16/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF0000021255ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                           | 0001  | 001    | 6     | 650,00    |           |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF0000021255ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                           | 0001  | 001    | 6     |           | 650,00    |
| 16/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF0000021256ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                           | 0001  | 001    | 7     | 1.400,00  |           |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF0000021256ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                           | 0001  | 001    | 7     |           | 1.400,00  |
| 16/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF0000021257ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                           | 0001  | 001    | 8     | 560,00    |           |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF0000021257ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                           | 0001  | 001    | 8     |           | 560,00    |
| 16/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF0000021258ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                           | 0001  | 001    | 9     | 1.000,00  |           |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF0000021258ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                           | 0001  | 001    | 9     |           | 1.000,00  |
| 16/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF0000021259ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                           | 0001  | 001    | 10    | 1.360,00  |           |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             |                                                                                 |       |        |       |           |           |



Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 318.6  
Proc. 165  
Rub. 40

Página 15 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                   | Histórico                                                               | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                         | Valor ref. a NF000021259ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                    | 0001  | 001    | 10    |           | 1.360,00  |
| 16/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000021260ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                    | 0001  | 001    | 11    | 620,00    |           |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | Valor ref. a NF000021260ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                    | 0001  | 001    | 11    |           | 620,00    |
| 16/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000021262ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                    | 0001  | 001    | 12    | 1.360,00  |           |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | Valor ref. a NF000021262ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                    | 0001  | 001    | 12    |           | 1.360,00  |
| 16/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000021263ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                    | 0001  | 001    | 13    | 1.160,00  |           |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | Valor ref. a NF000021263ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                    | 0001  | 001    | 13    |           | 1.160,00  |
| 16/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000009174ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                       | 0001  | 001    | 14    | 420,00    |           |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | Valor ref. a NF000009174ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                       | 0001  | 001    | 14    |           | 420,00    |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | Valor referente a Nota Fiscal nº -000021261ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 15    | 1.360,00  |           |
| 16/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor referente a Nota Fiscal nº -000021261ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 15    |           | 1.360,00  |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | Referente a Transferência recebida                                      | 0001  | 001    | 16    | 29.297,00 |           |
| 16/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                  | Referente a Transferência recebida                                      | 0001  | 001    | 16    |           | 29.297,00 |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | Referente a Transferência recebida                                      | 0001  | 001    | 17    | 26.863,88 |           |
| 16/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                  | Referente a Transferência recebida                                      | 0001  | 001    | 17    |           | 26.863,88 |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | Referente a Transferência recebida                                      | 0001  | 001    | 18    | 30.339,95 |           |
| 16/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                  | Referente a Transferência recebida                                      | 0001  | 001    | 18    |           | 30.339,95 |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | Referente a Transferência recebida                                      | 0001  | 001    | 19    | 27.255,00 |           |
| 16/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                  | Referente a Transferência recebida                                      | 0001  | 001    | 19    |           | 27.255,00 |
| 16/01/2024 | 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas          | Referente a Pagamento de Impostos                                       | 0001  | 001    | 20    | 62,42     |           |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | Referente a Pagamento de Impostos                                       | 0001  | 001    | 20    |           | 62,42     |
| 16/01/2024 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                 | Referente a Pagamento de Impostos SIMPLES NACIONAL 12/2023              | 0001  | 001    | 21    | 51.597,78 |           |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | Referente a Pagamento de Impostos SIMPLES NACIONAL 12/2023              | 0001  | 001    | 21    |           | 51.597,78 |
| 16/01/2024 | 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas          |                                                                         |       |        |       |           |           |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fis. 3187  
Proc. 165  
Pub. 40

Página 16 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                         | Histórico                         | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Impostos | 0001  | 001    | 22    | 5.599,58 |          |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Impostos | 0001  | 001    | 22    |          | 5.599,58 |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 23    | 1.697,29 |          |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 23    |          | 1.697,29 |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 24    | 3.926,36 |          |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 24    |          | 3.926,36 |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 25    | 743,62   |          |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 25    |          | 743,62   |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 26    | 895,51   |          |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 26    |          | 895,51   |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 27    | 1.349,94 |          |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 27    |          | 1.349,94 |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 28    | 2.924,00 |          |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 28    |          | 2.924,00 |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 29    | 8.161,15 |          |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 29    |          | 8.161,15 |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 30    | 9.998,00 |          |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 30    |          | 9.998,00 |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 31    | 2.611,98 |          |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 31    |          | 2.611,98 |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 32    | 126,72   |          |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 32    |          | 126,72   |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 33    | 973,80   |          |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 33    |          | 973,80   |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 34    | 4.113,76 |          |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 34    |          | 4.113,76 |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 35    | 6.129,40 |          |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 35    |          | 6.129,40 |
| 16/01/2024 | 2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA              |                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001  | 001    | 36    | 7.999,20 |          |
| 16/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                   |       |        |       |          |          |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3188  
Proc. 165  
Rub. 140

Página 17 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                                         | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                   | 0001  | 001    | 36    |            | 7.999,20   |
| 16/01/2024        | 2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD                                         | EQUIP HOSP EIRELI-EPP                             |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                   | 0001  | 001    | 37    | 10.000,00  |            |
| 16/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                   | 0001  | 001    | 37    |            | 10.000,00  |
| 16/01/2024        | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                                   |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                   | 0001  | 001    | 38    | 25.012,50  |            |
| 16/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                   | 0001  | 001    | 38    |            | 25.012,50  |
| 16/01/2024        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                   | 0001  | 001    | 39    | 1.671,09   |            |
| 16/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                   | 0001  | 001    | 39    |            | 1.671,09   |
| 16/01/2024        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                   | 0001  | 001    | 40    | 1.943,06   |            |
| 16/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                   | 0001  | 001    | 40    |            | 1.943,06   |
| 16/01/2024        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                   | 0001  | 001    | 41    | 5.108,05   |            |
| 16/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto                   | 0001  | 001    | 41    |            | 5.108,05   |
| 16/01/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pix - Enviado                         | 0001  | 001    | 42    | 5.100,00   |            |
| 16/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pix - Enviado                         | 0001  | 001    | 42    |            | 5.100,00   |
| 16/01/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Tarifa Pix Enviado                    | 0001  | 001    | 43    | 1,98       |            |
| 16/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Tarifa Pix Enviado                    | 0001  | 001    | 43    |            | 1,98       |
| Totais do dia 16: |                                                                                |                                                   |       |        |       | 308.449,88 | 308.449,88 |
| 17/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000009175ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 0001  | 001    | 1     | 1.740,00   |            |
| 17/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000009175ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 0001  | 001    | 1     |            | 1.740,00   |
| 17/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000009176ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 0001  | 001    | 2     | 3.400,00   |            |
| 17/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000009176ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 0001  | 001    | 2     |            | 3.400,00   |
| 17/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000009177ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 0001  | 001    | 3     | 8,00       |            |
| 17/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000009177ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 0001  | 001    | 3     |            | 8,00       |
| 17/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000009180ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 0001  | 001    | 4     | 40,00      |            |
| 17/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000009180ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 0001  | 001    | 4     |            | 40,00      |
| 17/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                   |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000009181ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 0001  | 001    | 5     | 780,00     |            |
| 17/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |                                                   |       |        |       |            |            |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3189

Proc. 165

Rub. 42

Página 18 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                                                               | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000009181ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                       | 0001  | 001    | 5     |           | 780,00    |
| 17/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF000009179ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                       | 0001  | 001    | 6     | 410,00    |           |
| 17/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              | Valor ref. a NF000009179ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                       | 0001  | 001    | 6     |           | 410,00    |
| 17/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF000137263MEDIX BRASIL LTDA                               | 0001  | 001    | 7     | 10.120,00 |           |
| 17/01/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         | Valor ref. a NF000137263MEDIX BRASIL LTDA                               | 0001  | 001    | 7     |           | 10.120,00 |
| 17/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF000009192ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                       | 0001  | 001    | 8     | 1.100,00  |           |
| 17/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              | Valor ref. a NF000009192ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                       | 0001  | 001    | 8     |           | 1.100,00  |
| 17/01/2024        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              | Valor referente a Nota Fiscal nº -000021274ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 9     | 2.340,00  |           |
| 17/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor referente a Nota Fiscal nº -000021274ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 9     |           | 2.340,00  |
| 17/01/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                    | 0001  | 001    | 10    | 40.000,00 |           |
| 17/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                    | 0001  | 001    | 10    |           | 40.000,00 |
| 17/01/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pagamentos Diversos                                         | 0001  | 001    | 11    | 17.025,00 |           |
| 17/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamentos Diversos                                         | 0001  | 001    | 11    |           | 17.025,00 |
| 17/01/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pagamentos Diversos                                         | 0001  | 001    | 12    | 14.000,00 |           |
| 17/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamentos Diversos                                         | 0001  | 001    | 12    |           | 14.000,00 |
| 17/01/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                        | 0001  | 001    | 13    | 3,90      |           |
| 17/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                        | 0001  | 001    | 13    |           | 3,90      |
| 17/01/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                        | 0001  | 001    | 14    | 3,90      |           |
| 17/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                        | 0001  | 001    | 14    |           | 3,90      |
| 17/01/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a Tarifa Pix Enviado                                          | 0001  | 001    | 15    | 10,00     |           |
| 17/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Tarifa Pix Enviado                                          | 0001  | 001    | 15    |           | 10,00     |
| Totais do dia 17: |                                                                                |                                                                         |       |        |       | 90.980,80 | 90.980,80 |
| 18/01/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado                                               | 0001  | 001    | 1     | 2.400,00  |           |
| 18/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                                               | 0001  | 001    | 1     |           | 2.400,00  |
| 18/01/2024        | 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas                                 | Referente a Pagamento de Impostos                                       | 0001  | 001    | 2     | 62,42     |           |
| 18/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Impostos                                       | 0001  | 001    | 2     |           | 62,42     |
| 18/01/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado                                               | 0001  | 001    | 3     | 941,48    |           |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3190

Proc. 165

Rub. 42

Página 19 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta              | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
| 18/01/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Referente a Pix - Enviado                            | 0001  | 001    | 3                 |           | 941,48    |
|            |                    |                                                      |       |        | Totais do dia 18: | 3.403,90  | 3.403,90  |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 1                 | 4.962,40  |           |
|            |                    | -000000148MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 1                 |           | 4.962,40  |
|            |                    | -000000148MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 2                 | 1.264,00  |           |
|            |                    | -000000148MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 2                 |           | 1.264,00  |
|            |                    | -000000148MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 3                 | 27.713,00 |           |
|            |                    | -000000149MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 3                 |           | 27.713,00 |
|            |                    | -000000149MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 4                 | 50.682,50 |           |
|            |                    | -000000149MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 4                 |           | 50.682,50 |
|            |                    | -000000149MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 5                 | 14.820,00 |           |
|            |                    | -000000150MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 5                 |           | 14.820,00 |
|            |                    | -000000150MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 6                 | 92.347,00 |           |
|            |                    | -000000150MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 6                 |           | 92.347,00 |
|            |                    | -000000150MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 7                 | 15.180,00 |           |
|            |                    | -000000153MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 7                 |           | 15.180,00 |
|            |                    | -000000153MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 8                 | 39.038,00 |           |
|            |                    | -000000153MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 8                 |           | 39.038,00 |
|            |                    | -000000153MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 9                 | 6.587,50  |           |
|            |                    | -000000154MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 9                 |           | 6.587,50  |
|            |                    | -000000154MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                     | 0001  | 001    | 10                | 52.983,50 |           |
|            |                    | -000000154MUNICIPIO DE BURITICUPU                    |       |        |                   |           |           |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 31.91  
Proc. 103  
Rub. 44

Página 20 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000154MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 10    |           | 52.983,50 |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000155MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 11    | 21.478,00 |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000155MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 11    |           | 21.478,00 |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000155MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 12    | 6.522,51  |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000155MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 12    |           | 6.522,51  |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000157MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 13    | 967,50    |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000157MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 13    |           | 967,50    |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000157MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 14    | 8.455,00  |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000157MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 14    |           | 8.455,00  |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000156MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 15    | 24.831,00 |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000156MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 15    |           | 24.831,00 |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000156MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 16    | 14.019,00 |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000156MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 16    |           | 14.019,00 |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000159MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 17    | 1.871,50  |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000159MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 17    |           | 1.871,50  |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000159MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 18    | 9.324,40  |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000159MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 18    |           | 9.324,40  |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000160MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 19    | 32.589,01 |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000160MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 19    |           | 32.589,01 |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000160MUNICIPIO DE BURITICUPU | 0001  | 001    | 20    | 39.249,96 |           |



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3192  
Proc. 165  
Rub. 42

Página 21 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                         | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 20    |           | 39.249,96 |
|            |                                                                           | -000000160MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 21    | 50.679,50 |           |
|            |                                                                           | -000000162MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 21    |           | 50.679,50 |
|            |                                                                           | -000000162MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 22    | 15.687,00 |           |
|            |                                                                           | -000000162MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 22    |           | 15.687,00 |
|            |                                                                           | -000000162MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 23    | 69.540,10 |           |
|            |                                                                           | -000000161MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 23    |           | 69.540,10 |
|            |                                                                           | -000000161MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 24    | 10.414,00 |           |
|            |                                                                           | -000000164MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 24    |           | 10.414,00 |
|            |                                                                           | -000000164MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 25    | 8.743,00  |           |
|            |                                                                           | -000000152MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 25    |           | 8.743,00  |
|            |                                                                           | -000000152MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 26    | 41.929,80 |           |
|            |                                                                           | -000000152MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 26    |           | 41.929,80 |
|            |                                                                           | -000000152MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 27    | 898,00    |           |
|            |                                                                           | -000000158MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 27    |           | 898,00    |
|            |                                                                           | -000000158MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 28    | 61.030,90 |           |
|            |                                                                           | -000000158MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 28    |           | 61.030,90 |
|            |                                                                           | -000000158MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 29    | 82.601,55 |           |
|            |                                                                           | -000000151MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 29    |           | 82.601,55 |
|            |                                                                           | -000000151MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |
| 19/01/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 30    | 5.865,00  |           |
|            |                                                                           | -000000151MUNICIPIO DE BURITICUPU |       |        |       |           |           |



Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3193  
Proc. 165  
Rub. 12

Página 22 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                       | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 19/01/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000151MUNICIPIO DE BURITICUPU           | 0001  | 001    | 30    |            | 5.865,00   |
| 19/01/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000165MUNICIPIO DE BURITICUPU           | 0001  | 001    | 31    | 13.691,00  |            |
| 19/01/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000165MUNICIPIO DE BURITICUPU           | 0001  | 001    | 31    |            | 13.691,00  |
| 19/01/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000165MUNICIPIO DE BURITICUPU           | 0001  | 001    | 32    | 310,20     |            |
| 19/01/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000165MUNICIPIO DE BURITICUPU           | 0001  | 001    | 32    |            | 310,20     |
| 19/01/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000163MUNICIPIO DE BURITICUPU           | 0001  | 001    | 33    | 54.993,19  |            |
| 19/01/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000163MUNICIPIO DE BURITICUPU           | 0001  | 001    | 33    |            | 54.993,19  |
| 19/01/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000163MUNICIPIO DE BURITICUPU           | 0001  | 001    | 34    | 1.650,00   |            |
| 19/01/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000163MUNICIPIO DE BURITICUPU           | 0001  | 001    | 34    |            | 1.650,00   |
| 19/01/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000166MUNICIPIO DE BURITICUPU           | 0001  | 001    | 35    | 18.487,89  |            |
| 19/01/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000166MUNICIPIO DE BURITICUPU           | 0001  | 001    | 35    |            | 18.487,89  |
| 19/01/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000166MUNICIPIO DE BURITICUPU           | 0001  | 001    | 36    | 412,50     |            |
| 19/01/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000166MUNICIPIO DE BURITICUPU           | 0001  | 001    | 36    |            | 412,50     |
| 19/01/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                  | 0001  | 001    | 37    | 10,00      |            |
| 19/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                  | 0001  | 001    | 37    |            | 10,00      |
| Totais do dia 19: |                                                                           |                                                                                 |       |        |       | 901.829,41 | 901.829,41 |
| 22/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. a NF000001577ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 0001  | 001    | 1     | 21.167,94  |            |
| 22/01/2024        | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO             | Valor ref. a NF000001577ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 0001  | 001    | 1     |            | 21.167,94  |
| 22/01/2024        | 3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária                       | Referente a Pagamento de Impostos                                               | 0001  | 001    | 2     | 1.535,53   |            |
| 22/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | Referente a Pagamento de Impostos                                               | 0001  | 001    | 2     |            | 1.535,53   |
| Totais do dia 22: |                                                                           |                                                                                 |       |        |       | 22.703,47  | 22.703,47  |
| 24/01/2024        | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000034873BELFAR MATOZINHOS                 | 0001  | 001    | 1     | 5.151,60   |            |

**Livro Diário N.º 4**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3194

Proc. 168

Rub. 10

Página 23 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                        | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 24/01/2024        | 2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS                                         |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 1     |           | 5.151,60  |
|                   |                                                                                | -000034873BELFAR MATOZINHOS      |       |        |       |           |           |
| 24/01/2024        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 2     | 3.680,00  |           |
| 24/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 2     |           | 3.680,00  |
| 24/01/2024        | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                               |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 3     | 5.677,83  |           |
| 24/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 3     |           | 5.677,83  |
| 24/01/2024        | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                               |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 4     | 1.987,35  |           |
| 24/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 4     |           | 1.987,35  |
| 24/01/2024        | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                               |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 5     | 5.698,84  |           |
| 24/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 5     |           | 5.698,84  |
| 24/01/2024        | 2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE                   |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 6     | 316,98    |           |
| 24/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 6     |           | 316,98    |
| 24/01/2024        | 2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE                   |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 7     | 936,27    |           |
| 24/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 7     |           | 936,27    |
| 24/01/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 8     | 60,00     |           |
| 24/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 8     |           | 60,00     |
| 24/01/2024        | 2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE                   |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 9     | 4.204,10  |           |
| 24/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 9     |           | 4.204,10  |
| 24/01/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                        |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 10    | 713,70    |           |
| 24/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 10    |           | 713,70    |
| 24/01/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                        |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 11    | 3.350,00  |           |
| 24/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 11    |           | 3.350,00  |
| 24/01/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                        |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 12    | 4.076,91  |           |
| 24/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 12    |           | 4.076,91  |
| 24/01/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 13    | 2.300,32  |           |
| 24/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 13    |           | 2.300,32  |
| 24/01/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 14    | 1.080,00  |           |
| 24/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 14    |           | 1.080,00  |
| Totais do dia 24: |                                                                                |                                  |       |        |       | 39.233,90 | 39.233,90 |
| 25/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                  |       |        |       |           |           |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3195  
Proc. 165  
Rub. 165

Página 24 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                   | Histórico                                                     | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000840RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 1     | 330,00   |          |
| 25/01/2024 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000840RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 1     |          | 330,00   |
| 25/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000841RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 2     | 1.500,00 |          |
| 25/01/2024 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000841RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 2     |          | 1.500,00 |
| 25/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000842RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 3     | 320,00   |          |
| 25/01/2024 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000842RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 3     |          | 320,00   |
| 25/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000844RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 4     | 1.039,00 |          |
| 25/01/2024 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000844RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 4     |          | 1.039,00 |
| 25/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000845RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 5     | 1.630,00 |          |
| 25/01/2024 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000845RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 5     |          | 1.630,00 |
| 25/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000848RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 6     | 500,00   |          |
| 25/01/2024 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000848RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 6     |          | 500,00   |
| 25/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000846RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 7     | 600,00   |          |
| 5/01/2024  | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000846RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 7     |          | 600,00   |
| 25/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000850RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 8     | 1.500,00 |          |
| 25/01/2024 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000850RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 8     |          | 1.500,00 |
| 25/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000853RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 9     | 50,00    |          |
| 25/01/2024 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000853RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 9     |          | 50,00    |
| 25/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000862RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 10    | 308,48   |          |
| 25/01/2024 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000862RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 10    |          | 308,48   |
| 25/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           |                                                               |       |        |       |          |          |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 6196  
Proc. 165  
Rub. 11

Página 25 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                                                       | Estab | Centro | Chave | Debito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000000863RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 11    | 45,00     |           |
| 25/01/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                        | Valor ref. a NF000000863RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 11    |           | 45,00     |
| 25/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF000138231MEDIX BRASIL LTDA                       | 0001  | 001    | 12    | 25.760,00 |           |
| 25/01/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         | Valor ref. a NF000138231MEDIX BRASIL LTDA                       | 0001  | 001    | 12    |           | 25.760,00 |
| 25/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF000080451SALDANHA<br>RODRIGUES LTDA              | 0001  | 001    | 13    | 3.616,00  |           |
| 25/01/2024        | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                                   | Valor ref. a NF000080451SALDANHA<br>RODRIGUES LTDA              | 0001  | 001    | 13    |           | 3.616,00  |
| 25/01/2024        | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                                        | Referente a Cap Giro Dig Amortização                            | 0001  | 001    | 14    | 10.630,54 |           |
| 25/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Cap Giro Dig Amortização                            | 0001  | 001    | 14    |           | 10.630,54 |
| 25/01/2024        | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                                        | Referente a Cap Giro Dig Amortização                            | 0001  | 001    | 15    | 9.831,06  |           |
| 25/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Cap Giro Dig Amortização                            | 0001  | 001    | 15    |           | 9.831,06  |
| 25/01/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a Tarifa Pix Enviado                                  | 0001  | 001    | 16    | 21,00     |           |
| 25/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Tarifa Pix Enviado                                  | 0001  | 001    | 16    |           | 21,00     |
| Totais do dia 25: |                                                                                |                                                                 |       |        |       | 57.681,08 | 57.681,08 |
| 26/01/2024        | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                      | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000034984BELFAR MATOZINHOS | 0001  | 001    | 1     | 1.226,64  |           |
| 26/01/2024        | 2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS                                         | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000034984BELFAR MATOZINHOS | 0001  | 001    | 1     |           | 1.226,64  |
| 26/01/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado                                       | 0001  | 001    | 2     | 396,53    |           |
| 26/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                                       | 0001  | 001    | 2     |           | 396,53    |
| 26/01/2024        | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                                          | Referente a Pagto Mensalidade Seguro                            | 0001  | 001    | 3     | 316,64    |           |
| 26/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagto Mensalidade Seguro                            | 0001  | 001    | 3     |           | 316,64    |
| Totais do dia 26: |                                                                                |                                                                 |       |        |       | 1.939,81  | 1.939,81  |
| 29/01/2024        | 2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS                                         | Referente a Pagamento de Boleto                                 | 0001  | 001    | 1     | 156,25    |           |
| 29/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto                                 | 0001  | 001    | 1     |           | 156,25    |
| 29/01/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto                                 | 0001  | 001    | 2     | 11.022,00 |           |
| 29/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto                                 | 0001  | 001    | 2     |           | 11.022,00 |
| 29/01/2024        | 2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS                                         | Referente a Pagamento de Boleto                                 | 0001  | 001    | 3     | 1.446,65  |           |
| 29/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto                                 | 0001  | 001    | 3     |           | 1.446,65  |
| 29/01/2024        | 2.01.01.01.01.0085 - ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME                  | Referente a Pagamento de Boleto                                 | 0001  | 001    | 4     | 2.158,15  |           |
| 29/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                                 |       |        |       |           |           |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3197

Proc. 165

Rub. 40

Página 26 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 29/01/2024        | 2.01.01.01.01.0085 - ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME                  | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 4     |           | 2.158,15  |
| 29/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 5     | 1.603,63  |           |
| 29/01/2024        | 2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP                                | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 5     |           | 1.603,63  |
| 29/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 6     | 5.023,34  |           |
| 29/01/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 6     |           | 5.023,34  |
| 29/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Tarifa Pix Enviado                              | 0001  | 001    | 7     | 3,92      |           |
| 29/01/2024        |                                                                                | Referente a Tarifa Pix Enviado                              | 0001  | 001    | 7     |           | 3,92      |
| Totais do dia 29: |                                                                                |                                                             |       |        |       | 21.413,94 | 21.413,94 |
| 31/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF000003566NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 0001  | 001    | 1     | 10.422,80 |           |
| 31/01/2024        | 2.01.01.01.01.0089 - NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | Valor ref. a NF000003566NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 0001  | 001    | 1     |           | 10.422,80 |
| 31/01/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF000008464IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP | 0001  | 001    | 2     | 5.834,04  |           |
| 31/01/2024        | 2.01.01.01.01.0078 - IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP                       | Valor ref. a NF000008464IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP | 0001  | 001    | 2     |           | 5.834,04  |
| 31/01/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio | Referente a Pix - Enviado                                   | 0001  | 001    | 3     | 347,37    |           |
| 31/01/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                                   | 0001  | 001    | 3     |           | 347,37    |
| 31/01/2024        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                           | REF FOLHA01/2024                                            | 0001  | 001    | 4     | 62,04     |           |
| 31/01/2024        | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | REF FOLHA01/2024                                            | 0001  | 001    | 4     | 11.453,80 |           |
| 31/01/2024        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                           | REF FOLHA01/2024                                            | 0001  | 001    | 4     |           | 824,75    |
| 31/01/2024        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | REF FOLHA01/2024                                            | 0001  | 001    | 4     |           | 10.472,94 |
| 31/01/2024        | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                           | REF FOLHA01/2024                                            | 0001  | 001    | 4     |           | 122,71    |
| 31/01/2024        | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | REF FOLHA01/2024                                            | 0001  | 001    | 4     |           | 95,44     |
| 31/01/2024        | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores                                               | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>         | 0001  | 001    | 5     | 3.000,00  |           |
| 31/01/2024        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                           | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>         | 0001  | 001    | 5     |           | 330,00    |
| 31/01/2024        | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                           | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>         | 0001  | 001    | 5     |           | 27,00     |
| 31/01/2024        | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                       | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>         | 0001  | 001    | 5     |           | 2.643,00  |
| 31/01/2024        | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                      | Vr.prov.FGTS ref. 01/2024                                   | 0001  | 001    | 6     | 776,62    |           |
| 31/01/2024        | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                           | Vr.prov.FGTS ref. 01/2024                                   | 0001  | 001    | 6     |           | 776,62    |
| 31/01/2024        | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   |                                                             |       |        |       |           |           |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3198

Proc. 165

Rub. 44

Página 27 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                        | Estab | Centro | Chave                            | Débito              | Crédito             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                                                | Pg.simples ref. 01/2024          | 0001  | 001    | 7                                | 79.099,85           |                     |
| 31/01/2024 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Pg.simples ref. 01/2024          | 0001  | 001    | 7                                |                     | 79.099,85           |
|            |                                                                                |                                  |       |        | <b>Totais do dia 31:</b>         | <b>110.996,52</b>   | <b>110.996,52</b>   |
|            |                                                                                |                                  |       |        | <b>Totais do mês de Janeiro:</b> | <b>3.072.166,91</b> | <b>3.072.166,91</b> |
| 01/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 1                                | 28.049,18           |                     |
|            |                                                                                | -000000167FMS MARANHÃOZINHO      |       |        |                                  |                     |                     |
| 01/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 1                                |                     | 28.049,18           |
|            |                                                                                | -000000167FMS MARANHÃOZINHO      |       |        |                                  |                     |                     |
| 01/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 2                                | 26.215,33           |                     |
|            |                                                                                | -000000169FMS MARANHÃOZINHO      |       |        |                                  |                     |                     |
| 01/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 2                                |                     | 26.215,33           |
|            |                                                                                | -000000169FMS MARANHÃOZINHO      |       |        |                                  |                     |                     |
| 01/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 3                                | 24.258,20           |                     |
|            |                                                                                | -000000168FMS MARANHÃOZINHO      |       |        |                                  |                     |                     |
| 01/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 3                                |                     | 24.258,20           |
|            |                                                                                | -000000168FMS MARANHÃOZINHO      |       |        |                                  |                     |                     |
| 01/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 4                                | 26.237,00           |                     |
|            |                                                                                | -000000170FMS MARANHÃOZINHO      |       |        |                                  |                     |                     |
| 01/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 4                                |                     | 26.237,00           |
|            |                                                                                | -000000170FMS MARANHÃOZINHO      |       |        |                                  |                     |                     |
| 01/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 5                                | 22.939,48           |                     |
|            |                                                                                | -000000171FMS MARANHÃOZINHO      |       |        |                                  |                     |                     |
| 01/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 5                                |                     | 22.939,48           |
|            |                                                                                | -000000171FMS MARANHÃOZINHO      |       |        |                                  |                     |                     |
| 01/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 6                                | 27.556,92           |                     |
|            |                                                                                | -000000172FMS MARANHÃOZINHO      |       |        |                                  |                     |                     |
| 01/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 6                                |                     | 27.556,92           |
|            |                                                                                | -000000172FMS MARANHÃOZINHO      |       |        |                                  |                     |                     |
| 01/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 7                                | 25.392,00           |                     |
|            |                                                                                | -000000173FMS MARANHÃOZINHO      |       |        |                                  |                     |                     |
| 01/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 7                                |                     | 25.392,00           |
|            |                                                                                | -000000173FMS MARANHÃOZINHO      |       |        |                                  |                     |                     |
| 01/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 8                                | 100,00              |                     |
| 01/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 8                                |                     | 100,00              |
| 01/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 9                                | 516,12              |                     |
| 01/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 9                                |                     | 516,12              |
| 01/02/2024 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Referente a Tarifa Pix Enviado   | 0001  | 001    | 10                               | 3,43                |                     |
| 01/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                  |       |        |                                  |                     |                     |
|            |                                                                                | Referente a Tarifa Pix Enviado   | 0001  | 001    | 10                               |                     | 3,43                |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3199  
Proc. 165  
Rub. 40

Página 28 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                            | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 01/02/2024        | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                                     | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                                                  | 0001  | 001    | 11    | 125,39     |            |
| 01/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                                                  | 0001  | 001    | 11    |            | 125,39     |
| 01/02/2024        | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                                     | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                                                  | 0001  | 001    | 12    | 205,26     |            |
| 01/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                                                  | 0001  | 001    | 12    |            | 205,26     |
| Totais do dia 01: |                                                                           |                                                                                      |       |        |       | 181.598,31 | 181.598,31 |
| 02/02/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. a NF000343277MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 0001  | 001    | 1     | 1.399,47   |            |
| 02/02/2024        | 2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F             | Valor ref. a NF000343277MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 0001  | 001    | 1     |            | 1.399,47   |
| 02/02/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. a NF000017299DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA                     | 0001  | 001    | 2     | 10.150,00  |            |
| 02/02/2024        | 2.01.01.01.01.0090 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA             | Valor ref. a NF000017299DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA                     | 0001  | 001    | 2     |            | 10.150,00  |
| 02/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000174FMS DE ZE DOCA                            | 0001  | 001    | 3     | 24.532,74  |            |
| 02/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000174FMS DE ZE DOCA                            | 0001  | 001    | 3     |            | 24.532,74  |
| 02/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000174FMS DE ZE DOCA                            | 0001  | 001    | 4     | 2.655,00   |            |
| 02/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000174FMS DE ZE DOCA                            | 0001  | 001    | 4     |            | 2.655,00   |
| 02/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000175FMS DE ZE DOCA                            | 0001  | 001    | 5     | 13.540,00  |            |
| 02/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000175FMS DE ZE DOCA                            | 0001  | 001    | 5     |            | 13.540,00  |
| 02/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000175FMS DE ZE DOCA                            | 0001  | 001    | 6     | 11.270,00  |            |
| 02/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000175FMS DE ZE DOCA                            | 0001  | 001    | 6     |            | 11.270,00  |
| 02/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000177FMS DE ZE DOCA                            | 0001  | 001    | 7     | 21.090,00  |            |
| 02/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000177FMS DE ZE DOCA                            | 0001  | 001    | 7     |            | 21.090,00  |
| 02/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000177FMS DE ZE DOCA                            | 0001  | 001    | 8     | 7.123,80   |            |
| 02/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000177FMS DE ZE DOCA                            | 0001  | 001    | 8     |            | 7.123,80   |



Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3200  
Proc. 165  
Rub. 110

Página 29 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta              | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000178FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 9     | 5.875,00   |            |
| 02/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000178FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 9     |            | 5.875,00   |
| 02/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                          |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000178FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 10    | 19.665,00  |            |
| 02/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000178FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 10    |            | 19.665,00  |
| 02/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                          |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000179FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 11    | 18.020,00  |            |
| 02/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000179FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 11    |            | 18.020,00  |
| 02/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                          |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000179FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 12    | 11.740,00  |            |
| 02/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000179FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 12    |            | 11.740,00  |
| 02/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                          |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000176FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 13    | 25.891,27  |            |
| 02/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000176FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 13    |            | 25.891,27  |
| 02/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                          |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000176FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 14    | 475,92     |            |
| 02/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000176FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 14    |            | 475,92     |
| 02/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                          |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000180FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 15    | 29.042,62  |            |
| 02/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000180FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 15    |            | 29.042,62  |
| 02/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                          |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000180FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 16    | 2.120,00   |            |
| 02/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000180FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 16    |            | 2.120,00   |
| Totais do dia 02: |                    |                                                              |       |        |       | 204.590,82 | 204.590,82 |
| 05/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício  |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pix - Enviado                                    | 0001  | 001    | 1     | 100,00     |            |
| 05/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                         |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pix - Enviado                                    | 0001  | 001    | 1     |            | 100,00     |
| 05/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício  |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pix - Enviado                                    | 0001  | 001    | 2     | 80,00      |            |
| 05/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                         |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pix - Enviado                                    | 0001  | 001    | 2     |            | 80,00      |
| 05/02/2024        | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Pg.pró-labore ref. 01/2024                                   | 0001  | 001    | 3     | 2.643,00   |            |
| 05/02/2024        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                      |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Pg.pró-labore ref. 01/2024                                   | 0001  | 001    | 3     |            | 2.643,00   |

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3201  
Proc. 165  
Rub. 40

Página 30 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                         | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| Totais do dia 05: |                                                                           |                                   |       |        |       | 2.823,00  | 2.823,00  |
| 06/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 1     | 37.417,82 |           |
|                   |                                                                           | -000000181FMS CENTRO DO GUILHERME |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 1     |           | 37.417,82 |
|                   |                                                                           | -000000181FMS CENTRO DO GUILHERME |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 2     | 24.722,25 |           |
|                   |                                                                           | -000000182FMS CENTRO DO GUILHERME |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 2     |           | 24.722,25 |
|                   |                                                                           | -000000182FMS CENTRO DO GUILHERME |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 3     | 7.312,00  |           |
|                   |                                                                           | -000000182FMS CENTRO DO GUILHERME |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 3     |           | 7.312,00  |
|                   |                                                                           | -000000182FMS CENTRO DO GUILHERME |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 4     | 36.970,46 |           |
|                   |                                                                           | -000000183FMS CENTRO DO GUILHERME |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 4     |           | 36.970,46 |
|                   |                                                                           | -000000183FMS CENTRO DO GUILHERME |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 5     | 23.672,50 |           |
|                   |                                                                           | -000000184FMS CENTRO DO GUILHERME |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 5     |           | 23.672,50 |
|                   |                                                                           | -000000184FMS CENTRO DO GUILHERME |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 6     | 10.660,49 |           |
|                   |                                                                           | -000000184FMS CENTRO DO GUILHERME |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 6     |           | 10.660,49 |
|                   |                                                                           | -000000184FMS CENTRO DO GUILHERME |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 7     | 7.002,31  |           |
|                   |                                                                           | -000000185FMS SAO BENTO           |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 7     |           | 7.002,31  |
|                   |                                                                           | -000000185FMS SAO BENTO           |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 8     | 25.165,32 |           |
|                   |                                                                           | -000000185FMS SAO BENTO           |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 8     |           | 25.165,32 |
|                   |                                                                           | -000000185FMS SAO BENTO           |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 9     | 175,00    |           |
|                   |                                                                           | -000000189FMS SAO BENTO           |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 9     |           | 175,00    |
|                   |                                                                           | -000000189FMS SAO BENTO           |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001  | 001    | 10    | 29.160,00 |           |
|                   |                                                                           | -000000189FMS SAO BENTO           |       |        |       |           |           |
| 06/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                   |       |        |       |           |           |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

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 31 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000189FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 10    |           | 29.160,00 |
| 06/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000188FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 11    | 4.475,00  |           |
| 06/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000188FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 11    |           | 4.475,00  |
| 06/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000188FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 12    | 20.277,00 |           |
| 06/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000188FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 12    |           | 20.277,00 |
| 06/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000187FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 13    | 18.682,15 |           |
| 06/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000187FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 13    |           | 18.682,15 |
| 06/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000187FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 14    | 6.387,50  |           |
| 06/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000187FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 14    |           | 6.387,50  |
| 06/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000186FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 15    | 2.278,50  |           |
| 06/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000186FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 15    |           | 2.278,50  |
| 06/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000186FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 16    | 26.397,50 |           |
| 06/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000186FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 16    |           | 26.397,50 |
| 06/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000190FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 17    | 21.465,00 |           |
| 06/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000190FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 17    |           | 21.465,00 |
| 06/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000190FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 18    | 3.688,00  |           |
| 06/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000190FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 18    |           | 3.688,00  |
| 06/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000191FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 19    | 12.651,20 |           |
| 06/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000191FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 19    |           | 12.651,20 |
| 06/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000191FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 20    | 11.626,75 |           |
| 06/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                             |       |        |       |           |           |

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3203  
Proc. 165  
Rub. 40

Página 32 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000191FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 20    |           | 11.626,75 |
| 06/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000192FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 21    | 25.277,00 |           |
| 06/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000192FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 21    |           | 25.277,00 |
| 06/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000193FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 22    | 1.040,00  |           |
| 06/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000193FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 22    |           | 1.040,00  |
| 06/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000193FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 23    | 22.105,02 |           |
| 06/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000193FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 23    |           | 22.105,02 |
| 06/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000194FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 24    | 25.852,50 |           |
| 06/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000194FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 24    |           | 25.852,50 |
| 06/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000194FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 25    | 798,75    |           |
| 06/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000194FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 25    |           | 798,75    |
| 06/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                         | 0001  | 001    | 26    | 25.000,00 |           |
| 06/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                         | 0001  | 001    | 26    |           | 25.000,00 |
| 06/02/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a Transferência enviada                           | 0001  | 001    | 27    | 1.613,12  |           |
| 06/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência enviada                           | 0001  | 001    | 27    |           | 1.613,12  |
| 06/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Transferência enviada                           | 0001  | 001    | 28    | 3.217,18  |           |
| 06/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência enviada                           | 0001  | 001    | 28    |           | 3.217,18  |
| 06/02/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a Transferência enviada                           | 0001  | 001    | 29    | 2.659,99  |           |
| 06/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência enviada                           | 0001  | 001    | 29    |           | 2.659,99  |
| 06/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado                                   | 0001  | 001    | 30    | 40,00     |           |
| 06/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                                   | 0001  | 001    | 30    |           | 40,00     |
| 06/02/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv                       | 0001  | 001    | 31    | 1.455,64  |           |
| 06/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv                       | 0001  | 001    | 31    |           | 1.455,64  |
| 06/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado                                   | 0001  | 001    | 32    | 3.283,97  |           |
| 06/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                             |       |        |       |           |           |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03.

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3204

Proc. 165

Rub. 40

Página 33 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                                                | Referente a Pix - Enviado                                 | 0001  | 001    | 32    |            | 3.283,97   |
| 06/02/2024        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a Pix - Enviado                                 | 0001  | 001    | 33    | 3.000,00   |            |
| 06/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                                 | 0001  | 001    | 33    |            | 3.000,00   |
| 06/02/2024        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a Pix - Enviado                                 | 0001  | 001    | 34    | 249,19     |            |
| 06/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado                                 | 0001  | 001    | 34    | 1.245,81   |            |
| 06/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                                 | 0001  | 001    | 34    |            | 1.495,00   |
| 06/02/2024        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a Pix - Enviado                                 | 0001  | 001    | 35    | 1.495,00   |            |
| 06/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                                 | 0001  | 001    | 35    |            | 1.495,00   |
| 06/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado                                 | 0001  | 001    | 36    | 2.500,00   |            |
| 06/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                                 | 0001  | 001    | 36    |            | 2.500,00   |
| 06/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv                     | 0001  | 001    | 37    | 1.512,00   |            |
| 06/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv                     | 0001  | 001    | 37    |            | 1.512,00   |
| 06/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado                                 | 0001  | 001    | 38    | 463,20     |            |
| 06/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                                 | 0001  | 001    | 38    |            | 463,20     |
| 06/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado                                 | 0001  | 001    | 39    | 463,20     |            |
| 06/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                                 | 0001  | 001    | 39    |            | 463,20     |
| 06/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado                                 | 0001  | 001    | 40    | 463,20     |            |
| 06/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                                 | 0001  | 001    | 40    |            | 463,20     |
| 06/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico                        | 0001  | 001    | 41    | 12,00      |            |
| 06/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico                        | 0001  | 001    | 41    |            | 12,00      |
| 06/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico                        | 0001  | 001    | 42    | 12,00      |            |
| 06/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico                        | 0001  | 001    | 42    |            | 12,00      |
| 06/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a Tarifa Pix Enviado                            | 0001  | 001    | 43    | 1,00       |            |
| 06/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Tarifa Pix Enviado                            | 0001  | 001    | 43    |            | 1,00       |
| Totais do dia 06: |                                                                                |                                                           |       |        |       | 453.946,52 | 453.946,52 |
| 07/02/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF000426694JALLES MACHADO S.A.               | 0001  | 001    | 1     | 6.567,00   |            |
| 07/02/2024        | 2.01.01.01.01.0091 - JALLES MACHADO S.A.                                       | Valor ref. a NF000426694JALLES MACHADO S.A.               | 0001  | 001    | 1     |            | 6.567,00   |
| 07/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000195FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 2     | 8.006,46   |            |
| 07/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                                           |       |        |       |            |            |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3205  
Proc. 169  
Rub. 46

Página 34 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000195FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 2     |           | 8.006,46  |
| 07/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000195FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 3     | 2.795,00  |           |
| 07/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000195FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 3     |           | 2.795,00  |
| 07/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000196FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 4     | 2.471,80  |           |
| 07/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000196FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 4     |           | 2.471,80  |
| 07/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000196FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 5     | 8.334,30  |           |
| 07/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000196FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 5     |           | 8.334,30  |
| 07/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 6     | 29.335,00 |           |
| 07/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 6     |           | 29.335,00 |
| 07/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 7     | 32.167,63 |           |
| 07/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 7     |           | 32.167,63 |
| 07/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 8     | 24.752,00 |           |
| 07/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 8     |           | 24.752,00 |
| 07/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 9     | 25.069,65 |           |
| 07/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 9     |           | 25.069,65 |
| 07/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 10    | 28.676,00 |           |
| 07/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 10    |           | 28.676,00 |
| 07/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv                        | 0001  | 001    | 11    | 463,20    |           |
| 07/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv                        | 0001  | 001    | 11    |           | 463,20    |
| 07/02/2024 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                           | Referente a Pagamento de Impostos FGTS<br>01/2024            | 0001  | 001    | 12    | 776,62    |           |
| 07/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Impostos FGTS<br>01/2024            | 0001  | 001    | 12    |           | 776,62    |
| 07/02/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         | Referente a Pagamento de Boleto                              | 0001  | 001    | 13    | 766,94    |           |
| 07/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto                              | 0001  | 001    | 13    |           | 766,94    |
| 07/02/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         | Referente a Pagamento de Boleto                              | 0001  | 001    | 14    | 916,99    |           |
| 07/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto                              | 0001  | 001    | 14    |           | 916,99    |
| 07/02/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         |                                                              |       |        |       |           |           |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3206

Proc. 165

Rub. 14

Página 35 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                          | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto    | 0001  | 001    | 15    | 5.946,75   |            |
| 07/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto    | 0001  | 001    | 15    |            | 5.946,75   |
| 07/02/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto    | 0001  | 001    | 16    | 6.522,61   |            |
| 07/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto    | 0001  | 001    | 16    |            | 6.522,61   |
| 07/02/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto    | 0001  | 001    | 17    | 3.250,03   |            |
| 07/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto    | 0001  | 001    | 17    |            | 3.250,03   |
| 07/02/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto    | 0001  | 001    | 18    | 9.639,90   |            |
| 07/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto    | 0001  | 001    | 18    |            | 9.639,90   |
| 07/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 0001  | 001    | 19    | 12,00      |            |
| 07/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 0001  | 001    | 19    |            | 12,00      |
| 07/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 0001  | 001    | 20    | 54,74      |            |
| 07/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 0001  | 001    | 20    |            | 54,74      |
| Totais do dia 07: |                                                                                |                                    |       |        |       | 196.524,62 | 196.524,62 |
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 1     | 32.034,25  |            |
| 08/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 1     |            | 32.034,25  |
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 2     | 37.417,82  |            |
| 08/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 2     |            | 37.417,82  |
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 3     | 28.049,18  |            |
| 08/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 3     |            | 28.049,18  |
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 4     | 26.215,33  |            |
| 08/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 4     |            | 26.215,33  |
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 5     | 34.332,99  |            |
| 08/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 5     |            | 34.332,99  |
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 6     | 36.970,46  |            |
| 08/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 6     |            | 36.970,46  |
| 08/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamentos Diversos    | 0001  | 001    | 7     | 110.000,00 |            |
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamentos Diversos    | 0001  | 001    | 7     |            | 110.000,00 |
| 08/02/2024        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Saque no Caixa         | 0001  | 001    | 8     | 2.000,00   |            |
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Saque no Caixa         | 0001  | 001    | 8     |            | 2.000,00   |
| 08/02/2024        | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO                  |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto    | 0001  | 001    | 9     | 4.240,07   |            |



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3207

Proc. 165

Rub. 40

Página 36 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                         | Histórico                       | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 9     |           | 4.240,07  |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 10    | 997,14    |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 10    |           | 997,14    |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 11    | 3.010,50  |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 11    |           | 3.010,50  |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 12    | 2.241,61  |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 12    |           | 2.241,61  |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 13    | 8.947,19  |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 13    |           | 8.947,19  |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 14    | 1.303,20  |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 14    |           | 1.303,20  |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 15    | 2.799,09  |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 15    |           | 2.799,09  |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 16    | 5.210,20  |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 16    |           | 5.210,20  |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 17    | 4.924,80  |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 17    |           | 4.924,80  |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 18    | 10.334,03 |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 18    |           | 10.334,03 |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 19    | 793,00    |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 19    |           | 793,00    |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 20    | 10.970,12 |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 20    |           | 10.970,12 |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP  | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 21    | 11.279,18 |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 21    |           | 11.279,18 |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA              | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 22    | 150,00    |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 22    |           | 150,00    |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA              | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 23    | 1.751,61  |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 23    |           | 1.751,61  |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3208

Proc. 168

Rub. dr

Página 37 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                         | Histórico                       | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA              |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 24    | 3.087,50  |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 24    |           | 3.087,50  |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                  |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 25    | 3.364,03  |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 25    |           | 3.364,03  |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                  |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 26    | 587,58    |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 26    |           | 587,58    |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                  |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 27    | 807,89    |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 27    |           | 807,89    |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                  |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 28    | 1.948,89  |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 28    |           | 1.948,89  |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                  |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 29    | 2.151,66  |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 29    |           | 2.151,66  |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                  |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 30    | 8.001,76  |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 30    |           | 8.001,76  |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 31    | 530,62    |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 31    |           | 530,62    |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 32    | 709,89    |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 32    |           | 709,89    |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 33    | 10.040,00 |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 33    |           | 10.040,00 |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 34    | 25.112,56 |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 34    |           | 25.112,56 |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 35    | 2.300,00  |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 35    |           | 2.300,00  |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 36    | 5.698,84  |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 36    |           | 5.698,84  |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 37    | 20.623,68 |           |
| 08/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 37    |           | 20.623,68 |
| 08/02/2024 | 2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE  |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 38    | 3.680,00  |           |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,  
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3209

Página 38 de 60

Proc. 165

ADRIANA

Rub. 110

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                          | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto    | 0001  | 001    | 38    |            | 3.680,00   |
| 08/02/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto    | 0001  | 001    | 39    | 7.080,88   |            |
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto    | 0001  | 001    | 39    |            | 7.080,88   |
| 08/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado          | 0001  | 001    | 40    | 900,00     |            |
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado          | 0001  | 001    | 40    |            | 900,00     |
| 08/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado          | 0001  | 001    | 41    | 800,00     |            |
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado          | 0001  | 001    | 41    |            | 800,00     |
| 08/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado          | 0001  | 001    | 42    | 70,00      |            |
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado          | 0001  | 001    | 42    |            | 70,00      |
| 08/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado          | 0001  | 001    | 43    | 20,00      |            |
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado          | 0001  | 001    | 43    |            | 20,00      |
| 08/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado          | 0001  | 001    | 44    | 63,00      |            |
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado          | 0001  | 001    | 44    |            | 63,00      |
| 08/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado          | 0001  | 001    | 45    | 3.013,32   |            |
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado          | 0001  | 001    | 45    |            | 3.013,32   |
| 08/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 0001  | 001    | 46    | 3,90       |            |
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 0001  | 001    | 46    |            | 3,90       |
| 08/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 0001  | 001    | 47    | 3,90       |            |
| 08/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 0001  | 001    | 47    |            | 3,90       |
| Totais do dia 08: |                                                                                |                                    |       |        |       | 476.571,67 | 476.571,67 |
| 09/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 1     | 24.810,00  |            |
| 09/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 1     |            | 24.810,00  |
| 09/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 2     | 27.187,74  |            |
| 09/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 2     |            | 27.187,74  |
| 09/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 3     | 28.213,80  |            |
| 09/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 3     |            | 28.213,80  |
| 09/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 4     | 25.540,00  |            |
| 09/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 4     |            | 25.540,00  |
| 09/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 5     | 26.367,19  |            |
| 09/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                    |       |        |       |            |            |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3210

Proc. 165

Rub. 110

Página 39 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                       | Histórico                          | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                             | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 5     |            | 26.367,19  |
| 09/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 6     | 31.162,62  |            |
| 09/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                      |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 6     |            | 31.162,62  |
| 09/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 7     | 29.760,00  |            |
| 09/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                      |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 7     |            | 29.760,00  |
| 09/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 8     | 24.258,20  |            |
| 09/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                      |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 8     |            | 24.258,20  |
| 09/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 9     | 26.237,00  |            |
| 09/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                      |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 9     |            | 26.237,00  |
| 09/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 10    | 22.939,48  |            |
| 09/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                      |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 10    |            | 22.939,48  |
| 09/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 11    | 27.556,92  |            |
| 09/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                      |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 11    |            | 27.556,92  |
| 09/02/2024        | 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas              |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Pagamento de Impostos  | 0001  | 001    | 12    | 62,42      |            |
| 09/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Pagamento de Impostos  | 0001  | 001    | 12    |            | 62,42      |
| 09/02/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA     |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Pagamento de Boleto    | 0001  | 001    | 13    | 4.240,07   |            |
| 09/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Pagamento de Boleto    | 0001  | 001    | 13    |            | 4.240,07   |
| 09/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 0001  | 001    | 14    | 19,83      |            |
| 09/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                             | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 0001  | 001    | 14    |            | 19,83      |
| Totais do dia 09: |                                                             |                                    |       |        |       | 298.355,27 | 298.355,27 |
| 14/02/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               |                                    |       |        |       |            |            |
|                   | Valor ref. a NF000080881SALDANHA RODRIGUES LTDA             |                                    | 0001  | 001    | 1     | 12.000,00  |            |
| 14/02/2024        | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                |                                    |       |        |       |            |            |
|                   | Valor ref. a NF000080881SALDANHA RODRIGUES LTDA             |                                    | 0001  | 001    | 1     |            | 12.000,00  |
| 14/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias |                                    |       |        |       |            |            |
|                   | Referente a Tarifa Pacote de Serviços                       |                                    | 0001  | 001    | 2     | 72,00      |            |
| 14/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     |                                    |       |        |       |            |            |
|                   | Referente a Tarifa Pacote de Serviços                       |                                    | 0001  | 001    | 2     |            | 72,00      |
| 14/02/2024        | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                       |                                    |       |        |       |            |            |
|                   | Referente a Pagto Mensalidade Seguro                        |                                    | 0001  | 001    | 3     | 509,44     |            |
| 14/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     |                                    |       |        |       |            |            |
|                   | Referente a Pagto Mensalidade Seguro                        |                                    | 0001  | 001    | 3     |            | 509,44     |
| 14/02/2024        | 1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB                          |                                    |       |        |       |            |            |
|                   | Referente a BB Consórcio - Prestação                        |                                    | 0001  | 001    | 4     | 677,79     |            |
| 14/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     |                                    |       |        |       |            |            |
|                   | Referente a BB Consórcio - Prestação                        |                                    | 0001  | 001    | 4     |            | 677,79     |
| 14/02/2024        | 1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB                          |                                    |       |        |       |            |            |
|                   | Referente a BB Consórcio - Prestação                        |                                    | 0001  | 001    | 5     | 880,00     |            |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3211

Proc. 165

Rub. 40

Página 40 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                         | Histórico                            | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 14/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a BB Consórcio - Prestação | 0001  | 001    | 5     |           | 880,00    |
| Totais do dia 14: |                                                               |                                      |       |        |       | 14.139,23 | 14.139,23 |
| 15/02/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 1     | 672,90    |           |
| 15/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 1     |           | 672,90    |
| 15/02/2024        | 2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP               | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 2     | 1.567,18  |           |
| 15/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 2     |           | 1.567,18  |
| 15/02/2024        | 2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP               | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 3     | 949,34    |           |
| 15/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 3     |           | 949,34    |
| 15/02/2024        | 2.01.01.01.01.0078 - IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP      | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 4     | 1.397,35  |           |
| 5/02/2024         | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 4     |           | 1.397,35  |
| 15/02/2024        | 2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS                        | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 5     | 6.198,15  |           |
| 15/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 5     |           | 6.198,15  |
| 15/02/2024        | 2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS                        | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 6     | 1.423,74  |           |
| 15/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 6     |           | 1.423,74  |
| 15/02/2024        | 2.01.01.01.01.0085 - ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 7     | 5.908,63  |           |
| 15/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 7     |           | 5.908,63  |
| 15/02/2024        | 2.01.01.01.01.0089 - NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 8     | 8.861,18  |           |
| 15/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 8     |           | 8.861,18  |
| 15/02/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 9     | 197,25    |           |
| 5/02/2024         | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 9     |           | 197,25    |
| 15/02/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 10    | 897,75    |           |
| 15/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 10    |           | 897,75    |
| 15/02/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 11    | 904,27    |           |
| 15/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 11    |           | 904,27    |
| 15/02/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 12    | 201,92    |           |
| 15/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 12    |           | 201,92    |
| 15/02/2024        | 2.01.01.01.01.0088 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA              | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 13    | 1.922,04  |           |
| 15/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 13    |           | 1.922,04  |
| 15/02/2024        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto      | 0001  | 001    | 14    | 1.575,69  |           |
| 15/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                      |       |        |       |           |           |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03.

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 41 de 60

Fls. 3212  
Proc. 165  
Rub. 40

ADRIANA

| Data       | Conta                                                         | Histórico                       | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 14    |          | 1.575,69 |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 15    | 1.567,18 |          |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 15    |          | 1.567,18 |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 16    | 1.804,04 |          |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 16    |          | 1.804,04 |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 17    | 4.081,49 |          |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 17    |          | 4.081,49 |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 18    | 5.011,85 |          |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 18    |          | 5.011,85 |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 19    | 5.788,21 |          |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 19    |          | 5.788,21 |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 20    | 718,07   |          |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 20    |          | 718,07   |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 21    | 807,73   |          |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 21    |          | 807,73   |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 22    | 1.476,59 |          |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 22    |          | 1.476,59 |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 23    | 8.276,64 |          |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 23    |          | 8.276,64 |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 24    | 1.260,00 |          |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 24    |          | 1.260,00 |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 25    | 4.081,49 |          |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 25    |          | 4.081,49 |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 26    | 5.011,85 |          |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 26    |          | 5.011,85 |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 27    | 5.148,91 |          |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 27    |          | 5.148,91 |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 28    | 806,25   |          |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 28    |          | 806,25   |

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3213

Proc. 1650

Rub. 160

Página 42 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                         | Histórico                       | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 29    | 3.818,53  |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 29    |           | 3.818,53  |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 30    | 1.273,84  |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 30    |           | 1.273,84  |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 31    | 5.698,84  |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 31    |           | 5.698,84  |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 32    | 593,61    |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 32    |           | 593,61    |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 33    | 3.478,20  |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 33    |           | 3.478,20  |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                  |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 34    | 11.022,00 |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 34    |           | 11.022,00 |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                  |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 35    | 11.183,28 |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 35    |           | 11.183,28 |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                  |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 36    | 590,49    |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 36    |           | 590,49    |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                  |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 37    | 9.242,61  |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 37    |           | 9.242,61  |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                  |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 38    | 9.242,61  |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 38    |           | 9.242,61  |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 39    | 3.196,00  |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 39    |           | 3.196,00  |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 40    | 752,43    |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 40    |           | 752,43    |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 41    | 25.012,50 |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 41    |           | 25.012,50 |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 42    | 1.239,44  |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 42    |           | 1.239,44  |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       |                                 |       |        |       |           |           |
|            |                                                               | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 43    | 1.490,00  |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                 |       |        |       |           |           |



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3214 Página 43 de 60

Proc. 165

Rub. 440

ADRIANA

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Credito   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                                | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 43    |           | 1.490,00  |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 44    | 2.097,15  |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 44    |           | 2.097,15  |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 45    | 2.682,16  |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 45    |           | 2.682,16  |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 46    | 10.000,00 |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 46    |           | 10.000,00 |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 47    | 3.196,00  |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 47    |           | 3.196,00  |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                         | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 48    | 11.000,00 |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 48    |           | 11.000,00 |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                 | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 49    | 1.273,84  |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 49    |           | 1.273,84  |
| 15/02/2024 | 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas                                 | Referente a Pagamento de Impostos           | 0001  | 001    | 50    | 5.594,78  |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Impostos           | 0001  | 001    | 50    |           | 5.594,78  |
| 15/02/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                           | Referente a Pagamento de Impostos INSS/IRRF | 0001  | 001    | 51    | 1.092,71  |           |
| 15/02/2024 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                           | Referente a Pagamento de Impostos INSS/IRRF | 0001  | 001    | 51    | 47,02     |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Impostos INSS/IRRF | 0001  | 001    | 51    |           | 1.139,73  |
| 15/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado                   | 0001  | 001    | 52    | 40,00     |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado                   | 0001  | 001    | 52    |           | 40,00     |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                 | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 53    | 4.243,12  |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 53    |           | 4.243,12  |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                 | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 54    | 1.329,98  |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 54    |           | 1.329,98  |
| 15/02/2024 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 55    | 620,00    |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamento de Boleto             | 0001  | 001    | 55    |           | 620,00    |
| 15/02/2024 | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                                          | Referente a Seguro Vida Empresa Flex        | 0001  | 001    | 56    | 129,79    |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Seguro Vida Empresa Flex        | 0001  | 001    | 56    |           | 129,79    |
| 15/02/2024 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                           | Pg.IRRF ref. 01/2024                        | 0001  | 001    | 57    | 102,69    |           |
| 15/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                             |       |        |       |           |           |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3215  
Proc. 165  
Rub. 40

ADRIANA

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                        | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                                           | Pg.IRRF ref. 01/2024             | 0001  | 001    | 57    |            | 102,69     |
| Totais do dia 15: |                                                                           |                                  |       |        |       | 209.801,31 | 209.801,31 |
| 16/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 1     | 5.325,50   |            |
|                   |                                                                           | -000000197FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 1     |            | 5.325,50   |
|                   |                                                                           | -000000197FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 2     | 17.681,00  |            |
|                   |                                                                           | -000000197FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 2     |            | 17.681,00  |
|                   |                                                                           | -000000197FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 3     | 464,31     |            |
|                   |                                                                           | -000000198FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 3     |            | 464,31     |
|                   |                                                                           | -000000198FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 4     | 24.136,42  |            |
|                   |                                                                           | -000000198FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 4     |            | 24.136,42  |
|                   |                                                                           | -000000198FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 5     | 28.196,70  |            |
|                   |                                                                           | -000000199FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 5     |            | 28.196,70  |
|                   |                                                                           | -000000199FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 6     | 1.726,00   |            |
|                   |                                                                           | -000000199FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 6     |            | 1.726,00   |
|                   |                                                                           | -000000199FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 7     | 23.716,25  |            |
|                   |                                                                           | -000000200FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 7     |            | 23.716,25  |
|                   |                                                                           | -000000200FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 8     | 550,00     |            |
|                   |                                                                           | -000000200FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 8     |            | 550,00     |
|                   |                                                                           | -000000200FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 9     | 5.544,00   |            |
|                   |                                                                           | -000000201FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 9     |            | 5.544,00   |
|                   |                                                                           | -000000201FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 10    | 20.931,50  |            |
|                   |                                                                           | -000000201FMS SAO BENTO          |       |        |       |            |            |
| 16/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |            |            |

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 321.6  
Proc. 1650  
Rub. 12

Página 45 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000201FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 10    |            | 20.931,50  |
| 16/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000202FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 11    | 18.013,20  |            |
| 16/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000202FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 11    |            | 18.013,20  |
| 16/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000202FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 12    | 9.215,25   |            |
| 16/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000202FMS SAO BENTO | 0001  | 001    | 12    |            | 9.215,25   |
| 16/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência recebida                          | 0001  | 001    | 13    | 25.153,00  |            |
| 16/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Referente a Transferência recebida                          | 0001  | 001    | 13    |            | 25.153,00  |
| 16/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência recebida                          | 0001  | 001    | 14    | 23.145,02  |            |
| 16/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Referente a Transferência recebida                          | 0001  | 001    | 14    |            | 23.145,02  |
| 16/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência recebida                          | 0001  | 001    | 15    | 24.277,95  |            |
| 16/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Referente a Transferência recebida                          | 0001  | 001    | 15    |            | 24.277,95  |
| 16/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência recebida                          | 0001  | 001    | 16    | 26.651,25  |            |
| 16/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Referente a Transferência recebida                          | 0001  | 001    | 16    |            | 26.651,25  |
| 16/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência recebida                          | 0001  | 001    | 17    | 25.277,00  |            |
| 16/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Referente a Transferência recebida                          | 0001  | 001    | 17    |            | 25.277,00  |
| 16/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pagamentos Diversos                             | 0001  | 001    | 18    | 50.000,00  |            |
| 16/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pagamentos Diversos                             | 0001  | 001    | 18    |            | 50.000,00  |
| 16/02/2024        | 1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB                                             | Referente a BB Consórcio - Prestação                        | 0001  | 001    | 19    | 128,50     |            |
| 16/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a BB Consórcio - Prestação                        | 0001  | 001    | 19    |            | 128,50     |
| 16/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a Tarifa Saque Pessoal                            | 0001  | 001    | 20    | 3,90       |            |
| 16/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Tarifa Saque Pessoal                            | 0001  | 001    | 20    |            | 3,90       |
| 16/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a Tarifa Pix Enviado                              | 0001  | 001    | 21    | 1,00       |            |
| 16/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Tarifa Pix Enviado                              | 0001  | 001    | 21    |            | 1,00       |
| Totais do dia 16: |                                                                                |                                                             |       |        |       | 330.137,75 | 330.137,75 |
| 19/02/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a<br>NF000003825BIOBASE?INDUSTRIA?E?COMERCIO?LTD | 0001  | 001    | 1     | 1.200,00   |            |
| 19/02/2024        | 2.01.01.01.01.0075 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         | Valor ref. a<br>NF000003825BIOBASE?INDUSTRIA?E?COMERCIO?LTD | 0001  | 001    | 1     |            | 1.200,00   |
| 19/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                         | 0001  | 001    | 2     | 91.275,00  |            |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3217  
Proc. 165  
Rub. 165

Página 46 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta              | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 19/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                         | 0001  | 001    | 2     |           | 91.275,00 |
| 19/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamentos Diversos                             | 0001  | 001    | 3     | 79.700,00 |           |
| 19/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamentos Diversos                             | 0001  | 001    | 3     |           | 79.700,00 |
| 19/02/2024 | 2.01.01.01.01.0060 | - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 4     | 2.024,00  |           |
| 19/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 4     |           | 2.024,00  |
| 19/02/2024 | 2.01.01.01.01.0048 | - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                 |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 5     | 613,39    |           |
| 19/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 5     |           | 613,39    |
| 19/02/2024 | 2.01.01.01.01.0048 | - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                 |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 6     | 6.054,70  |           |
| 19/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 6     |           | 6.054,70  |
| 19/02/2024 | 2.01.01.01.01.0048 | - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                 |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 7     | 1.190,00  |           |
| 19/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 7     |           | 1.190,00  |
| 19/02/2024 | 2.01.01.01.01.0048 | - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                 |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 8     | 8.603,11  |           |
| 19/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 8     |           | 8.603,11  |
| 19/02/2024 | 2.01.01.01.01.0059 | - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 9     | 5.698,84  |           |
| 19/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 9     |           | 5.698,84  |
| 19/02/2024 | 2.01.01.01.01.0059 | - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 10    | 3.295,56  |           |
| 19/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 10    |           | 3.295,56  |
| 19/02/2024 | 2.01.01.01.01.0059 | - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 11    | 3.087,50  |           |
| 19/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 11    |           | 3.087,50  |
| 19/02/2024 | 2.01.01.01.01.0059 | - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 12    | 6.129,40  |           |
| 19/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 12    |           | 6.129,40  |
| 19/02/2024 | 2.01.01.01.01.0059 | - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 13    | 2.728,15  |           |
| 19/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 13    |           | 2.728,15  |
| 19/02/2024 | 2.01.01.01.01.0064 | - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                        |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 14    | 0,15      |           |
| 19/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 14    |           | 0,15      |
| 19/02/2024 | 2.01.01.01.01.0064 | - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                        |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 15    | 5.962,67  |           |
| 19/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 15    |           | 5.962,67  |
| 19/02/2024 | 2.01.01.01.01.0064 | - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                        |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 16    | 620,00    |           |
| 19/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 16    |           | 620,00    |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,  
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3218

Proc. 168

Rub. 4

Página 47 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                         | Histórico                       | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 19/02/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 17    | 637,13     |            |
| 19/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 17    |            | 637,13     |
| 19/02/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 18    | 3.196,00   |            |
| 19/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 18    |            | 3.196,00   |
| 19/02/2024        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 19    | 2.071,24   |            |
| 19/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 19    |            | 2.071,24   |
| 19/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais             | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 20    | 4.076,05   |            |
| 19/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 20    |            | 4.076,05   |
| 19/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais             | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 21    | 2.640,40   |            |
| 19/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 21    |            | 2.640,40   |
| 19/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais             | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 22    | 11.022,00  |            |
| 19/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 22    |            | 11.022,00  |
| 19/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais             | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 23    | 3.700,00   |            |
| 19/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 23    |            | 3.700,00   |
| 19/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais             | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 24    | 1.260,00   |            |
| 19/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 24    |            | 1.260,00   |
| 19/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais             | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 25    | 3.871,45   |            |
| 19/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 25    |            | 3.871,45   |
| 19/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais             | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 26    | 4.249,30   |            |
| 19/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 26    |            | 4.249,30   |
| 19/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais             | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 27    | 3.350,00   |            |
| 19/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 27    |            | 3.350,00   |
| 19/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais             | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 28    | 1.839,98   |            |
| 19/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 28    |            | 1.839,98   |
| 19/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais             | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 29    | 1.400,18   |            |
| 19/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 29    |            | 1.400,18   |
| 19/02/2024        | 2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 30    | 91.273,41  |            |
| 19/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a Pagamento de Boleto | 0001  | 001    | 30    |            | 91.273,41  |
| Totais do dia 19: |                                                               |                                 |       |        |       | 352.769,61 | 352.769,61 |
| 20/02/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                 |       |        |       |            |            |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3219  
Proc. 165  
Rub. 120

Página 48 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta              | Histórico                                                                           | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                    | Valor ref. a NF000153326VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001  | 001    | 1     | 91.273,41  |            |
| 20/02/2024        | 2.01.01.01.01.0036 | - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D                                          |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor ref. a NF000153326VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001  | 001    | 1     |            | 91.273,41  |
| 20/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício                         |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pix - Enviado                                                           | 0001  | 001    | 2     | 20,00      |            |
| 20/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pix - Enviado                                                           | 0001  | 001    | 2     |            | 20,00      |
| 20/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                                            |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                                    | 0001  | 001    | 3     | 3,90       |            |
| 20/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                                    | 0001  | 001    | 3     |            | 3,90       |
| 20/02/2024        | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 01/2024                           | 0001  | 001    | 4     | 79.099,85  |            |
| 20/02/2024        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                             |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 01/2024                           | 0001  | 001    | 4     |            | 79.099,85  |
| Totais do dia 20: |                    |                                                                                     |       |        |       | 170.397,16 | 170.397,16 |
| 21/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000203FMS DE ZE DOCA                           | 0001  | 001    | 1     | 2.886,93   |            |
| 21/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000203FMS DE ZE DOCA                           | 0001  | 001    | 1     |            | 2.886,93   |
| 21/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000203FMS DE ZE DOCA                           | 0001  | 001    | 2     | 5.813,80   |            |
| 21/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000203FMS DE ZE DOCA                           | 0001  | 001    | 2     |            | 5.813,80   |
| 21/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000204FMS DE ZE DOCA                           | 0001  | 001    | 3     | 526,00     |            |
| 21/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000204FMS DE ZE DOCA                           | 0001  | 001    | 3     |            | 526,00     |
| 21/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000204FMS DE ZE DOCA                           | 0001  | 001    | 4     | 7.275,05   |            |
| 21/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000204FMS DE ZE DOCA                           | 0001  | 001    | 4     |            | 7.275,05   |
| 21/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000205FMS DE ZE DOCA                           | 0001  | 001    | 5     | 7.126,10   |            |
| 21/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000205FMS DE ZE DOCA                           | 0001  | 001    | 5     |            | 7.126,10   |
| 21/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000205FMS DE ZE DOCA                           | 0001  | 001    | 6     | 1.797,00   |            |
| 21/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000205FMS DE ZE DOCA                           | 0001  | 001    | 6     |            | 1.797,00   |
| 21/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |            |            |



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3220  
Proc. 1650  
Rub. 40

Página 49 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta              | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000206FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 7     | 2.472,00  |           |
| 21/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000206FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 7     |           | 2.472,00  |
| 21/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                          |       |        |       |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000206FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 8     | 6.461,30  |           |
| 21/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |           |           |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000206FMS DE ZE DOCA | 0001  | 001    | 8     |           | 6.461,30  |
| 21/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                         |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 9     | 29.922,70 |           |
| 21/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                          |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 9     |           | 29.922,70 |
| 21/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                         |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 10    | 26.475,50 |           |
| 21/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                          |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 10    |           | 26.475,50 |
| 21/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                         |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 11    | 23.006,50 |           |
| 21/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                          |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 11    |           | 23.006,50 |
| 21/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                         |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 12    | 24.266,25 |           |
| 21/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                          |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 12    |           | 24.266,25 |
| 21/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                         |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 13    | 24.600,73 |           |
| 21/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                          |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 13    |           | 24.600,73 |
| 21/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                         |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 14    | 27.228,45 |           |
| 21/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                          |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Transferência recebida                           | 0001  | 001    | 14    |           | 27.228,45 |
| 21/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamentos Diversos                              | 0001  | 001    | 15    | 39.500,00 |           |
| 21/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                         |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamentos Diversos                              | 0001  | 001    | 15    |           | 39.500,00 |
| 21/02/2024 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais                               |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                              | 0001  | 001    | 16    | 1.725,00  |           |
| 21/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                         |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                              | 0001  | 001    | 16    |           | 1.725,00  |
| 21/02/2024 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais                               |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                              | 0001  | 001    | 17    | 2.640,40  |           |
| 21/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                         |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                              | 0001  | 001    | 17    |           | 2.640,40  |
| 21/02/2024 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais                               |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                              | 0001  | 001    | 18    | 3.295,56  |           |
| 21/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                         |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                              | 0001  | 001    | 18    |           | 3.295,56  |
| 21/02/2024 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais                               |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                              | 0001  | 001    | 19    | 314,00    |           |
| 21/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                         |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                              | 0001  | 001    | 19    |           | 314,00    |
| 21/02/2024 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais                               |       |        |       |           |           |
|            |                    | Referente a Pagamento de Boleto                              | 0001  | 001    | 20    | 4.249,30  |           |
| 21/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                         |       |        |       |           |           |



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3721  
Proc. 165  
Rub. 110

Página 50 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                        | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 20    |            | 4.249,30   |
| 21/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 21    | 1.040,00   |            |
| 21/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 21    |            | 1.040,00   |
| 21/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 22    | 11.022,00  |            |
| 21/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 22    |            | 11.022,00  |
| 21/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 23    | 25.012,50  |            |
| 21/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 23    |            | 25.012,50  |
| 21/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 24    | 10.000,00  |            |
| 21/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 24    |            | 10.000,00  |
| 21/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 25    | 3.631,20   |            |
| 21/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 25    |            | 3.631,20   |
| 21/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 26    | 2.188,98   |            |
| 21/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 26    |            | 2.188,98   |
| 21/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 27    | 150,00     |            |
| 21/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 27    |            | 150,00     |
| 21/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 28    | 150,00     |            |
| 21/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 28    |            | 150,00     |
| 21/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 29    | 2.096,22   |            |
| 21/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Pagamento de Boleto  | 0001  | 001    | 29    |            | 2.096,22   |
| 21/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Tarifa Saque Pessoal | 0001  | 001    | 30    | 3,90       |            |
| 21/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Tarifa Saque Pessoal | 0001  | 001    | 30    |            | 3,90       |
| 21/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Tarifa Pix Enviado   | 0001  | 001    | 31    | 1,00       |            |
| 21/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Referente a Tarifa Pix Enviado   | 0001  | 001    | 31    |            | 1,00       |
| Totais do dia 21: |                                                                           |                                  |       |        |       | 296.878,37 | 296.878,37 |
| 22/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 1     | 6.270,00   |            |
|                   |                                                                           | -000000207FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |            |            |
| 22/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 1     |            | 6.270,00   |
|                   |                                                                           | -000000207FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |            |            |
| 22/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 2     | 14.272,50  |            |
|                   |                                                                           | -000000207FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |            |            |
| 22/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 2     |            | 14.272,50  |
|                   |                                                                           | -000000207FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |            |            |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3222  
Proc. 165  
Rub. 4

Página 51 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                        | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 22/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 3     | 30.470,99 |           |
|            |                                                                           | -000000208FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 3     |           | 30.470,99 |
|            |                                                                           | -000000208FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 4     | 495,30    |           |
|            |                                                                           | -000000208FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 4     |           | 495,30    |
|            |                                                                           | -000000208FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 5     | 11.208,60 |           |
|            |                                                                           | -000000209FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 5     |           | 11.208,60 |
|            |                                                                           | -000000209FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 6     | 15.422,80 |           |
|            |                                                                           | -000000209FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 6     |           | 15.422,80 |
|            |                                                                           | -000000209FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 7     | 25.417,70 |           |
|            |                                                                           | -000000210FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 7     |           | 25.417,70 |
|            |                                                                           | -000000210FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 8     | 3.572,55  |           |
|            |                                                                           | -000000210FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 8     |           | 3.572,55  |
|            |                                                                           | -000000210FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 9     | 21.286,42 |           |
|            |                                                                           | -000000211FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 9     |           | 21.286,42 |
|            |                                                                           | -000000211FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 10    | 3.756,05  |           |
|            |                                                                           | -000000211FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 10    |           | 3.756,05  |
|            |                                                                           | -000000211FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 11    | 19.970,20 |           |
|            |                                                                           | -000000212FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 11    |           | 19.970,20 |
|            |                                                                           | -000000212FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 12    | 82,15     |           |
|            |                                                                           | -000000212FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |
| 22/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº | 0001  | 001    | 12    |           | 82,15     |
|            |                                                                           | -000000212FMS DE URBANO SANTOS   |       |        |       |           |           |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3223  
Proc. 665  
Rub. 4

Página 52 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                          | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 22/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº   | 0001  | 001    | 13    | 20.107,80  |            |
|                   |                                                                                | -000000213FMS DE URBANO SANTOS     |       |        |       |            |            |
| 22/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº   | 0001  | 001    | 13    |            | 20.107,80  |
|                   |                                                                                | -000000213FMS DE URBANO SANTOS     |       |        |       |            |            |
| 22/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº   | 0001  | 001    | 14    | 4.379,45   |            |
|                   |                                                                                | -000000214FMS DE URBANO SANTOS     |       |        |       |            |            |
| 22/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº   | 0001  | 001    | 14    |            | 4.379,45   |
|                   |                                                                                | -000000214FMS DE URBANO SANTOS     |       |        |       |            |            |
| 22/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº   | 0001  | 001    | 15    | 23.287,50  |            |
|                   |                                                                                | -000000214FMS DE URBANO SANTOS     |       |        |       |            |            |
| 22/02/2024        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº   | 0001  | 001    | 15    |            | 23.287,50  |
|                   |                                                                                | -000000214FMS DE URBANO SANTOS     |       |        |       |            |            |
| 22/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência enviada  | 0001  | 001    | 16    | 2.000,00   |            |
| 22/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência enviada  | 0001  | 001    | 16    |            | 2.000,00   |
| 22/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pix - Enviado          | 0001  | 001    | 17    | 460,00     |            |
| 22/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pix - Enviado          | 0001  | 001    | 17    |            | 460,00     |
| Totais do dia 22: |                                                                                |                                    |       |        |       | 202.460,01 | 202.460,01 |
| 23/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 1     | 71.828,97  |            |
| 23/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 1     |            | 71.828,97  |
| 23/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 2     | 69.540,10  |            |
| 23/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 2     |            | 69.540,10  |
| 23/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 3     | 11.195,90  |            |
| 23/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 3     |            | 11.195,90  |
| 23/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pix - Enviado          | 0001  | 001    | 4     | 80,00      |            |
| 23/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Pix - Enviado          | 0001  | 001    | 4     |            | 80,00      |
| 23/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 0001  | 001    | 5     | 4,55       |            |
| 23/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 0001  | 001    | 5     |            | 4,55       |
| Totais do dia 23: |                                                                                |                                    |       |        |       | 152.649,52 | 152.649,52 |
| 26/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 1     | 8.700,73   |            |
| 26/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 1     |            | 8.700,73   |
| 26/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 2     | 8.933,30   |            |
| 26/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 2     |            | 8.933,30   |
| 26/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência recebida | 0001  | 001    | 3     | 10.801,46  |            |

Livro Diário N°. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,  
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3224  
Proc. 165  
Rub. 4

Página 53 de 60

ADRIANA

| Data              | Conta              | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 26/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Transferência recebida                          | 0001  | 001    | 3     |            | 10.801,46  |
| 26/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Transferência recebida                          | 0001  | 001    | 4     | 8.923,10   |            |
| 26/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Transferência recebida                          | 0001  | 001    | 4     |            | 8.923,10   |
| 26/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Transferência recebida                          | 0001  | 001    | 5     | 10.806,10  |            |
| 26/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Transferência recebida                          | 0001  | 001    | 5     |            | 10.806,10  |
| 26/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Transferência recebida                          | 0001  | 001    | 6     | 7.801,05   |            |
| 26/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Transferência recebida                          | 0001  | 001    | 6     |            | 7.801,05   |
| 26/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pagamentos Diversos                             | 0001  | 001    | 7     | 130.000,00 |            |
| 26/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pagamentos Diversos                             | 0001  | 001    | 7     |            | 130.000,00 |
| 26/02/2024        | 3.01.01.07.03.0011 | - Impostos e Taxas Diversas                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pagamento de Impostos                           | 0001  | 001    | 8     | 53,00      |            |
| 26/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pagamento de Impostos                           | 0001  | 001    | 8     |            | 53,00      |
| 26/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pix - Enviado                                   | 0001  | 001    | 9     | 45,00      |            |
| 26/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pix - Enviado                                   | 0001  | 001    | 9     |            | 45,00      |
| 26/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais                              |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 10    | 178,90     |            |
| 26/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pagamento de Boleto                             | 0001  | 001    | 10    |            | 178,90     |
| 26/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pix - Enviado                                   | 0001  | 001    | 11    | 50,00      |            |
| 26/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pix - Enviado                                   | 0001  | 001    | 11    |            | 50,00      |
| 26/02/2024        | 2.01.01.07.01.0001 | - Capital de Giro BB                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Cap Giro Dig Amortização                        | 0001  | 001    | 12    | 10.630,54  |            |
| 26/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Cap Giro Dig Amortização                        | 0001  | 001    | 12    |            | 10.630,54  |
| 26/02/2024        | 2.01.01.07.01.0001 | - Capital de Giro BB                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Cap Giro Dig Amortização                        | 0001  | 001    | 13    | 9.831,07   |            |
| 26/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Cap Giro Dig Amortização                        | 0001  | 001    | 13    |            | 9.831,07   |
| 26/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Tarifa Saque Pessoal                            | 0001  | 001    | 14    | 3,90       |            |
| 26/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Tarifa Saque Pessoal                            | 0001  | 001    | 14    |            | 3,90       |
| 26/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Tarifa Pix Enviado                              | 0001  | 001    | 15    | 1,00       |            |
| 26/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Tarifa Pix Enviado                              | 0001  | 001    | 15    |            | 1,00       |
| 26/02/2024        | 3.01.01.07.01.0056 | - Seguros Diversos                                          |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pagto Mensalidade Seguro                        | 0001  | 001    | 16    | 509,31     |            |
| 26/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pagto Mensalidade Seguro                        | 0001  | 001    | 16    |            | 509,31     |
| Totais do dia 26: |                    |                                                             |       |        |       | 207.268,46 | 207.268,46 |
| 27/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Referente a Pagamentos Diversos                             | 0001  | 001    | 1     | 40.000,00  |            |
| 27/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |            |            |

Livro Diário N°. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

ADRIANA

Fls. 3225  
Proc. 1650  
Rub. 14

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                                | Referente a Pagamentos Diversos                              | 0001  | 001    | 1     |           | 40.000,00 |
| 27/02/2024        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Saque no Caixa                                   | 0001  | 001    | 2     | 5.900,00  |           |
| 27/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Saque no Caixa                                   | 0001  | 001    | 2     |           | 5.900,00  |
| 27/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Tarifa Saque Pessoal                             | 0001  | 001    | 3     | 3,90      |           |
| 27/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Tarifa Saque Pessoal                             | 0001  | 001    | 3     |           | 3,90      |
| 27/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Tarifa Saque Pessoal                             | 0001  | 001    | 4     | 3,90      |           |
| 27/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Tarifa Saque Pessoal                             | 0001  | 001    | 4     |           | 3,90      |
| 27/02/2024        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Tarifa Pix Enviado                               | 0001  | 001    | 5     | 1,00      |           |
| 27/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Tarifa Pix Enviado                               | 0001  | 001    | 5     |           | 1,00      |
| Totais do dia 27: |                                                                                |                                                              |       |        |       | 45.908,80 | 45.908,80 |
| 28/02/2024        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                              |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Compra com Cartão                                | 0001  | 001    | 1     | 195,00    |           |
| 28/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Compra com Cartão                                | 0001  | 001    | 1     |           | 195,00    |
| 28/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pix - Enviado                                    | 0001  | 001    | 2     | 64,00     |           |
| 28/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pix - Enviado                                    | 0001  | 001    | 2     |           | 64,00     |
| Totais do dia 28: |                                                                                |                                                              |       |        |       | 259,00    | 259,00    |
| 29/02/2024        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000281433PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA | 0001  | 001    | 1     | 726,96    |           |
| 29/02/2024        | 2.01.01.01.01.0052 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA                      |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000281433PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 726,96    |
| 29/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                          | 0001  | 001    | 2     | 30.500,00 |           |
| 29/02/2024        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                          | 0001  | 001    | 2     |           | 30.500,00 |
| 29/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamentos Diversos                              | 0001  | 001    | 3     | 30.500,00 |           |
| 29/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamentos Diversos                              | 0001  | 001    | 3     |           | 30.500,00 |
| 29/02/2024        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Saque no Caixa                                   | 0001  | 001    | 4     | 500,00    |           |
| 29/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Saque no Caixa                                   | 0001  | 001    | 4     |           | 500,00    |
| 29/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamentos Diversos                              | 0001  | 001    | 5     | 30.000,00 |           |
| 29/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Pagamentos Diversos                              | 0001  | 001    | 5     |           | 30.000,00 |
| 29/02/2024        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência enviada                            | 0001  | 001    | 6     | 1.660,84  |           |
| 29/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência enviada                            | 0001  | 001    | 6     |           | 1.660,84  |
| 29/02/2024        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência enviada                            | 0001  | 001    | 7     | 3.217,18  |           |
| 29/02/2024        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                                | Referente a Transferência enviada                            | 0001  | 001    | 7     |           | 3.217,18  |
| 29/02/2024        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          |                                                              |       |        |       |           |           |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3226  
Proc. 165  
Rub. 40

Página 55 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                             | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                                | Referente a Transferência enviada     | 0001  | 001    | 8     | 2.754,10 |          |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Transferência enviada     | 0001  | 001    | 8     |          | 2.754,10 |
| 29/02/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 0001  | 001    | 9     | 1.503,36 |          |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 0001  | 001    | 9     |          | 1.503,36 |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 10    | 3.300,73 |          |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 10    |          | 3.300,73 |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 11    | 2.500,00 |          |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 11    |          | 2.500,00 |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 12    | 1.495,00 |          |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 12    |          | 1.495,00 |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 13    | 1.495,00 |          |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 13    |          | 1.495,00 |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 14    | 3.000,00 |          |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 14    |          | 3.000,00 |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 15    | 900,00   |          |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 15    |          | 900,00   |
| 29/02/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 16    | 284,17   |          |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 16    |          | 284,17   |
| 29/02/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 17    | 94,90    |          |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 17    |          | 94,90    |
| 29/02/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 18    | 94,90    |          |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 18    |          | 94,90    |
| 29/02/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 19    | 94,90    |          |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 19    |          | 94,90    |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 20    | 510,00   |          |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 20    |          | 510,00   |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 21    | 510,00   |          |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 21    |          | 510,00   |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | Referente a Pix - Enviado             | 0001  | 001    | 22    | 810,00   |          |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                       |       |        |       |          |          |



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3227  
Proc. 165  
Rub. 40

Página 56 de 60

ADRIANA

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                        | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                                | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 22    |           | 810,00    |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 23    | 810,00    |           |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 23    |           | 810,00    |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 24    | 510,00    |           |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 24    |           | 510,00    |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 25    | 1.160,00  |           |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 25    |           | 1.160,00  |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 26    | 510,00    |           |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 26    |           | 510,00    |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 27    | 510,00    |           |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 27    |           | 510,00    |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 28    | 510,00    |           |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 28    |           | 510,00    |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 29    | 1.800,00  |           |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 29    |           | 1.800,00  |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 30    | 1.612,00  |           |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Pix - Enviado        | 0001  | 001    | 30    |           | 1.612,00  |
| 29/02/2024 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a Tarifa Saque Pessoal | 0001  | 001    | 31    | 3,90      |           |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Tarifa Saque Pessoal | 0001  | 001    | 31    |           | 3,90      |
| 29/02/2024 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a Tarifa Saque Pessoal | 0001  | 001    | 32    | 3,90      |           |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Tarifa Saque Pessoal | 0001  | 001    | 32    |           | 3,90      |
| 29/02/2024 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a Tarifa Saque Pessoal | 0001  | 001    | 33    | 3,90      |           |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Tarifa Saque Pessoal | 0001  | 001    | 33    |           | 3,90      |
| 29/02/2024 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a Tarifa Saque Pessoal | 0001  | 001    | 34    | 12,00     |           |
| 29/02/2024 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a Tarifa Saque Pessoal | 0001  | 001    | 34    |           | 12,00     |
| 29/02/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                           | REF FOLHA02/2024                 | 0001  | 001    | 35    | 74,86     |           |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | REF FOLHA02/2024                 | 0001  | 001    | 35    | 12.915,39 |           |
| 29/02/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                           | REF FOLHA02/2024                 | 0001  | 001    | 35    |           | 934,32    |
| 29/02/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | REF FOLHA02/2024                 | 0001  | 001    | 35    |           | 11.812,35 |
| 29/02/2024 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                           |                                  |       |        |       |           |           |



Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

ADRIANA

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3228  
Proc. 165  
Rub. 40

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                                      | Estab | Centro | Chave | Débito       | Crédito      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|--------------|
|            |                                                                                | REF FOLHA02/2024                                               | 0001  | 001    | 35    |              | 95,50        |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | REF FOLHA02/2024                                               | 0001  | 001    | 35    |              | 148,08       |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores                                               |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>            | 0001  | 001    | 36    | 3.000,00     |              |
| 29/02/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                           |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>            | 0001  | 001    | 36    |              | 330,00       |
| 29/02/2024 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                           |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>            | 0001  | 001    | 36    |              | 13,20        |
| 29/02/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                       |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>            | 0001  | 001    | 36    |              | 2.656,80     |
| 29/02/2024 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Pg.simples ref. 02/2024                                        | 0001  | 001    | 37    | 123.112,91   |              |
| 29/02/2024 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Pg.simples ref. 02/2024                                        | 0001  | 001    | 37    |              | 123.112,91   |
| 29/02/2024 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas                          |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Referente a reconhecimento de custo das mercadorias revendidas | 0001  | 001    | 38    | 1.099.000,00 |              |
| 29/02/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Referente a reconhecimento de custo das mercadorias revendidas | 0001  | 001    | 38    |              | 1.099.000,00 |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização                     |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Referente a apropriação de valor de depreciação mensal         | 0001  | 001    | 39    | 16.666,67    |              |
| 29/02/2024 | 1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada Equipamentos                        |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Referente a apropriação de valor de depreciação mensal         | 0001  | 001    | 39    |              | 16.666,67    |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                      |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Vr.prov.FGTS ref. 02/2024                                      | 0001  | 001    | 40    | 893,54       |              |
| 29/02/2024 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                           |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Vr.prov.FGTS ref. 02/2024                                      | 0001  | 001    | 40    |              | 893,54       |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas                                 |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Vr.IRRF ref.                                                   | 0001  | 001    | 41    | 41,01        |              |
| 29/02/2024 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                           |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Vr.IRRF ref.                                                   | 0001  | 001    | 41    |              | 41,01        |
| 29/02/2024 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia   |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Referente a distribuição de lucros nesta data                  | 0001  | 001    | 42    | 56.084,39    |              |
| 29/02/2024 | 2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal                                             |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Referente a distribuição de lucros nesta data                  | 0001  | 001    | 42    |              | 56.084,39    |
| 29/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio                                   | 0001  | 001    | 43    | 2.192.236,19 |              |
| 29/02/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio                                   | 0001  | 001    | 43    | 50,00        |              |
| 29/02/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio                                   | 0001  | 001    | 43    | 74,00        |              |
| 29/02/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio                                   | 0001  | 001    | 43    | 452,32       |              |
| 29/02/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio                                   | 0001  | 001    | 43    | 1.535,53     |              |
| 29/02/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio                                   | 0001  | 001    | 43    | 1.670,16     |              |
| 29/02/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio                                   | 0001  | 001    | 43    | 2.572,91     |              |
| 29/02/2024 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                                |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio                                   | 0001  | 001    | 43    | 6.000,00     |              |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3229  
Proc. 165  
Rub. 40

ADRIANA

| Data                        | Conta                                                                          | Histórico                    | Estab | Centro | Chave | Débito       | Crédito      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------|-------|--------------|--------------|
| 29/02/2024                  | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    | 6.378,24     |              |
| 29/02/2024                  | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    | 11.475,63    |              |
| 29/02/2024                  | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    | 16.666,67    |              |
| 29/02/2024                  | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    | 24.125,67    |              |
| 29/02/2024                  | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    | 56.084,39    |              |
| 29/02/2024                  | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    | 105.298,42   |              |
| 29/02/2024                  | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    | 202.212,76   |              |
| 29/02/2024                  | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    | 658.639,49   |              |
| 29/02/2024                  | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    | 1.099.000,00 |              |
| 29/02/2024                  | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia   |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    |              | 56.084,39    |
| 29/02/2024                  | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    |              | 202.212,76   |
| 29/02/2024                  | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas                          |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    |              | 1.099.000,00 |
| 29/02/2024                  | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    |              | 24.125,67    |
| 29/02/2024                  | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    |              | 658.639,49   |
| 29/02/2024                  | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                      |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    |              | 1.670,16     |
| 29/02/2024                  | 3.01.01.07.01.0029 - Multas                                                    |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    |              | 50,00        |
| 29/02/2024                  | 3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização                     |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    |              | 16.666,67    |
| 29/02/2024                  | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                              |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    |              | 105.298,42   |
| 29/02/2024                  | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores                                               |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    |              | 6.000,00     |
| 29/02/2024                  | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                                          |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    |              | 2.572,91     |
| 29/02/2024                  | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                      |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    |              | 6.378,24     |
| 29/02/2024                  | 3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária                            |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    |              | 1.535,53     |
| 29/02/2024                  | 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas                                 |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    |              | 11.475,63    |
| 29/02/2024                  | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos                               |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    |              | 74,00        |
| 29/02/2024                  | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    |              | 452,32       |
| 29/02/2024                  | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                              |       |        |       |              |              |
|                             |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio | 0001  | 001    | 43    |              | 2.192.236,19 |
| Totais do dia 29:           |                                                                                |                              |       |        |       | 5.820.158,89 | 5.820.158,89 |
| Totais do mês de Fevereiro: |                                                                                |                              |       |        |       | 9.617.238,32 | 9.617.238,32 |

Fls. 3230  
 Proc. 165  
 Rub. up

# TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 59 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 59 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 29/02/2024, com encerramento do exercício social em 29/02/2024, 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, 29 de Fevereiro de 2024

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
 TEC. EM CONTABILIDADE  
 CRC-MA 010827/O-2



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 60 de 60

Fls. 3231  
Proc. 165  
Rub. 44

## 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                      |      |
| 51553082320                      |      |

# Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

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, 88472827

Fls. 3232  
Proc. 165  
Rub. 10

Página 1 de 7

ADRIANA

01/01/2024

a

31/12/2024

## Atividades Operacionais

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Lucro Líquido          | 2.593.691,68   |
| Aumento em Clientes    | (5.485.765,06) |
| Diminuição em Estoques | 2.023.683,45   |

## Caixa Líquido das Atividades Operacionais

(868.389,93)

## Atividades Investimento

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Aumento em Investimentos  | (64.726,05) |
| Diminuição em Imobilizado | 100.000,00  |

## Caixa Líquido das Atividades Investimento

35.273,95

## Atividades Financiamento

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Aumento em Obrigações de Curto Prazo | 2.406.656,53   |
| Aumento em Capital Realizado         | 500.000,00     |
| Aumento em Reservas                  | 2.293.691,68   |
| Outras Contas                        | (2.593.691,68) |

## Caixa Líquido das Atividades Financiamento

2.606.656,53

**Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa**

**1.773.540,55**

**Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período**

**1.331.155,67**

**Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período**

**3.104.696,22**

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
TEC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA 010827/O-2

**DLPA 12/2024**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

NIRE: 21201099176 - Data: 30/11/2020

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659. Telefone: (98) 88472827

Fls. 3233  
Proc. 165  
Rub. 440

Página 2 de 7

**Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA**

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Saldo em 31 de dezembro de 2023                  | 0.00           |
| Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício              | 2.593.691,68   |
| Proposta da Administração de Destinação do Lucro | (2.593.691,68) |
| Transferência para Reservas                      | (2.293.691,68) |
| Legal                                            | (517.443,29)   |
| De Lucros a Realizar                             | (1.776.248,39) |
| Dividendos a Distribuir                          | (300.000,00)   |
| Saldo em 31 de dezembro de 2024                  | 0.00           |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 069.636.633-94JONIVALDO 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: 12/2024

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 3234  
Proc. 165  
Rub. 140

Página 3 de 7

| Código | Nome                                                                                                                   | Expressão                   | Resultado |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|        | Valores                                                                                                                |                             |           |
| ET     | Endividamento Total                                                                                                    | $[(c201+c203)/c1]$          |           |
|        | $[(3.161.642,66 + 0,00) / 10.792.484,70]$                                                                              |                             | 0.29      |
|        | Quanto a empresa se endividou em relação ao seu ativo. Quanto menor melhor.                                            |                             |           |
| GA     | Giro do Ativo                                                                                                          | $d030/c1$                   |           |
|        | $39.739.469,31 / 10.792.484,70$                                                                                        |                             | 3.68      |
|        | Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior melhor.                                  |                             |           |
| GE     | Grau de Endividamento                                                                                                  | $(c201+c203)/c1$            |           |
|        | $(3.161.642,66 + 0,00) / 10.792.484,70$                                                                                |                             | 0.29      |
|        | Quanto a empresa se endividou para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto menor melhor.                            |                             |           |
| LC     | Liquidez Corrente                                                                                                      | $c101/c201$                 |           |
|        | $9.980.228,24 / 3.161.642,66$                                                                                          |                             | 3.16      |
|        | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior melhor.             |                             |           |
| LG     | Liquidez Geral                                                                                                         | $(c101+c10700)/(c201+c203)$ |           |
|        | $(9.980.228,24 + 0,00) / (3.161.642,66 + 0,00)$                                                                        |                             | 3.16      |
|        | Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior melhor.     |                             |           |
| ML     | Margem Líquida                                                                                                         | $(d200/d030)*100$           |           |
|        | $(2.593.691,68 / 39.739.469,31)*100$                                                                                   |                             | 6.53      |
|        | Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior melhor.                                     |                             |           |
| RA     | Rentabilidade do Ativo                                                                                                 | $(d200/c1)*100$             |           |
|        | $(2.593.691,68 / 10.792.484,70)*100$                                                                                   |                             | 24.03     |
|        | Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior melhor.                        |                             |           |
| SG     | Solvência geral                                                                                                        | $c1/(c201+c203)$            |           |
|        | $10.792.484,70 / (3.161.642,66 + 0,00)$                                                                                |                             | 3.41      |
|        | Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior melhor |                             |           |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

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 31/12/2024**

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

ADRIANA

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A EMPRESA RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME, 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.

Fls. 3235  
 PROC. 165  
 Rub. 14

**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 ano/exercício 2024 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 livres e papéis permitidos para este fim onde estão registrados as características intrínsecas essenciais, definidas na legislação e na técnica contábil. Afirmando 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 Caixa 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 FEPS (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**

Capital Social é de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), dividido em 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) 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 | 3.500.000 | 100 | R\$ 3.500.000,00 |
| TOTAL                        | 3.500.000 | 100 | R\$ 3.500.000,00 |

**4.2 - Resultado do Exercício**

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO ANDRÉ 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 31/12/2024**

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

ADRIANA

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2024, 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. Houve um aumento significativo da Receita da empresa, oriundo de contratos de fornecimento de materiais junto aos diversos órgãos do Governo e a boa gestão que vem sendo realizada.

Fls. 3236  
Proc. 165  
Rub. 11

**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 2024

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 069.636.633-94

JONIVALDO 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: 21201099176 - Data: 30/11/2020  
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2024 à 31/12/2024  
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º. 03,  
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

|                                               | Capital Social<br>Integralizado | Reserva de<br>Capital, Opções<br>Outorgadas e<br>Ações e<br>Tesouraria | Reserva de<br>Lucros | Reserva de<br>Contingência | Lucros ou<br>Prejuízos<br>Acumulados | Patrimônio<br>Líquido dos<br>Sócios da<br>Controladora | Participação<br>Dos Não<br>Controladores<br>No Pat. Líq.<br>Das<br>Controladas | Patrimônio<br>Líquido<br>Consolidado | Demonstração<br>Do Resultado<br>Abrangente<br>Total da<br>Companhia | Totais              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldos Iniciais</b>                        | <b>3.000.000,00</b>             | <b>82.556,71</b>                                                       | <b>1.754.593,65</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>4.837.150,36</b> |
| Aumento de Capital                            | 500.000,00                      | 0,00                                                                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                                | 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                |
| Dividendos                                    | 0,00                            | 0,00                                                                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                                | 0,00                |
| Transações 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| Outros Resultados Abrangentes                 | 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                |
| Reclassificação de Resultados Abrangentes     | 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                            | 517.443,29                                                             | 1.776.248,39         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                                | 2.293.691,68        |
| Constituição de Reservas                      | 0,00                            | 0,00                                                                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                                | 0,00                |
| <b>Saldos Finais</b>                          | <b>3.500.000,00</b>             | <b>600.000,00</b>                                                      | <b>3.530.842,04</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>7.630.842,04</b> |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
TEC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA 010827/O-2

Fls. 3232  
Proc. 163  
Rub. 40



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Fls. 3238  
Proc. 165  
Rub. [assinatura]

Certificamos que o ato da empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |      |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ                         | Nome |
| 06963663394                      |      |
| 51553082320                      |      |

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO MARANHÃOFls. 3239  
Proc. 1657  
Rub. 110**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : JONCIVALDO DA SILVA REIS  
REGISTRO..... : MA-010827/O-2  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.530.823-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 30/06/2025 as 14:17:27.

Válido até: 28/09/2025.

Código de Controle: 119014.

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



**RiccoFarma**

Distribuidora

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2025 – CPL/PMAAP  
ANEXO IV**

Fls. 8240  
Proc. 165  
Rub. 140

**DECLARAÇÃO CONJUNTA**

Ao

**Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA**

**Prezado Senhor,**

A empresa **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 39.960.498/0001-70, situada na Rua do Ribeirão, Nº 03, bloco C, CEP: 65.090-659, Vila Sarney, São Luís/MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcelo André Freitas Giusti portador do RG Nº 0300937920058 SSP/MA e do CPF Nº 069.636.633-94, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

- a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- b) Declara também, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.
- c) Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz

2) Quanto à elaboração independente de proposta:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Luís (MA), 17 de setembro de 2025

\_\_\_\_\_  
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 39.960.498/0001-70  
Marcelo André Freitas Giusti  
Identidade RG nº 0300937920058 SSP/MA  
CPF nº 069.636.633-94  
Sócio Administrador



**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2025 - CPL/PMAAP**  
**PROCESSO Nº. 165/2025/PMAAP/MA****DECLARAÇÃO INDICES ECONOMICOS**

Ao  
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA

O Sr. **JONCIVALDO DA SILVA REIS**, Registro nº **MA-010827/O-2**, contador responsável pela empresa Ricco Farma Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.960.498/0001-70.

**DECLARA** para os devidos fins e igualmente **ATESTA** o atendimento dos índices econômicos previstos no edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2025 - CPL/PMAAP, da Prefeitura Municipal de ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA.

**2023**

$$ISG = \frac{5.592.136,49}{754.986,13 + 0,00} = 7,41$$

$$ILG = \frac{4.744.606,08 + 0,00}{754.986,13 + 0,00} = 6,28$$

$$ILC = \frac{4.744.606,08}{754.986,13} = 6,28$$

**2024**

$$ISG = \frac{10.792.484,70}{3.161.642,66 + 0,00} = 3,41$$

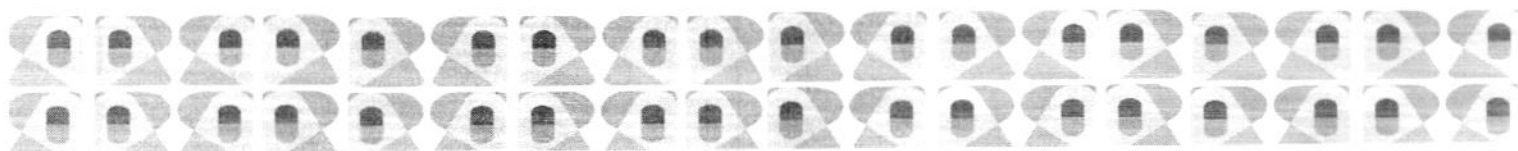
$$ILG = \frac{9.980.228,24 + 0,00}{3.161.642,66 + 0,00} = 3,16$$

$$ILC = \frac{9.980.228,24}{3.161.642,66} = 3,16$$

São Luis - MA, 17 de setembro de 2025.

---

**JONCIVALDO DA SILVA REIS**  
**CRC MA-010827/O-2**  
**CONTADOR**



Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Às 15:00 horas do dia 28/08/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA N° 075/2025, de 09 de janeiro de 2025. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 165, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 23. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**LOTES / ITENS**

Nº 01

Descrição: INSUMOS HOSPITALARES

Quantidade: 1

Valor: R\$ 2.319.783,15

Vencedor Fornecedor 4386

Valor: R\$ 1.692.999,61

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário   | Valor Total      | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 5419 | R\$ 2.319.783,15 | R\$ 2.319.783,15 | 20/08/2025 09:54:13 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 4386 | R\$ 2.319.783,15 | R\$ 2.319.783,15 | 22/08/2025 08:34:39 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 6689 | R\$ 2.207.788,27 | R\$ 2.207.788,27 | 27/08/2025 21:56:16 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 6972 | R\$ 2.393.592,39 | R\$ 2.393.592,39 | 25/08/2025 09:49:11 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 7530 | R\$ 1.164.953,43 | R\$ 1.164.953,43 | 27/08/2025 16:35:33 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 7886 | R\$ 2.157.305,39 | R\$ 2.157.305,39 | 26/08/2025 17:22:35 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 8374 | R\$ 1.735.176,45 | R\$ 1.735.176,45 | 27/08/2025 16:33:33 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 15:21:34 | R\$ 1.161.228,67 | Fornecedor 6689 |
| 28/08/2025 15:17:30 | R\$ 1.162.228,68 | Fornecedor 6972 |
| 28/08/2025 15:13:55 | R\$ 1.163.952,42 | Fornecedor 6689 |
| 28/08/2025 15:11:06 | R\$ 1.164.953,43 | Fornecedor 7530 |
| 28/08/2025 15:18:48 | R\$ 1.461.298,63 | Fornecedor 7886 |
| 16/09/2025 15:55:02 | R\$ 1.692.999,61 | Fornecedor 4386 |
| 28/08/2025 15:16:37 | R\$ 1.693.000,00 | Fornecedor 4386 |
| 28/08/2025 15:17:33 | R\$ 1.693.950,00 | Fornecedor 5419 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3246  
Proc. 163  
Rub. 140

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 15:16:07 | R\$ 1.693.965,53 | Fornecedor 7886 |
| 28/08/2025 15:16:03 | R\$ 1.735.000,00 | Fornecedor 5419 |
| 28/08/2025 15:11:06 | R\$ 1.735.176,45 | Fornecedor 8374 |
| 28/08/2025 15:11:06 | R\$ 2.157.305,39 | Fornecedor 7886 |
| 28/08/2025 15:11:06 | R\$ 2.207.788,27 | Fornecedor 6689 |
| 28/08/2025 15:11:06 | R\$ 2.319.783,15 | Fornecedor 4386 |
| 28/08/2025 15:11:06 | R\$ 2.319.783,15 | Fornecedor 5419 |
| 28/08/2025 15:11:06 | R\$ 2.393.592,39 | Fornecedor 6972 |

LOTES / ITENS

02  
Descrição: INSUMOS LABORATÓRIO  
Quantidade: 1  
Valor: R\$ 169.062,94  
Vencedor Fornecedor 1400

Valor: R\$ 144.999,82

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total    | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 6483 | R\$ 169.062,94 | R\$ 169.062,94 | 20/08/2025 11:28:30 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 1400 | R\$ 169.062,94 | R\$ 169.062,94 | 22/08/2025 09:08:34 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 5809 | R\$ 168.421,99 | R\$ 168.421,99 | 25/08/2025 10:34:18 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 254  | R\$ 157.290,39 | R\$ 157.290,39 | 27/08/2025 12:28:35 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 8482 | R\$ 169.062,94 | R\$ 169.062,94 | 27/08/2025 14:07:46 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 483  | R\$ 169.062,94 | R\$ 169.062,94 | 28/08/2025 14:13:55 | CLASSIFICADA |

DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor          | Empresa         |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 28/08/2025 15:40:08 | R\$ 84.691,50  | Fornecedor 5809 |
| 29/08/2025 13:17:51 | R\$ 144.999,82 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:40:27 | R\$ 145.000,00 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:39:36 | R\$ 145.080,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:39:27 | R\$ 145.090,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:39:21 | R\$ 145.100,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:39:21 | R\$ 145.180,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:39:04 | R\$ 145.190,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:38:53 | R\$ 145.200,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:38:47 | R\$ 145.280,00 | Fornecedor 6483 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3245  
Proc. 168  
Rub. 14

| Data/Hora Lance     | Valor          | Empresa         |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 28/08/2025 15:38:39 | R\$ 145.290,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:38:24 | R\$ 145.300,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:38:19 | R\$ 145.380,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:38:07 | R\$ 145.390,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:37:54 | R\$ 145.400,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:37:48 | R\$ 145.480,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:37:40 | R\$ 145.490,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:37:25 | R\$ 145.500,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:37:24 | R\$ 145.570,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:37:13 | R\$ 145.580,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:37:03 | R\$ 145.590,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:36:54 | R\$ 145.600,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:36:38 | R\$ 145.680,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:36:21 | R\$ 145.690,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:36:02 | R\$ 145.770,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:35:49 | R\$ 145.780,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:35:44 | R\$ 145.790,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:35:34 | R\$ 145.800,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:35:27 | R\$ 145.870,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:35:06 | R\$ 145.880,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:34:41 | R\$ 145.890,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:34:26 | R\$ 145.900,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:34:20 | R\$ 145.980,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:34:05 | R\$ 145.990,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:33:47 | R\$ 146.000,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:33:42 | R\$ 146.080,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:33:36 | R\$ 146.090,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:33:20 | R\$ 146.100,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:33:22 | R\$ 146.180,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:33:03 | R\$ 146.190,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:32:34 | R\$ 146.200,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:32:09 | R\$ 146.290,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:32:01 | R\$ 146.300,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:32:02 | R\$ 146.370,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:31:52 | R\$ 146.380,00 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:31:42 | R\$ 146.390,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:31:34 | R\$ 146.400,00 | Fornecedor 5809 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 324 6  
Proc. 165  
Rub. 40

| Data/Hora Lance     | Valor          | Empresa         |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 28/08/2025 15:31:23 | R\$ 146.490,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:30:51 | R\$ 146.500,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:30:44 | R\$ 146.590,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:30:17 | R\$ 146.600,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:30:04 | R\$ 146.680,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:29:26 | R\$ 146.690,00 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:29:08 | R\$ 146.700,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:28:50 | R\$ 146.760,00 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:28:16 | R\$ 146.770,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:28:03 | R\$ 146.780,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:27:57 | R\$ 146.790,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:27:45 | R\$ 146.800,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:27:39 | R\$ 146.890,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:27:35 | R\$ 146.900,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:27:24 | R\$ 146.950,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:27:13 | R\$ 147.000,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:27:11 | R\$ 147.200,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:26:59 | R\$ 147.250,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:26:53 | R\$ 147.300,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:26:45 | R\$ 147.350,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:26:44 | R\$ 147.390,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:26:35 | R\$ 147.400,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:26:33 | R\$ 147.440,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:26:26 | R\$ 147.450,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:26:15 | R\$ 147.500,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:26:09 | R\$ 147.990,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:26:00 | R\$ 148.000,00 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:25:54 | R\$ 148.010,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:25:46 | R\$ 148.020,00 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:25:36 | R\$ 148.030,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:25:20 | R\$ 148.040,00 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:25:13 | R\$ 148.050,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:25:02 | R\$ 148.060,00 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:24:56 | R\$ 148.070,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:24:47 | R\$ 148.080,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:24:36 | R\$ 148.090,00 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:24:29 | R\$ 148.100,00 | Fornecedor 5809 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fis. 3247  
Proc. 165  
Pub. 140

| Data/Hora Lance     | Valor          | Empresa         |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 28/08/2025 15:24:32 | R\$ 148.170,00 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:24:15 | R\$ 148.180,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:24:10 | R\$ 148.190,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:23:49 | R\$ 148.200,00 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:23:40 | R\$ 148.230,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:23:28 | R\$ 148.240,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:23:20 | R\$ 148.250,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:23:00 | R\$ 148.300,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:22:59 | R\$ 148.340,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:22:46 | R\$ 148.350,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:22:24 | R\$ 148.400,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:22:09 | R\$ 148.450,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:22:01 | R\$ 148.500,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:21:58 | R\$ 148.890,00 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:21:44 | R\$ 148.900,00 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:21:40 | R\$ 148.990,00 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:21:29 | R\$ 149.000,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:22:24 | R\$ 149.023,17 | Fornecedor 254  |
| 28/08/2025 15:21:10 | R\$ 149.500,00 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:20:59 | R\$ 149.900,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:20:34 | R\$ 150.000,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:20:17 | R\$ 150.900,00 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:20:05 | R\$ 151.000,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:19:14 | R\$ 151.990,00 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:18:40 | R\$ 152.000,00 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:16:19 | R\$ 152.146,00 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:18:11 | R\$ 152.155,00 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:14:04 | R\$ 152.156,64 | Fornecedor 8482 |
| 28/08/2025 15:21:58 | R\$ 152.379,78 | Fornecedor 254  |
| 28/08/2025 15:11:10 | R\$ 157.290,39 | Fornecedor 254  |
| 28/08/2025 15:14:47 | R\$ 168.000,00 | Fornecedor 483  |
| 28/08/2025 15:11:10 | R\$ 168.421,99 | Fornecedor 5809 |
| 28/08/2025 15:11:10 | R\$ 169.062,94 | Fornecedor 6483 |
| 28/08/2025 15:11:10 | R\$ 169.062,94 | Fornecedor 483  |
| 28/08/2025 15:11:10 | R\$ 169.062,94 | Fornecedor 1400 |
| 28/08/2025 15:11:10 | R\$ 169.062,94 | Fornecedor 8482 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3248  
Proc. 165  
Rub. 10

LOTES / ITENS

Nº 03

Descrição: INSUMOS ODONTOLÓGICOS I

Quantidade: 1

Valor: R\$ 2.534.224,64

Vencedor Fornecedor 3164

Valor: R\$ 1.774.147,44

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa         | Valor Unitário   | Valor Total      | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 3861 | R\$ 2.534.224,64 | R\$ 2.534.224,64 | 20/08/2025 11:40:01 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 8366 | R\$ 2.534.224,64 | R\$ 2.534.224,64 | 22/08/2025 09:27:09 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 4595 | R\$ 2.408.398,51 | R\$ 2.408.398,51 | 27/08/2025 22:41:55 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 2682 | R\$ 2.534.222,24 | R\$ 2.534.222,24 | 25/08/2025 10:46:36 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 3164 | R\$ 2.356.575,44 | R\$ 2.356.575,44 | 27/08/2025 12:41:12 | CLASSIFICADA |

DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 16:22:32 | R\$ 1.771.900,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:22:17 | R\$ 1.772.000,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 16:21:57 | R\$ 1.772.200,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:21:36 | R\$ 1.772.300,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 16:21:16 | R\$ 1.772.400,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:20:56 | R\$ 1.772.500,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 16:19:25 | R\$ 1.772.900,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:19:01 | R\$ 1.773.000,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 16:16:37 | R\$ 1.774.000,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:18:00 | R\$ 1.774.050,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 16:16:27 | R\$ 1.774.147,44 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 16:15:36 | R\$ 1.789.200,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:15:23 | R\$ 1.789.400,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:15:02 | R\$ 1.789.500,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:14:51 | R\$ 1.790.000,00 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 16:14:42 | R\$ 1.795.100,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:14:33 | R\$ 1.795.200,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:14:23 | R\$ 1.795.300,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:14:06 | R\$ 1.795.400,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 16:13:39 | R\$ 1.795.500,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:13:17 | R\$ 1.795.600,00 | Fornecedor 8366 |



Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3249  
Proc. 1650  
Rub. 140

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 16:13:07 | R\$ 1.795.900,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:12:49 | R\$ 1.796.000,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:12:23 | R\$ 1.796.300,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:12:07 | R\$ 1.796.400,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:11:57 | R\$ 1.796.500,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:11:32 | R\$ 1.796.600,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:11:21 | R\$ 1.796.700,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:10:53 | R\$ 1.796.800,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:10:20 | R\$ 1.796.900,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:10:07 | R\$ 1.796.990,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:09:37 | R\$ 1.797.000,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:09:27 | R\$ 1.797.050,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:09:05 | R\$ 1.797.100,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:08:57 | R\$ 1.797.150,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:08:44 | R\$ 1.797.200,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:08:31 | R\$ 1.797.300,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:08:18 | R\$ 1.797.400,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:08:06 | R\$ 1.797.500,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:07:53 | R\$ 1.797.900,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:07:41 | R\$ 1.797.990,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:07:30 | R\$ 1.798.000,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:07:16 | R\$ 1.798.050,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:07:04 | R\$ 1.798.100,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:06:36 | R\$ 1.798.190,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:06:22 | R\$ 1.798.200,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:06:05 | R\$ 1.798.300,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:05:52 | R\$ 1.798.400,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:05:30 | R\$ 1.798.500,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:04:58 | R\$ 1.799.000,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:04:43 | R\$ 1.799.020,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:04:26 | R\$ 1.799.300,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:04:14 | R\$ 1.799.350,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:04:05 | R\$ 1.799.450,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 16:03:44 | R\$ 1.799.555,26 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 16:03:20 | R\$ 1.800.050,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:03:01 | R\$ 1.800.100,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:02:27 | R\$ 1.800.250,00 | Fornecedor 8366 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3250  
Proc. 165  
Rub. 40

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 16:02:16 | R\$ 1.800.300,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:02:04 | R\$ 1.800.350,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 16:02:04 | R\$ 1.800.400,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:01:31 | R\$ 1.800.490,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 16:01:49 | R\$ 1.875.736,68 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 16:01:30 | R\$ 1.899.900,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:01:05 | R\$ 1.900.000,00 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 16:01:06 | R\$ 1.900.900,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 16:00:36 | R\$ 1.901.000,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 16:00:26 | R\$ 1.901.050,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 15:59:58 | R\$ 1.901.100,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:59:53 | R\$ 1.901.158,51 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 15:59:42 | R\$ 1.901.168,51 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 15:59:26 | R\$ 1.913.100,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:58:56 | R\$ 1.913.200,00 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 15:58:31 | R\$ 1.913.300,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:58:21 | R\$ 1.913.390,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 15:58:05 | R\$ 1.913.400,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:57:50 | R\$ 1.913.490,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 15:57:36 | R\$ 1.913.500,00 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 15:57:20 | R\$ 1.913.600,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:57:17 | R\$ 1.913.690,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 15:57:06 | R\$ 1.913.700,00 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 15:56:57 | R\$ 1.913.800,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:56:41 | R\$ 1.913.900,00 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 15:56:31 | R\$ 1.914.000,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 15:56:12 | R\$ 1.915.000,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:56:09 | R\$ 1.915.400,00 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 15:55:55 | R\$ 1.915.500,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 15:55:31 | R\$ 1.920.000,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:55:29 | R\$ 1.920.190,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 15:55:13 | R\$ 1.920.200,00 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 15:55:04 | R\$ 1.920.300,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 15:54:54 | R\$ 1.920.400,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:54:37 | R\$ 1.920.490,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 15:54:25 | R\$ 1.920.500,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:54:28 | R\$ 1.920.580,00 | Fornecedor 3861 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3251  
Proc. 165  
Rub. 40

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 15:54:08 | R\$ 1.920.590,00 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 15:53:43 | R\$ 1.925.590,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 15:53:35 | R\$ 1.925.600,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:53:37 | R\$ 1.925.657,42 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 15:53:23 | R\$ 1.925.667,42 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 15:53:21 | R\$ 1.950.890,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 15:52:44 | R\$ 1.950.900,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:52:34 | R\$ 1.950.914,24 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 15:52:25 | R\$ 1.950.924,24 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 15:51:51 | R\$ 1.976.400,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:51:44 | R\$ 1.976.485,97 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 15:51:14 | R\$ 1.976.495,97 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 15:51:16 | R\$ 2.025.000,00 | Fornecedor 4595 |
| 28/08/2025 15:51:05 | R\$ 2.026.500,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 15:50:48 | R\$ 2.027.000,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:50:17 | R\$ 2.027.409,48 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 15:50:57 | R\$ 2.064.000,00 | Fornecedor 4595 |
| 28/08/2025 15:49:55 | R\$ 2.065.000,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:49:40 | R\$ 2.066.000,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 15:49:22 | R\$ 2.076.000,00 | Fornecedor 4595 |
| 28/08/2025 15:49:10 | R\$ 2.077.000,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:48:56 | R\$ 2.077.985,19 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 15:48:46 | R\$ 2.080.000,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 15:48:34 | R\$ 2.090.000,00 | Fornecedor 4595 |
| 28/08/2025 15:48:18 | R\$ 2.110.000,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:48:18 | R\$ 2.110.390,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 15:48:02 | R\$ 2.110.400,00 | Fornecedor 4595 |
| 28/08/2025 15:47:48 | R\$ 2.111.500,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 15:47:17 | R\$ 2.112.000,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:47:05 | R\$ 2.112.752,50 | Fornecedor 4595 |
| 28/08/2025 15:47:03 | R\$ 2.179.293,59 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 15:46:18 | R\$ 2.223.940,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 15:45:47 | R\$ 2.223.950,00 | Fornecedor 4595 |
| 28/08/2025 15:45:40 | R\$ 2.306.543,80 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 15:45:13 | R\$ 2.341.000,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:45:01 | R\$ 2.341.500,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 15:44:51 | R\$ 2.342.000,00 | Fornecedor 3861 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3252  
Proc. 168  
Rub. 40

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 15:44:37 | R\$ 2.343.000,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:44:09 | R\$ 2.344.000,00 | Fornecedor 3861 |
| 28/08/2025 15:43:47 | R\$ 2.354.000,00 | Fornecedor 4595 |
| 28/08/2025 15:43:38 | R\$ 2.355.000,00 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 15:41:25 | R\$ 2.356.000,00 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:38:26 | R\$ 2.356.575,44 | Fornecedor 3164 |
| 28/08/2025 15:38:26 | R\$ 2.408.398,51 | Fornecedor 4595 |
| 28/08/2025 15:38:26 | R\$ 2.534.222,24 | Fornecedor 2682 |
| 28/08/2025 15:38:26 | R\$ 2.534.224,64 | Fornecedor 8366 |
| 28/08/2025 15:38:26 | R\$ 2.534.224,64 | Fornecedor 3861 |

### LOTES / ITENS

Nº 04

Descrição: INSUMOS ODONTOLÓGICOS II

Quantidade: 1

Valor: R\$ 368.001,70

Vencedor Fornecedor 455

Valor: R\$ 258.187,10

### PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total    | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 9462 | R\$ 368.001,70 | R\$ 368.001,70 | 20/08/2025 15:15:38 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 455  | R\$ 368.001,70 | R\$ 368.001,70 | 22/08/2025 10:12:44 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 7677 | R\$ 349.631,75 | R\$ 349.631,75 | 28/08/2025 09:14:06 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 6928 | R\$ 367.865,20 | R\$ 367.865,20 | 25/08/2025 11:55:20 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 8404 | R\$ 342.233,95 | R\$ 342.233,95 | 27/08/2025 12:32:50 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 5249 | R\$ 368.001,70 | R\$ 368.001,70 | 28/08/2025 14:41:58 | CLASSIFICADA |

### DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor          | Empresa         |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 28/08/2025 16:31:23 | R\$ 257.600,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:30:35 | R\$ 257.700,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:29:59 | R\$ 257.800,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:29:41 | R\$ 257.890,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:29:17 | R\$ 257.900,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:29:02 | R\$ 257.990,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:28:47 | R\$ 258.000,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:28:36 | R\$ 258.090,00 | Fornecedor 9462 |

## Ata de Sessão Pública

Nº 23

Fls. 3253  
Proc. 165  
Rub. 165

| Data/Hora Lance     | Valor          | Empresa         |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 28/08/2025 16:28:13 | R\$ 258.100,00 | Fornecedor 6928 |
| 02/09/2025 10:52:39 | R\$ 258.187,10 | Fornecedor 455  |
| 02/09/2025 10:47:51 | R\$ 258.189,60 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:28:06 | R\$ 258.190,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:27:59 | R\$ 258.200,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:27:45 | R\$ 258.290,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:27:19 | R\$ 258.300,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:27:11 | R\$ 258.350,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:26:57 | R\$ 258.500,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:26:43 | R\$ 258.590,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:26:25 | R\$ 258.600,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:26:14 | R\$ 258.650,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:26:07 | R\$ 258.700,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:25:57 | R\$ 258.790,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:25:46 | R\$ 258.800,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:25:24 | R\$ 258.850,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:25:17 | R\$ 258.900,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:25:19 | R\$ 258.950,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:24:50 | R\$ 259.000,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:24:28 | R\$ 259.100,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:24:20 | R\$ 259.190,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:23:53 | R\$ 259.200,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:23:44 | R\$ 259.300,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:23:35 | R\$ 259.400,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:23:26 | R\$ 259.500,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:23:10 | R\$ 259.600,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:23:01 | R\$ 259.650,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:22:47 | R\$ 259.700,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:22:38 | R\$ 259.750,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:22:24 | R\$ 259.800,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:22:14 | R\$ 259.850,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:22:05 | R\$ 259.900,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:21:55 | R\$ 260.000,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:21:44 | R\$ 260.100,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:21:31 | R\$ 260.150,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:21:06 | R\$ 260.200,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:20:54 | R\$ 260.300,00 | Fornecedor 455  |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3254  
Proc. 168  
Rub. 40

| Data/Hora Lance     | Valor          | Empresa         |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 28/08/2025 16:20:37 | R\$ 260.400,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:20:06 | R\$ 260.500,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:19:49 | R\$ 261.000,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:19:28 | R\$ 261.100,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:19:11 | R\$ 261.200,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:18:58 | R\$ 261.300,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:18:51 | R\$ 261.400,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:18:33 | R\$ 261.500,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:18:26 | R\$ 261.900,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:18:10 | R\$ 262.000,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:17:56 | R\$ 262.900,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:17:22 | R\$ 263.000,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:16:47 | R\$ 263.200,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:15:43 | R\$ 263.300,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:15:30 | R\$ 263.400,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:15:12 | R\$ 263.500,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:14:58 | R\$ 264.690,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:14:03 | R\$ 264.700,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:13:47 | R\$ 264.790,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:13:25 | R\$ 264.800,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:13:08 | R\$ 264.900,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:14:06 | R\$ 264.975,05 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 16:12:55 | R\$ 265.000,00 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 16:12:52 | R\$ 269.400,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:12:41 | R\$ 269.450,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:12:30 | R\$ 269.500,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:12:22 | R\$ 269.590,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:12:05 | R\$ 269.600,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:11:46 | R\$ 269.640,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:11:38 | R\$ 269.650,00 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 16:11:38 | R\$ 269.690,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:11:30 | R\$ 269.700,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:11:15 | R\$ 269.780,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:10:50 | R\$ 269.790,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:10:32 | R\$ 269.800,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:10:32 | R\$ 269.880,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:10:19 | R\$ 269.890,00 | Fornecedor 9462 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3255  
Proc. 165  
Rub. 40

| Data/Hora Lance     | Valor          | Empresa         |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 28/08/2025 16:10:05 | R\$ 269.900,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:09:41 | R\$ 270.000,00 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 16:09:40 | R\$ 271.190,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:09:21 | R\$ 271.200,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:09:12 | R\$ 271.250,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:08:58 | R\$ 271.300,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:08:36 | R\$ 271.350,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:08:29 | R\$ 271.400,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:08:17 | R\$ 271.480,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:08:08 | R\$ 271.600,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:07:54 | R\$ 271.650,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:07:37 | R\$ 271.700,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:07:25 | R\$ 271.790,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:07:12 | R\$ 271.800,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:06:59 | R\$ 271.890,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:06:53 | R\$ 271.900,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:06:55 | R\$ 271.990,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:06:44 | R\$ 272.000,00 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 16:06:46 | R\$ 272.100,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:06:26 | R\$ 272.190,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:06:11 | R\$ 272.200,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:05:55 | R\$ 272.220,05 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:06:01 | R\$ 272.300,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:05:46 | R\$ 272.320,05 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 16:05:39 | R\$ 274.000,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:05:24 | R\$ 274.280,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:05:16 | R\$ 274.290,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:05:07 | R\$ 274.300,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:04:56 | R\$ 274.390,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:04:38 | R\$ 274.400,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:04:22 | R\$ 274.490,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:04:04 | R\$ 274.500,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:03:47 | R\$ 274.590,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:03:35 | R\$ 274.990,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:03:16 | R\$ 275.000,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:02:38 | R\$ 275.990,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:02:31 | R\$ 276.000,00 | Fornecedor 6928 |



Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 8256  
Proc. 165  
Rub.

| Data/Hora Lance     | Valor          | Empresa         |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 28/08/2025 16:02:20 | R\$ 276.010,75 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 16:02:00 | R\$ 276.020,75 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 16:01:41 | R\$ 279.100,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:01:12 | R\$ 279.200,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 16:01:12 | R\$ 279.300,00 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 16:00:29 | R\$ 279.400,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 16:00:15 | R\$ 279.500,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 15:59:59 | R\$ 280.000,00 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 15:59:58 | R\$ 284.500,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 15:59:47 | R\$ 284.890,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 15:58:47 | R\$ 284.900,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:58:33 | R\$ 285.000,00 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 15:58:21 | R\$ 286.500,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:58:05 | R\$ 286.590,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 15:57:48 | R\$ 286.600,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:57:42 | R\$ 286.680,00 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 15:57:30 | R\$ 286.690,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 15:57:09 | R\$ 286.700,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:56:54 | R\$ 286.790,00 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 15:56:23 | R\$ 286.800,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:56:09 | R\$ 286.900,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 15:55:46 | R\$ 287.000,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:55:37 | R\$ 287.032,55 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 15:55:40 | R\$ 288.000,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:55:10 | R\$ 288.600,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 15:55:03 | R\$ 288.700,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:54:50 | R\$ 288.790,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 15:54:41 | R\$ 288.800,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:54:24 | R\$ 288.874,65 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 15:54:06 | R\$ 290.000,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:53:54 | R\$ 290.704,85 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 15:53:42 | R\$ 290.714,85 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 15:53:44 | R\$ 294.200,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:53:27 | R\$ 294.290,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 15:53:09 | R\$ 294.300,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:53:03 | R\$ 294.399,85 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 15:52:42 | R\$ 294.409,85 | Fornecedor 8404 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3257  
Proc. 165  
Rub. 40

| Data/Hora Lance     | Valor          | Empresa         |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 28/08/2025 15:52:24 | R\$ 299.990,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 15:51:57 | R\$ 300.000,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:51:56 | R\$ 300.480,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 15:51:40 | R\$ 300.490,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 15:51:30 | R\$ 300.500,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 15:51:31 | R\$ 300.990,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 15:50:55 | R\$ 301.000,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:50:42 | R\$ 301.750,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 15:50:34 | R\$ 301.761,90 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 15:50:17 | R\$ 309.900,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 15:50:02 | R\$ 310.000,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:50:03 | R\$ 310.990,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 15:49:30 | R\$ 311.000,00 | Fornecedor 7677 |
| 28/08/2025 15:49:18 | R\$ 312.400,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:49:07 | R\$ 312.500,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 15:48:40 | R\$ 312.797,75 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 15:48:40 | R\$ 320.290,00 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 15:48:28 | R\$ 320.300,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:48:22 | R\$ 320.390,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 15:48:09 | R\$ 320.400,00 | Fornecedor 7677 |
| 28/08/2025 15:47:53 | R\$ 330.500,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 15:47:27 | R\$ 331.000,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:47:24 | R\$ 331.186,85 | Fornecedor 9462 |
| 28/08/2025 15:46:09 | R\$ 331.196,85 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 15:46:07 | R\$ 334.000,00 | Fornecedor 7677 |
| 28/08/2025 15:45:26 | R\$ 338.000,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:45:07 | R\$ 338.500,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 15:44:20 | R\$ 339.000,00 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:44:07 | R\$ 340.000,00 | Fornecedor 7677 |
| 28/08/2025 15:43:47 | R\$ 341.000,00 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 15:43:09 | R\$ 342.233,95 | Fornecedor 8404 |
| 28/08/2025 15:43:09 | R\$ 349.631,75 | Fornecedor 7677 |
| 28/08/2025 15:43:41 | R\$ 367.000,00 | Fornecedor 5249 |
| 28/08/2025 15:43:09 | R\$ 367.865,20 | Fornecedor 6928 |
| 28/08/2025 15:43:09 | R\$ 368.001,70 | Fornecedor 455  |
| 28/08/2025 15:43:09 | R\$ 368.001,70 | Fornecedor 5249 |
| 28/08/2025 15:43:09 | R\$ 368.001,70 | Fornecedor 9462 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3258  
Proc. 168  
Rub. 72

LOTES / ITENS

Nº 05

Descrição: INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA

Quantidade: 1

Valor: R\$ 2.796.558,20

Vencedor Fornecedor 6316

Valor: R\$ 1.649.900,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa         | Valor Unitário   | Valor Total      | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 7255 | R\$ 2.796.558,20 | R\$ 2.796.558,20 | 20/08/2025 15:22:03 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 9476 | R\$ 2.796.558,20 | R\$ 2.796.558,20 | 22/08/2025 10:19:01 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 7798 | R\$ 2.657.026,80 | R\$ 2.657.026,80 | 28/08/2025 09:27:38 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 4039 | R\$ 2.796.558,20 | R\$ 2.796.558,20 | 25/08/2025 12:00:45 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 8244 | R\$ 1.399.032,20 | R\$ 1.399.032,20 | 27/08/2025 17:01:53 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 6316 | R\$ 2.600.905,40 | R\$ 2.600.905,40 | 27/08/2025 11:24:03 | CLASSIFICADA |

DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 16:37:05 | R\$ 1.399.000,00 | Fornecedor 4039 |
| 28/08/2025 16:33:07 | R\$ 1.399.032,20 | Fornecedor 8244 |
| 28/08/2025 17:27:36 | R\$ 1.649.900,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:25:32 | R\$ 1.965.000,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:27:22 | R\$ 1.969.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:25:16 | R\$ 1.969.990,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:22:34 | R\$ 1.970.000,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:23:54 | R\$ 1.974.900,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:22:14 | R\$ 1.974.990,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:21:35 | R\$ 1.975.000,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:21:21 | R\$ 1.984.990,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:20:32 | R\$ 1.985.000,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:20:11 | R\$ 2.000.000,00 | Fornecedor 7255 |
| 28/08/2025 17:19:43 | R\$ 2.000.900,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:19:17 | R\$ 2.000.910,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:19:01 | R\$ 2.000.920,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:17:43 | R\$ 2.000.930,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:17:28 | R\$ 2.000.940,00 | Fornecedor 7255 |
| 28/08/2025 17:16:34 | R\$ 2.000.950,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:15:59 | R\$ 2.000.960,00 | Fornecedor 9476 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3259  
Proc. 165  
Rub. 40

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 17:14:22 | R\$ 2.000.970,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:13:16 | R\$ 2.000.980,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:12:59 | R\$ 2.000.990,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:12:19 | R\$ 2.001.900,00 | Fornecedor 7255 |
| 28/08/2025 17:13:02 | R\$ 2.001.950,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:11:57 | R\$ 2.001.990,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:11:35 | R\$ 2.002.000,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:11:19 | R\$ 2.002.990,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:10:45 | R\$ 2.003.000,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:10:36 | R\$ 2.004.990,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:09:41 | R\$ 2.005.000,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:09:22 | R\$ 2.009.990,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:09:03 | R\$ 2.010.000,00 | Fornecedor 7255 |
| 28/08/2025 17:08:33 | R\$ 2.034.990,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:08:09 | R\$ 2.035.000,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:07:53 | R\$ 2.049.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:07:23 | R\$ 2.050.000,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:07:04 | R\$ 2.063.870,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:06:32 | R\$ 2.063.880,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:06:17 | R\$ 2.063.890,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:05:35 | R\$ 2.063.900,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:05:25 | R\$ 2.064.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:05:01 | R\$ 2.065.980,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:04:48 | R\$ 2.065.990,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:04:24 | R\$ 2.066.000,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:04:08 | R\$ 2.066.440,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:03:38 | R\$ 2.066.450,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:03:26 | R\$ 2.066.490,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:03:00 | R\$ 2.066.500,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:02:26 | R\$ 2.066.990,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:02:01 | R\$ 2.067.900,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:01:46 | R\$ 2.067.980,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 17:00:50 | R\$ 2.067.990,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 17:00:36 | R\$ 2.068.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:59:40 | R\$ 2.069.475,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:58:54 | R\$ 2.069.485,50 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:57:57 | R\$ 2.148.990,00 | Fornecedor 9476 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3260  
Proc. 165  
Rub. 44

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 16:57:46 | R\$ 2.149.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:57:16 | R\$ 2.149.550,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:56:53 | R\$ 2.150.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:56:16 | R\$ 2.153.350,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:55:58 | R\$ 2.153.360,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:54:57 | R\$ 2.277.990,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:54:41 | R\$ 2.278.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:53:47 | R\$ 2.278.990,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:53:33 | R\$ 2.279.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:52:31 | R\$ 2.279.900,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:52:11 | R\$ 2.280.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:50:53 | R\$ 2.282.500,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:50:41 | R\$ 2.283.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:50:27 | R\$ 2.283.500,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:50:12 | R\$ 2.284.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:49:26 | R\$ 2.284.500,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:49:15 | R\$ 2.285.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:48:25 | R\$ 2.285.500,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:48:12 | R\$ 2.286.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:47:16 | R\$ 2.287.500,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:47:02 | R\$ 2.288.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:46:22 | R\$ 2.288.500,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:46:06 | R\$ 2.289.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:45:44 | R\$ 2.289.500,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:45:34 | R\$ 2.290.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:44:32 | R\$ 2.290.500,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:44:19 | R\$ 2.291.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:43:54 | R\$ 2.291.900,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:43:39 | R\$ 2.292.000,00 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:43:14 | R\$ 2.293.000,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:42:36 | R\$ 2.293.178,50 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:42:07 | R\$ 2.321.000,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:41:43 | R\$ 2.321.087,70 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:38:35 | R\$ 2.370.000,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:40:58 | R\$ 2.375.000,00 | Fornecedor 7255 |
| 28/08/2025 16:37:47 | R\$ 2.377.098,20 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:38:06 | R\$ 2.390.000,00 | Fornecedor 9476 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3261  
Proc. 168  
Rub. 01

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 16:36:55 | R\$ 2.400.000,00 | Fornecedor 7798 |
| 28/08/2025 16:36:46 | R\$ 2.433.002,40 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:35:24 | R\$ 2.499.900,00 | Fornecedor 9476 |
| 28/08/2025 16:34:35 | R\$ 2.500.000,00 | Fornecedor 7798 |
| 28/08/2025 16:34:45 | R\$ 2.550.000,00 | Fornecedor 7255 |
| 28/08/2025 16:33:07 | R\$ 2.600.905,40 | Fornecedor 6316 |
| 28/08/2025 16:33:06 | R\$ 2.657.026,80 | Fornecedor 7798 |
| 28/08/2025 16:33:06 | R\$ 2.796.558,20 | Fornecedor 7255 |
| 28/08/2025 16:33:06 | R\$ 2.796.558,20 | Fornecedor 4039 |
| 28/08/2025 16:33:06 | R\$ 2.796.558,20 | Fornecedor 9476 |

LOTES / ITENS

Nº 06

Descrição: REAGENTES DO LABORATÓRIO

Quantidade: 1

Valor: R\$ 2.210.345,07

Vencedor Fornecedor 7524

Valor: R\$ 1.599.899,91

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa         | Valor Unitário   | Valor Total      | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 8419 | R\$ 2.210.345,07 | R\$ 2.210.345,07 | 20/08/2025 15:57:55 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 7524 | R\$ 2.210.345,07 | R\$ 2.210.345,07 | 22/08/2025 11:02:43 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 1188 | R\$ 2.210.345,07 | R\$ 2.210.345,07 | 25/08/2025 12:37:40 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 9890 | R\$ 2.055.625,66 | R\$ 2.055.625,66 | 27/08/2025 15:20:16 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 3882 | R\$ 2.210.345,07 | R\$ 2.210.345,07 | 27/08/2025 14:17:04 | CLASSIFICADA |

DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 17:23:24 | R\$ 449.800,00   | Fornecedor 9890 |
| 28/08/2025 17:33:09 | R\$ 1.500.950,00 | Fornecedor 1188 |
| 29/08/2025 13:18:21 | R\$ 1.599.899,91 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:33:48 | R\$ 1.599.900,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:32:48 | R\$ 1.600.000,00 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 17:33:05 | R\$ 1.600.100,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:32:13 | R\$ 1.600.200,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:32:07 | R\$ 1.600.250,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:31:55 | R\$ 1.600.290,00 | Fornecedor 8419 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3262  
Proc. 163  
Rub. 110

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 17:31:34 | R\$ 1.600.300,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:31:21 | R\$ 1.600.350,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:30:42 | R\$ 1.600.450,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:30:24 | R\$ 1.600.500,00 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 17:30:51 | R\$ 1.600.600,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:29:36 | R\$ 1.600.950,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:28:23 | R\$ 1.700.000,00 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 17:29:11 | R\$ 1.750.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:35:42 | R\$ 1.768.276,06 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 17:27:50 | R\$ 1.790.450,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:27:32 | R\$ 1.790.500,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:27:14 | R\$ 1.790.850,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:26:45 | R\$ 1.790.900,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:27:03 | R\$ 1.790.950,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:26:35 | R\$ 1.791.000,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:26:18 | R\$ 1.791.850,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:26:07 | R\$ 1.791.950,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:25:53 | R\$ 1.792.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:25:23 | R\$ 1.792.950,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:25:10 | R\$ 1.793.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:24:57 | R\$ 1.794.950,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:24:17 | R\$ 1.795.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:24:03 | R\$ 1.799.950,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:23:38 | R\$ 1.800.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:23:15 | R\$ 1.819.950,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:22:43 | R\$ 1.820.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:22:41 | R\$ 1.842.900,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 17:22:29 | R\$ 1.842.950,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:22:10 | R\$ 1.843.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:22:03 | R\$ 1.844.950,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:21:43 | R\$ 1.845.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:21:27 | R\$ 1.849.950,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:21:13 | R\$ 1.850.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:21:03 | R\$ 1.900.000,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:20:49 | R\$ 1.933.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:20:28 | R\$ 1.933.950,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:20:19 | R\$ 1.933.990,00 | Fornecedor 3882 |



Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3263  
Proc. 165  
Rub. 14

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 17:20:05 | R\$ 1.934.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:19:37 | R\$ 1.934.950,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:19:24 | R\$ 1.935.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:19:12 | R\$ 1.938.920,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 17:18:59 | R\$ 1.938.950,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:19:05 | R\$ 1.938.990,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 17:18:33 | R\$ 1.939.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:18:21 | R\$ 1.939.950,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:17:55 | R\$ 1.940.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:17:25 | R\$ 1.943.450,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:17:08 | R\$ 1.943.500,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:16:48 | R\$ 1.943.950,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:16:32 | R\$ 1.944.000,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 17:16:27 | R\$ 1.944.050,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:16:11 | R\$ 1.944.100,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:15:24 | R\$ 1.944.200,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:15:12 | R\$ 1.944.300,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:15:02 | R\$ 1.944.400,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:14:39 | R\$ 1.944.500,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 17:14:29 | R\$ 1.944.600,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:14:17 | R\$ 1.944.700,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:14:10 | R\$ 1.944.800,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:14:00 | R\$ 1.944.890,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 17:13:52 | R\$ 1.944.900,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:13:28 | R\$ 1.945.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:13:25 | R\$ 1.948.600,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:13:11 | R\$ 1.948.690,00 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 17:12:47 | R\$ 1.948.700,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:12:28 | R\$ 1.948.800,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 17:12:11 | R\$ 1.948.900,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:11:41 | R\$ 1.949.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:11:34 | R\$ 1.949.900,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:11:00 | R\$ 1.950.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:11:19 | R\$ 1.999.950,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:11:04 | R\$ 1.999.990,00 | Fornecedor 9890 |
| 28/08/2025 17:10:49 | R\$ 2.000.000,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 17:10:31 | R\$ 2.006.000,00 | Fornecedor 7524 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3264  
Proc. 165  
Rub. 40

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 17:10:11 | R\$ 2.007.900,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:09:56 | R\$ 2.008.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:09:34 | R\$ 2.009.000,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:08:23 | R\$ 2.010.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:08:16 | R\$ 2.041.000,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 17:07:56 | R\$ 2.041.300,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:07:48 | R\$ 2.041.400,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:07:26 | R\$ 2.041.500,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:07:14 | R\$ 2.041.600,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:06:49 | R\$ 2.041.700,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:06:37 | R\$ 2.041.800,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:06:16 | R\$ 2.041.900,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:06:08 | R\$ 2.042.000,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 17:05:53 | R\$ 2.042.050,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:05:41 | R\$ 2.042.100,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:05:18 | R\$ 2.042.150,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:04:57 | R\$ 2.042.200,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:04:48 | R\$ 2.042.250,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:04:36 | R\$ 2.042.300,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:04:11 | R\$ 2.042.400,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:04:06 | R\$ 2.042.450,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 17:03:53 | R\$ 2.042.500,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:03:50 | R\$ 2.042.550,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:03:52 | R\$ 2.042.580,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 17:03:41 | R\$ 2.042.600,00 | Fornecedor 9890 |
| 28/08/2025 17:03:26 | R\$ 2.042.650,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:03:19 | R\$ 2.042.700,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:02:48 | R\$ 2.042.750,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:02:27 | R\$ 2.042.800,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:02:18 | R\$ 2.042.890,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:02:10 | R\$ 2.042.900,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:01:41 | R\$ 2.042.990,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:01:33 | R\$ 2.043.000,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 17:01:24 | R\$ 2.043.100,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:01:25 | R\$ 2.043.180,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 17:01:00 | R\$ 2.043.190,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:00:29 | R\$ 2.043.200,00 | Fornecedor 1188 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3265  
Proc. 165  
Rub. 40

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 17:00:17 | R\$ 2.043.290,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 17:00:19 | R\$ 2.043.300,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 17:00:02 | R\$ 2.043.390,00 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 16:59:44 | R\$ 2.043.400,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:59:38 | R\$ 2.043.440,00 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 16:59:31 | R\$ 2.043.450,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 16:59:16 | R\$ 2.043.500,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:58:26 | R\$ 2.043.550,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:58:18 | R\$ 2.043.590,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 16:58:07 | R\$ 2.043.600,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:57:48 | R\$ 2.043.650,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:57:29 | R\$ 2.043.700,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:57:06 | R\$ 2.043.750,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:57:33 | R\$ 2.043.760,00 | Fornecedor 9890 |
| 28/08/2025 16:56:59 | R\$ 2.043.800,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:56:59 | R\$ 2.043.870,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:56:51 | R\$ 2.043.890,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 16:56:44 | R\$ 2.043.900,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:56:45 | R\$ 2.043.990,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 16:56:32 | R\$ 2.044.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:56:22 | R\$ 2.044.390,00 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 16:56:04 | R\$ 2.044.400,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:55:51 | R\$ 2.044.450,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:55:23 | R\$ 2.044.500,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:55:14 | R\$ 2.044.590,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:54:50 | R\$ 2.044.790,00 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 16:54:36 | R\$ 2.044.800,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:54:25 | R\$ 2.044.890,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 16:54:16 | R\$ 2.044.900,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:54:19 | R\$ 2.044.980,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 16:54:00 | R\$ 2.044.990,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:53:41 | R\$ 2.045.000,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:53:21 | R\$ 2.045.050,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:53:20 | R\$ 2.045.090,00 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 16:52:52 | R\$ 2.045.100,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:52:43 | R\$ 2.045.190,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:52:32 | R\$ 2.045.290,00 | Fornecedor 8419 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3266  
Proc. 165  
Rub. 11

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 16:52:21 | R\$ 2.045.300,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:52:09 | R\$ 2.045.390,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 16:51:58 | R\$ 2.045.400,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:52:00 | R\$ 2.045.490,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 16:51:44 | R\$ 2.045.500,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:51:48 | R\$ 2.045.600,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:50:54 | R\$ 2.045.690,00 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 16:50:37 | R\$ 2.045.700,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:50:11 | R\$ 2.045.750,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:50:03 | R\$ 2.045.800,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:49:54 | R\$ 2.045.880,00 | Fornecedor 9890 |
| 28/08/2025 16:49:43 | R\$ 2.045.890,00 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 16:49:20 | R\$ 2.045.900,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:49:04 | R\$ 2.046.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:49:10 | R\$ 2.046.050,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:48:53 | R\$ 2.046.090,00 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 16:48:17 | R\$ 2.046.100,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:48:02 | R\$ 2.046.200,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:47:54 | R\$ 2.046.290,00 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 16:47:31 | R\$ 2.046.300,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:47:18 | R\$ 2.046.390,00 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 16:46:51 | R\$ 2.046.400,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:46:42 | R\$ 2.046.500,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:46:34 | R\$ 2.047.800,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:46:06 | R\$ 2.047.890,00 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 16:45:46 | R\$ 2.047.900,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:45:25 | R\$ 2.048.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:45:52 | R\$ 2.049.000,00 | Fornecedor 9890 |
| 28/08/2025 16:45:07 | R\$ 2.049.030,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 16:44:56 | R\$ 2.049.050,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:44:29 | R\$ 2.049.100,00 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 16:44:13 | R\$ 2.049.200,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:44:09 | R\$ 2.049.250,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 16:44:01 | R\$ 2.049.300,00 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 16:43:37 | R\$ 2.049.400,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:43:22 | R\$ 2.049.500,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:43:13 | R\$ 2.049.900,00 | Fornecedor 1188 |

**Ata de Sessão Pública**  
**Nº 23**

Fls. 3267  
Proc. 1650  
Rub. 10

| Data/Hora Lance     | Valor            | Empresa         |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 28/08/2025 16:42:23 | R\$ 2.050.000,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:42:06 | R\$ 2.054.500,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:41:31 | R\$ 2.054.600,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:41:10 | R\$ 2.054.700,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:41:00 | R\$ 2.054.780,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 16:40:48 | R\$ 2.054.800,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:40:50 | R\$ 2.054.840,00 | Fornecedor 3882 |
| 28/08/2025 16:39:56 | R\$ 2.054.850,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:39:26 | R\$ 2.054.900,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:38:50 | R\$ 2.054.990,00 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:37:24 | R\$ 2.055.000,00 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:35:01 | R\$ 2.055.615,66 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:33:28 | R\$ 2.055.625,66 | Fornecedor 9890 |
| 28/08/2025 16:33:28 | R\$ 2.210.345,07 | Fornecedor 7524 |
| 28/08/2025 16:33:28 | R\$ 2.210.345,07 | Fornecedor 1188 |
| 28/08/2025 16:33:28 | R\$ 2.210.345,07 | Fornecedor 8419 |
| 28/08/2025 16:33:28 | R\$ 2.210.345,07 | Fornecedor 3882 |

**LOTES / ITENS**

Nº 07

Descrição: LRPD

Quantidade: 1

Valor: R\$ 500.365,50

Vencedor Fornecedor 9753

Valor: R\$ 350.899,57

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa         | Valor Unitário | Valor Total    | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| Fornecedor 7401 | R\$ 500.365,50 | R\$ 500.365,50 | 20/08/2025 16:13:54 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 9753 | R\$ 500.365,50 | R\$ 500.365,50 | 22/08/2025 11:16:12 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 3966 | R\$ 500.365,50 | R\$ 500.365,50 | 25/08/2025 12:49:02 | CLASSIFICADA |
| Fornecedor 869  | R\$ 465.345,09 | R\$ 465.345,09 | 27/08/2025 18:23:28 | CLASSIFICADA |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor          | Empresa         |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 28/08/2025 17:37:23 | R\$ 349.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 29/08/2025 13:18:43 | R\$ 350.899,57 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:36:33 | R\$ 350.900,00 | Fornecedor 9753 |

## Ata de Sessão Pública

Nº 23

Fls. 3268  
Proc. 165  
Rub. 140

| Data/Hora Lance     | Valor          | Empresa         |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 28/08/2025 17:36:28 | R\$ 350.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:35:58 | R\$ 351.000,00 | Fornecedor 7401 |
| 28/08/2025 17:35:44 | R\$ 351.750,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:35:30 | R\$ 351.800,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:35:05 | R\$ 352.000,00 | Fornecedor 7401 |
| 28/08/2025 17:34:51 | R\$ 354.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:34:37 | R\$ 355.000,00 | Fornecedor 7401 |
| 28/08/2025 17:34:15 | R\$ 359.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:33:19 | R\$ 360.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:32:55 | R\$ 361.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:32:41 | R\$ 362.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:31:57 | R\$ 364.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:31:41 | R\$ 365.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:30:54 | R\$ 368.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:30:11 | R\$ 369.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:29:52 | R\$ 369.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:28:20 | R\$ 370.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:28:00 | R\$ 370.300,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:27:38 | R\$ 370.350,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:27:24 | R\$ 370.450,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:26:55 | R\$ 370.500,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:26:48 | R\$ 370.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:26:28 | R\$ 371.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:26:21 | R\$ 371.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:26:03 | R\$ 373.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:25:52 | R\$ 374.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:25:42 | R\$ 375.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:25:33 | R\$ 379.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:25:18 | R\$ 380.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:25:11 | R\$ 382.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:24:34 | R\$ 383.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:24:23 | R\$ 384.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:23:53 | R\$ 385.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:23:24 | R\$ 389.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:22:52 | R\$ 390.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:22:38 | R\$ 397.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:22:17 | R\$ 398.000,00 | Fornecedor 9753 |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3269  
Proc. 163  
Rub. 10

| Data/Hora Lance     | Valor          | Empresa         |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 28/08/2025 17:22:10 | R\$ 399.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:21:48 | R\$ 400.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:21:36 | R\$ 404.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:21:20 | R\$ 405.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:21:15 | R\$ 409.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:20:59 | R\$ 410.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:20:36 | R\$ 414.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:20:10 | R\$ 415.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:19:44 | R\$ 419.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:19:29 | R\$ 420.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:19:13 | R\$ 424.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:18:37 | R\$ 425.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:18:31 | R\$ 429.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:18:00 | R\$ 430.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:16:38 | R\$ 439.950,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:16:19 | R\$ 440.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:14:36 | R\$ 447.900,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:14:27 | R\$ 448.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:12:21 | R\$ 449.800,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:29:00 | R\$ 449.840,00 | Fornecedor 869  |
| 28/08/2025 17:25:58 | R\$ 449.850,00 | Fornecedor 869  |
| 28/08/2025 17:11:42 | R\$ 449.890,00 | Fornecedor 7401 |
| 28/08/2025 17:10:41 | R\$ 449.900,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:10:10 | R\$ 450.000,00 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:09:47 | R\$ 465.300,00 | Fornecedor 3966 |
| 28/08/2025 17:08:57 | R\$ 465.345,09 | Fornecedor 869  |
| 28/08/2025 17:08:57 | R\$ 500.365,50 | Fornecedor 9753 |
| 28/08/2025 17:08:57 | R\$ 500.365,50 | Fornecedor 7401 |
| 28/08/2025 17:08:57 | R\$ 500.365,50 | Fornecedor 3966 |

## MENSAGENS

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/08/2025 18:00:04 | Sistema      | Processo publicado no PNCP: <a href="https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01612832000121/compras/2025/68">https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01612832000121/compras/2025/68</a> |
| 28/08/2025 15:03:37 | Sistema      | Sessão pública aberta!                                                                                                                                                                |
| 28/08/2025 15:03:48 | EDIVAN PINHO | Boa tarde, senhores licitantes.                                                                                                                                                       |
| 28/08/2025 15:05:17 | EDIVAN PINHO | Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP n.º 23/2025, promovida pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.                                                       |
| 28/08/2025 15:05:32 | EDIVAN PINHO | Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns                                                                                                              |



## Ata de Sessão Pública

Nº 23

Fls. 3270  
 Proc. 165  
 Rub. 140

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |              | breves avisos a respeito da presente licitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28/08/2025 15:05:48 | EDIVAN PINHO | É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.                                                                                                               |
| 28/08/2025 15:05:59 | EDIVAN PINHO | Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 56, I, da Lei nº 14.133/2021.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/08/2025 15:06:11 | EDIVAN PINHO | O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo previsto, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.                                                                                                                                          |
| 28/08/2025 15:06:46 | EDIVAN PINHO | Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 56, §2º, e art. 64 da Lei nº 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta. |
| 28/08/2025 15:07:05 | EDIVAN PINHO | Desta feita, nos termos do art. 155, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.                                                           |
| 28/08/2025 15:07:18 | EDIVAN PINHO | A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.                                                                                                                                                                                       |
| 28/08/2025 15:07:28 | EDIVAN PINHO | As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.                                                                                                            |
| 28/08/2025 15:07:34 | EDIVAN PINHO | Feitos os avisos preliminares, informo que serão analisadas as proposta iniciais.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28/08/2025 15:10:40 | EDIVAN PINHO | Finalizada a análise das propostas iniciais, informo que será iniciada a fase de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/08/2025 15:11:06 | Sistema      | Disputa do Lote/Item 01 - INSUMOS HOSPITALARES aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                                                                                                                                                      |
| 28/08/2025 15:11:10 | Sistema      | Disputa do Lote/Item 02 - INSUMOS LABORATÓRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                                                                                                                                                       |
| 28/08/2025 15:21:09 | Sistema      | O lote/item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                                                                                                             |
| 28/08/2025 15:21:12 | Sistema      | O lote/item nº 02 - INSUMOS LABORATÓRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                                                                                                              |
| 28/08/2025 15:23:36 | Sistema      | Disputa do lote/item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES encerrada!                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28/08/2025 15:23:36 | Sistema      | O arrematante do item/lote nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES foi o fornecedor com valor R\$ 1.161.228,6700 !                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28/08/2025 15:23:36 | Sistema      | A Disputa foi encerrada mas foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                                                                                |
| 28/08/2025 15:38:26 | Sistema      | Disputa do Lote/Item 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                                                                                                                                                   |
| 28/08/2025 15:42:30 | Sistema      | Disputa do lote/item nº 02 - INSUMOS LABORATÓRIO encerrada!                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/08/2025 15:42:30 | Sistema      | O arrematante do item/lote nº 02 - INSUMOS LABORATÓRIO foi o fornecedor com valor R\$ 84.691,5000 !                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28/08/2025 15:43:09 | Sistema      | Disputa do Lote/Item 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                                                                                                                                                  |
| 28/08/2025 15:48:27 | Sistema      | O lote/item nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                                                                                                          |

## Ata de Sessão Pública

Nº 23

Fls. 3271  
 Proc. 168  
 Rub. 140

| Data/Hora           | Origem           | Mensagem                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/08/2025 15:53:12 | Sistema          | O lote/item nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                              |
| 28/08/2025 16:24:33 | Sistema          | Disputa do lote/item nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I encerrada!                                                                                                                                                    |
| 28/08/2025 16:24:33 | Sistema          | O arrematante do item/lote nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I foi o fornecedor com valor R\$ 1.771.900,0000 !                                                                                                         |
| 28/08/2025 16:33:07 | Sistema          | Disputa do Lote/Item 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 28/08/2025 16:33:24 | Sistema          | Disputa do lote/item nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II encerrada!                                                                                                                                                   |
| 28/08/2025 16:33:24 | Sistema          | O arrematante do item/lote nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II foi o fornecedor com valor R\$ 257.600,0000 !                                                                                                          |
| 28/08/2025 16:33:28 | Sistema          | Disputa do Lote/Item 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.        |
| 28/08/2025 16:43:09 | Sistema          | O lote/item nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                       |
| 28/08/2025 16:43:30 | Sistema          | O lote/item nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                              |
| 28/08/2025 17:08:57 | Sistema          | Disputa do Lote/Item 07 - LRPD aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                            |
| 28/08/2025 17:18:57 | Sistema          | O lote/item nº 07 - LRPD entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                  |
| 28/08/2025 17:29:39 | Sistema          | Disputa do lote/item nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA encerrada!                                                                                                                                            |
| 28/08/2025 17:29:39 | Sistema          | O arrematante do item/lote nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA foi o fornecedor com valor R\$ 1.399.000,0000 !                                                                                                 |
| 28/08/2025 17:37:45 | Sistema          | Disputa do lote/item nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO encerrada!                                                                                                                                                   |
| 28/08/2025 17:37:45 | Sistema          | O arrematante do item/lote nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO foi o fornecedor com valor R\$ 449.800,0000 !                                                                                                          |
| 28/08/2025 17:39:24 | Sistema          | Disputa do lote/item nº 07 - LRPD encerrada!                                                                                                                                                                       |
| 28/08/2025 17:39:24 | Sistema          | O arrematante do item/lote nº 07 - LRPD foi o fornecedor com valor R\$ 349.950,0000 !                                                                                                                              |
| 28/08/2025 17:39:24 | Sistema          | Fase de disputa encerrada                                                                                                                                                                                          |
| 28/08/2025 17:45:37 | Sistema          | Alguns lotes/itens estão com empate ficto, resolva os empates para abrir negociação deles. Números: 01,                                                                                                            |
| 28/08/2025 17:45:37 | Sistema          | Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.                                                                               |
| 28/08/2025 17:45:53 | EDIVAN PINHO     | Finalizada a fase de lances, informo que será iniciada a fase de negociação.                                                                                                                                       |
| 28/08/2025 17:47:03 | EDIVAN PINHO     | Questiono aos arrematantes: Há possibilidade de redução dos valores ofertados?                                                                                                                                     |
| 28/08/2025 17:47:08 | EDIVAN PINHO     | A fase de negociação terá duração de 10 (dez) minutos.                                                                                                                                                             |
| 28/08/2025 17:47:51 | Sistema          | O Fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                   |
| 28/08/2025 17:47:52 | Sistema          | O Fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI pode enviar mensagens.                                                                                                                                  |
| 28/08/2025 17:47:53 | Sistema          | O Fornecedor M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                     |
| 28/08/2025 17:48:23 | MERCOSUL         | Boa tarde Sr. Pregoeiro, solicito cancelamento do meu ultimo lance no lote 6, o mesmo era para ter sido no lote 7. Pedimos desculpas pelo ocorrido.                                                                |
| 28/08/2025 17:49:08 | 3M DISTRIBUIDORA | Boa tarde, senhor(a) agente de contratação/pregoeiro(a) estamos em nosso melhor valor!                                                                                                                             |
| 28/08/2025 17:50:58 | M. A. M. COM. E  | Boa tarde! Ja estamos no nosso melhor valor                                                                                                                                                                        |

**Ata de Sessão Pública**  
**Nº 23**

Fls. 3272  
Proc. 165  
Rub. 40

| Data/Hora           | Origem           | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/08/2025 17:52:52 | Sistema          | O fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO. Motivo: O licitante solicitou o cancelamento de sua oferta para o lote, a qual se deu por equívoco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/08/2025 17:52:52 | Sistema          | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO é o fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28/08/2025 17:53:25 | EDIVAN PINHO     | Ao novo arrematante do lote 06: Há possibilidade de redução do valor ofertado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28/08/2025 18:00:39 | EDIVAN PINHO     | Considerando o horário, informo a suspensão da sessão, com retorno amanhã (29/08/2025), às 09h00min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28/08/2025 18:05:31 | 3M DISTRIBUIDORA | Boa tarde, senhor(a) agente de contratação/pregoeiro(a) estamos em nosso melhor valor!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28/08/2025 18:05:36 | 3M DISTRIBUIDORA | Boa tarde, senhor(a) agente de contratação/pregoeiro(a) estamos em nosso melhor valor!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/08/2025 09:01:58 | EDIVAN PINHO     | Bom dia, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29/08/2025 09:04:55 | EDIVAN PINHO     | Informo a retomada do certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29/08/2025 09:07:18 | Sistema          | Aberta a negociação do item 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29/08/2025 09:07:19 | Sistema          | O licitante 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/08/2025 09:11:54 | 3M DISTRIBUIDORA | Bom dia, senhor(a) agente de contratação/pregoeiro(a) estamos em nosso melhor valor!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29/08/2025 09:47:24 | EDIVAN PINHO     | Negociação do lote 06 realizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/08/2025 09:48:51 | Sistema          | O Fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29/08/2025 09:48:53 | Sistema          | O Fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29/08/2025 09:48:55 | Sistema          | O Fornecedor M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/08/2025 09:51:39 | EDIVAN PINHO     | Considerando o grande deságio em relação aos valores de referência, os quais foram colhidos em consonância aos preços atuais de mercado, informo que será exigida comprovação da exequibilidade dos preços cujo descontos foram superiores a trinta por cento do valor de referência. Tal comprovação se dará através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos. A documentação pertinente deverá ser juntada com a proposta readequada, sob pena de desclassificação.                                                                                                                                                       |
| 29/08/2025 09:53:25 | Sistema          | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/08/2025 12:00:00 |
| 29/08/2025 09:53:40 | Sistema          | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/08/2025 12:00:00                   |
| 29/08/2025 09:53:51 | Sistema          | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3273  
Proc. 63  
Rub. 10

| Data/Hora           | Origem  | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         | Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/08/2025 12:00:00 |
| 29/08/2025 11:28:49 | Sistema | Documento enviado pelo fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/08/2025 11:58:52 | Sistema | Documento enviado pelo fornecedor M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/08/2025 12:02:03 | Sistema | A solicitação de documento do fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi cancelada!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29/08/2025 12:29:32 | Sistema | O fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 02 - INSUMOS LABORATÓRIO. Motivo: Não juntou a comprovação da exequibilidade dos preços ofertados, conforme exigido através de diligência.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/08/2025 12:29:32 | Sistema | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29/08/2025 12:29:32 | Sistema | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 02 - INSUMOS LABORATÓRIO é o fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/08/2025 12:29:32 | Sistema | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29/08/2025 12:29:39 | Sistema | O fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I. Motivo: Não juntou a comprovação da exequibilidade dos preços ofertados, conforme exigido através de diligência.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29/08/2025 12:29:40 | Sistema | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I é o fornecedor GRANFARMA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29/08/2025 12:29:46 | Sistema | O fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II. Motivo: Não juntou a comprovação da exequibilidade dos preços ofertados, conforme exigido através de diligência.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29/08/2025 12:29:46 | Sistema | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II é o fornecedor GRANFARMA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29/08/2025 12:30:57 | Sistema | O fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA. Motivo: Não juntou a comprovação da exequibilidade dos preços ofertados, conforme exigido através de diligência.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/08/2025 12:30:57 | Sistema | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA é o fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/08/2025 12:31:11 | Sistema | O fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO. Motivo: Não juntou a comprovação da exequibilidade dos preços ofertados, conforme exigido através de diligência.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29/08/2025 12:31:11 | Sistema | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29/08/2025 12:31:11 | Sistema | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO é o fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29/08/2025 12:31:11 | Sistema | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29/08/2025 12:31:55 | Sistema | O fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 07 - LRPD. Motivo: Não juntou a comprovação da exequibilidade dos preços ofertados, conforme exigido através de diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29/08/2025 12:31:56 | Sistema | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Ata de Sessão Pública

Nº 23

 Fls. 8274  
 Proc. 168  
 Rub. 16

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/08/2025 12:31:56 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 07 - LRPD é o fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                  |
| 29/08/2025 12:31:56 | Sistema      | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                    |
| 29/08/2025 12:46:56 | EDIVAN PINHO | Informo que será realizado desempate dos lotes, conforme consta registrado no chat, peço que atentem.                                                                                                 |
| 29/08/2025 12:47:36 | Sistema      | Foi convocado para desempate a empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado. |
| 29/08/2025 12:48:53 | Sistema      | Foi convocado para desempate a empresa GRANFARMA LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                               |
| 29/08/2025 12:49:33 | Sistema      | Foi convocado para desempate a empresa GRANFARMA LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                               |
| 29/08/2025 12:49:53 | Sistema      | Foi convocado para desempate a empresa GRANFARMA LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                               |
| 29/08/2025 12:52:36 | Sistema      | O prazo para desempate da empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA acabou.                                                                                                |
| 29/08/2025 12:53:54 | Sistema      | O prazo para desempate da empresa GRANFARMA LTDA acabou.                                                                                                                                              |
| 29/08/2025 12:54:33 | Sistema      | O prazo para desempate da empresa GRANFARMA LTDA acabou.                                                                                                                                              |
| 29/08/2025 12:54:54 | Sistema      | O prazo para desempate da empresa GRANFARMA LTDA acabou.                                                                                                                                              |
| 29/08/2025 12:59:21 | Sistema      | O Fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                    |
| 29/08/2025 12:59:23 | Sistema      | O Fornecedor GRANFARMA LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                    |
| 29/08/2025 12:59:28 | Sistema      | O Fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                      |
| 29/08/2025 12:59:32 | Sistema      | O Fornecedor M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                        |
| 29/08/2025 13:00:17 | Sistema      | Foi convocado para desempate a empresa DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                          |
| 29/08/2025 13:05:18 | Sistema      | O prazo para desempate da empresa DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA acabou.                                                                                                                         |
| 29/08/2025 13:09:29 | Sistema      | Aberta a negociação do item 02 - INSUMOS LABORATÓRIO!                                                                                                                                                 |
| 29/08/2025 13:09:29 | Sistema      | O licitante RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 02 - INSUMOS LABORATÓRIO no local de envio de lances!                                                       |
| 29/08/2025 13:09:43 | Sistema      | Aberta a negociação do item 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II!                                                                                                                                            |
| 29/08/2025 13:09:43 | Sistema      | O licitante GRANFARMA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I no local de envio de lances!                                                                   |
| 29/08/2025 13:09:45 | Sistema      | Aberta a negociação do item 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS III!                                                                                                                                           |
| 29/08/2025 13:09:45 | Sistema      | O licitante GRANFARMA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II no local de envio de lances!                                                                  |
| 29/08/2025 13:09:47 | Sistema      | Aberta a negociação do item 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA!                                                                                                                                     |
| 29/08/2025 13:09:47 | Sistema      | O licitante C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA no local de envio de lances!                                             |
| 29/08/2025 13:09:50 | Sistema      | Aberta a negociação do item 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO!                                                                                                                                            |
| 29/08/2025 13:09:50 | Sistema      | O licitante RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO no local de envio de lances!                                                  |
| 29/08/2025 13:09:53 | Sistema      | Aberta a negociação do item 07 - LRPD!                                                                                                                                                                |

## Ata de Sessão Pública

Nº 23

 Fls. 3275  
 Proc. 165  
 Rub. 110

| Data/Hora           | Origem        | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/08/2025 13:09:53 | Sistema       | O licitante RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 07 - LRPD no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29/08/2025 13:10:21 | EDIVAN PINHO  | Fora aberta negociação para os lotes 02, 03, 04, 05, 06 e 07, com duração de dez minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29/08/2025 13:10:29 | EDIVAN PINHO  | Questiono aos arrematantes: Há possibilidade de redução dos valores ofertados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29/08/2025 13:13:37 | C DE CARVALHO | Boa tarde! senhor pregoeiro, ja estamos no nosso valor limite para o lote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29/08/2025 13:17:13 | EDIVAN PINHO  | Ao licitante M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA, designo o prazo de cinco minutos para que manifeste interesse na prorrogação de prazo para juntada da proposta readequada, a qual não fora juntada em sede de diligência, nos termos do item 5.22.5, sob pena de desclassificação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29/08/2025 13:23:32 | EDIVAN PINHO  | Finalizado o prazo designado para negociação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29/08/2025 13:24:07 | EDIVAN PINHO  | Finalizado o prazo para manifestação da licitante M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA quanto à eventual pedido de prorrogação do prazo para juntada da proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/08/2025 13:24:21 | Sistema       | O Fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/08/2025 13:24:22 | Sistema       | O Fornecedor GRANFARMA LTDA não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/08/2025 13:24:25 | Sistema       | O Fornecedor M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/08/2025 13:24:26 | Sistema       | O Fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29/08/2025 13:26:55 | Sistema       | O fornecedor M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES. Motivo: Não juntou sua proposta readequada, conforme solicitado em sede de diligência e, mesmo após questionamento no chat acerca do interesse na prorrogação do prazo para tanto (item 5.22.5), restou inerte, demonstrando desinteresse no cumprimento dos preços propostos.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/08/2025 13:26:56 | Sistema       | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES é o fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/08/2025 13:27:08 | Sistema       | Aberta a negociação do item 01 - INSUMOS HOSPITALARES!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/08/2025 13:27:08 | Sistema       | O licitante 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - INSUMOS HOSPITALARES no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29/08/2025 13:27:21 | Sistema       | O Fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29/08/2025 13:28:35 | EDIVAN PINHO  | Questiono ao arrematante do lote 01 (3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA): Há possibilidade de redução dos valores ofertados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/08/2025 13:28:45 | EDIVAN PINHO  | A fase de negociação terá duração de 10 (dez) minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/08/2025 13:31:54 | Sistema       | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada para os lotes 02, 06 e 07, em formato PDF, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/08/2025 16:00:00                                                                                                                              |
| 29/08/2025 13:32:36 | Sistema       | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos, sob pena de desclassificação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/08/2025 16:00:00 |



Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3276  
Proc. 1650  
Rub. 44

| Data/Hora           | Origem           | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/08/2025 13:33:28 | Sistema          | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor GRANFARMA LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf, para o lote 04, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos para o lote 03, sob pena de desclassificação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/08/2025 16:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29/08/2025 13:37:42 | 3M DISTRIBUIDORA | Boa tarde, Senhor(a) Agente de Contratação/Pregoeiro(a). A empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.866.669/0001-70, vem, respeitosamente, manifestar intenção de interpor recurso em face da decisão que desclassificou nossa proposta, especificamente em relação aos seguintes lotes: Lote 3 – Valor: R\$ 1.771.900,00 – Percentual: 30,08% Lote 4 – Valor: R\$ 1.771.900,00 – Percentual: 30,08% Lote 7 – Valor: R\$ 349.950,00 – Percentual: 30,06% Dessa forma, requer-se que seja devidamente registrada nossa intenção de recurso, nos termos da legislação vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/08/2025 13:44:50 | Sistema          | Documento enviado pelo fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29/08/2025 13:44:54 | 3M DISTRIBUIDORA | Senhor Pregoeiro, Para o Lote I, informamos que não iremos negociar, tendo em vista que nossa proposta já atingiu o percentual de 49,90% de desconto, sem ultrapassar o limite de 50%, em conformidade com a legislação vigente. Cumpre destacar que, nos termos do art. 59, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, considera-se indício de inexecuibilidade a apresentação de propostas com valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, devendo, nessa hipótese, ser oportunizada à licitante a demonstração da exequibilidade de sua proposta, conforme entendimento consolidado no Acórdão nº 465/2024 – Plenário/TCU. Ressaltamos ainda que a margem de 30% foi definida somente após a fase de lances, não constando de forma expressa no ato convocatório, o que deve ser observado em respeito ao princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/08/2025 14:28:40 | EDIVAN PINHO     | Senhor licitante 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, informo que inexistente legislação vigente que preconize o percentual máximo de cinquenta por cento de deságio para considerar indício de inexecuibilidade da proposta, haja vista que o art. 59, §2º da Lei nº 14.133/21 trata da necessidade de realizar diligências para aferir a exequibilidade da oferta, de modo que Tribunal de Contas da União já exarou vários entendimentos através de acórdãos nesse sentido, vedando a desclassificação direta, sempre oportunizando ao licitante prazo para comprovar a exequibilidade em caso de descontos consideráveis. Desta forma, considerando que a pesquisa de preços realizada na fase de planejamento tem presunção de reflexo da realidade comercial atual e, considerando que o percentual de trinta por cento de deságio já perfaz um desconto considerável, inexistente ilegalidade tanto na determinação quanto na abertura de diligência, visto que empresas que comercializam os produtos licitados rotineiramente podem facilmente comprovar a exequibilidade dos preços que os comercializam. |
| 29/08/2025 14:31:14 | EDIVAN PINHO     | Outrossim, informo que o prazo para manifestação da intenção recursal ainda não fora aberto, sendo que este será disponibilizado após a aprovação das propostas, bem como após análise da documentação de habilitação, sendo dois momentos distintos, com apreciação em fase única posterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/08/2025 14:32:22 | Sistema          | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos para o LOTE 01, sob pena de desclassificação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## Ata de Sessão Pública

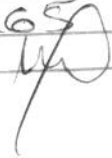
Nº 23

 Fls. 3277  
 Proc. 165  
 Rub.

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/08/2025 14:36:16 | EDIVAN PINHO | necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/08/2025 17:00:00                                                                                                                                                                                                  |
| 29/08/2025 14:36:48 | EDIVAN PINHO | Feitos os avisos e convocações necessárias, informo a suspensão da sessão, com retomada no dia 01/09/2025, às 16h00min, para continuidade.                                                                                                                                                                                                    |
| 29/08/2025 14:36:58 | Sistema      | Ressalto que o portal continuará aberto para recepção dos documentos requeridos. Peço que atentem ao prazo designado.                                                                                                                                                                                                                         |
| 29/08/2025 14:51:06 | Sistema      | O Fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 01/09/2025 16:03:47 | EDIVAN PINHO | Documento enviado pelo fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01/09/2025 16:04:31 | EDIVAN PINHO | Boa tarde, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01/09/2025 16:05:40 | EDIVAN PINHO | Estamos dando continuidade à sessão pública do Pregão Eletrônico SRP n.º 23/2025, promovida pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA                                                                                                                                                                                                       |
| 01/09/2025 16:06:49 | EDIVAN PINHO | Informamos que estamos tendo problema com a qualidade da internet no município, com bastante oscilação.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01/09/2025 16:08:17 | EDIVAN PINHO | Por essa razão, comunicamos aos participantes que a presente sessão será adiada para amanhã, dia 02/09/2025, às 10h00min.                                                                                                                                                                                                                     |
| 01/09/2025 17:42:55 | EDIVAN PINHO | Aguardamos a presença de todos e até lá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01/09/2025 17:43:52 | EDIVAN PINHO | Boa tarde, Senhores licitantes em razão de problemas na conexão e conflito com horários de outra sessão em andamento, impossibilitou a abertura da sessão no horário fixado, razão pela qual, remarcamos a abertura para amanhã 01/09/2025, às 8:00hs. Peço desculpa a todos.                                                                 |
| 02/09/2025 10:01:15 | EDIVAN PINHO | Desconsiderem a mensagem enviada anteriormente, a sessão de abertura está mantida para amanhã, dia 02/09/2025, às 10h00min.                                                                                                                                                                                                                   |
| 02/09/2025 10:01:21 | EDIVAN PINHO | Bom dia, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02/09/2025 10:07:00 | EDIVAN PINHO | Informo a retomada do certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 02/09/2025 10:10:06 | Sistema      | Verifico que apenas a licitante RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA enviou os documentos em razão das últimas diligências abertas.                                                                                                                                                                                                                 |
| 02/09/2025 10:10:07 | Sistema      | O fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES. Motivo: Não juntou sua proposta readequada, bem como não juntou documentos para comprovação da exequibilidade dos preços, demonstrando desinteresse no cumprimento dos preços propostos. |
| 02/09/2025 10:10:11 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES é o fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                                                                                            |
| 02/09/2025 10:10:11 | Sistema      | Aberta a negociação do item 01 - INSUMOS HOSPITALARES!                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02/09/2025 10:10:20 | Sistema      | O licitante C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - INSUMOS HOSPITALARES no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                |
| 02/09/2025 10:10:41 | EDIVAN PINHO | O Fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02/09/2025 10:12:04 | EDIVAN PINHO | Questiono ao novo arrematante do lote 01, C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA: Há possibilidade de redução do valor ofertado?                                                                                                                                                                                                                        |
| 02/09/2025 10:30:15 | Sistema      | A fase de negociação terá duração de 10 (dez) minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02/09/2025 10:30:15 | Sistema      | O fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA. Motivo: Não juntou os documentos requeridos aptos a comprovar a exequibilidade dos preços, realizada no dia 29/08/2025, às 13:44.                                                                             |
| 02/09/2025 10:30:32 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA é o fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.                                                                                                                                                                |
| 02/09/2025 10:30:41 | Sistema      | O Fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02/09/2025 10:30:41 | Sistema      | Aberta a negociação do item 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA!                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02/09/2025 10:30:41 | Sistema      | O licitante MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 05 - INSUMOS MATERIAL                                                                                                                                                                                                                |

## Ata de Sessão Pública

Nº 23

Fls. 3278  
 Proc. 165  
 Rub. 

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |              | ATENÇÃO BÁSICA no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 02/09/2025 10:31:05 | EDIVAN PINHO | Questiono ao novo arrematante do lote 05, MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI: Há possibilidade de redução do valor ofertado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 02/09/2025 10:34:18 | Sistema      | O Fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02/09/2025 10:34:28 | EDIVAN PINHO | A fase de negociação do lote 05 terá duração de 10 (dez) minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02/09/2025 10:34:42 | MERCOSUL     | Bom dia Sr. Pregoeiro. Estamos com a nossa melhor oferta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02/09/2025 10:35:20 | Sistema      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf relativa ao LOTE 01, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos, sob pena de desclassificação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 02/09/2025 12:40:00 |
| 02/09/2025 10:44:07 | Sistema      | O fornecedor GRANFARMA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I. Motivo: Não juntou sua proposta readequada, bem como não juntou documentos para comprovação da exequibilidade dos preços, demonstrando desinteresse no cumprimento dos preços propostos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02/09/2025 10:44:08 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I é o fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 02/09/2025 10:45:16 | Sistema      | O fornecedor GRANFARMA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II. Motivo: Não juntou sua proposta readequada, bem como não juntou documentos para comprovação da exequibilidade dos preços, demonstrando desinteresse no cumprimento dos preços propostos, conforme diligência aberta no dia 29/08/2025 às 13:33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02/09/2025 10:45:16 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II é o fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02/09/2025 10:46:30 | Sistema      | O Fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02/09/2025 10:47:28 | EDIVAN PINHO | Questiono aos arrematantes dos LOTES 03 E 04 (MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI e RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA: Há possibilidade de redução dos valores ofertados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 02/09/2025 10:47:35 | Sistema      | Aberta a negociação do item 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02/09/2025 10:47:35 | Sistema      | O licitante MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02/09/2025 10:47:38 | Sistema      | Aberta a negociação do item 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS III!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 02/09/2025 10:47:38 | Sistema      | O licitante RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 02/09/2025 10:47:58 | EDIVAN PINHO | A fase de negociação dos LOTES 03 E 04 terá duração de 10 (dez) minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02/09/2025 10:48:13 | MERCOSUL     | Bom dia Sr. Pregoeiro. Estamos com a nossa melhor oferta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02/09/2025 11:08:46 | Sistema      | Documento enviado pelo fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 02/09/2025 11:09:37 | Sistema      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf, para o lote 03, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos para o lote 05, sob pena de desclassificação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de                                                                                                                                                       |

## Ata de Sessão Pública

Nº 23

 Fls. 3279  
 Proc. 165  
 Rub. 140

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |              | solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 02/09/2025 14:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02/09/2025 11:11:55 | Sistema      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada para os lotes 02, 04, 06 e 07, em formato PDF, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 02/09/2025 14:00:00                                                                                                                                                          |
| 02/09/2025 11:21:44 | EDIVAN PINHO | Neste momento, informo a suspensão da sessão, com retorno às 15h00min de hoje. Informo que o sistema estará aberto até o prazo designado para recebimento da documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02/09/2025 11:28:47 | Sistema      | Documento enviado pelo fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02/09/2025 12:16:43 | Sistema      | Documento enviado pelo fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 02/09/2025 12:19:25 | MERCOSUL     | Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Encaminhamos em anexo, a proposta readequada referente aos Lotes 3 e 5, bem como as demonstrações de exequibilidade dos preços relativas ao Lote 5, conforme solicitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 02/09/2025 15:20:42 | EDIVAN PINHO | Boa tarde, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02/09/2025 15:20:58 | EDIVAN PINHO | Informo a retomada do certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02/09/2025 15:36:01 | Sistema      | O fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES. Motivo: Não juntou os documentos requeridos aptos a comprovar a exequibilidade dos preços, conforme diligência realizada no dia 01/09/2025, às 11:08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02/09/2025 15:36:02 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES é o fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 02/09/2025 15:36:11 | Sistema      | Aberta a negociação do item 01 - INSUMOS HOSPITALARES!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02/09/2025 15:36:11 | Sistema      | O licitante MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - INSUMOS HOSPITALARES no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02/09/2025 15:36:46 | EDIVAN PINHO | Questiono ao novo arrematante do lote 01, MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI: Há possibilidade de redução do valor ofertado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 02/09/2025 15:37:04 | EDIVAN PINHO | A fase de negociação do LOTE 01 terá duração de 10 (dez) minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02/09/2025 15:50:19 | Sistema      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos para o LOTE 01, sob pena de desclassificação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 02/09/2025 17:55:00 |
| 02/09/2025 16:45:07 | Sistema      | Documento enviado pelo fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 02/09/2025 17:07:26 | EDIVAN PINHO | Feitos os avisos necessários e convocações necessárias no dia de hoje, informo a suspensão da sessão, com retomada no dia 04/09/2025, às 10h00min, para as necessárias deliberações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 04/09/2025 11:56:17 | EDIVAN PINHO | Bom dia, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 04/09/2025 12:02:10 | EDIVAN PINHO | Informo que houve problema técnico para acesso ao sistema e retomada às 10h00min de hoje, sendo possível apenas neste momento. Neste desiderato, informo que a sessão será retomada na data de amanhã, às 09h00min, para que não haja prejuízo a qualquer licitante quanto à comunicação da retomada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3280  
Proc. 165  
Rub. 12

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/09/2025 14:14:13 | EDIVAN PINHO | Boa tarde, senhores licitantes. Informo que novamente houve problema técnico quando da tentativa de acesso ao sistema e retomada às 09h00min de hoje, sendo possível apenas neste momento. Neste desiderato, informo que a sessão será retomada no dia 09/09/2025, às 15h00min, para que não haja prejuízo a qualquer licitante quanto à comunicação da retomada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 09/09/2025 15:29:00 | EDIVAN PINHO | Boa tarde, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09/09/2025 15:31:09 | EDIVAN PINHO | Informo que ainda estamos analisando a documentação juntada em razão das últimas diligências abertas. Desta forma, por tal análise ainda não ter sido finalizada, a sessão será suspensa, com retorno amanhã (10/09/2025) às 15h00min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10/09/2025 15:03:21 | EDIVAN PINHO | Boa tarde, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10/09/2025 15:03:36 | EDIVAN PINHO | Informo a retomada da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10/09/2025 15:16:20 | EDIVAN PINHO | Ao licitante MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, informo que será aberto prazo para juntada de documentação comprobatória da exequibilidade dos preços relativa aos lotes 01 e 03, especificamente a fim de juntar notas fiscais de entrada/saída que tenham sido emitidas dentro dos últimos doze meses, haja vista que existem várias notas anexadas nas diligências anteriores com emissão inclusive no ano de 2023. Tal diligência se dá em razão de que notas emitidas em período superior ao prazo citado não comprovam a exequibilidade do preço, haja vista que a própria lei nº 14.133/2021, em seu art. 23, II, considera para fins de cotações apenas os preços obtidos em até um ano, como forma de salvaguardar o reflexo do mercado vigente. . |
| 10/09/2025 15:17:04 | EDIVAN PINHO | Desta forma, será aberta diligência a fim de que a licitante junte a comprovação nos termos citados, sob pena de desclassificação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10/09/2025 15:18:44 | Sistema      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. Documento: Abertura de prazo para juntada de comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída para os LOTES 01 E 03, emitidas em até um ano antes da abertura do certame, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 10/09/2025 17:45:00                                                                                                                     |
| 10/09/2025 15:36:03 | MERCOSUL     | Boa tarde, Sr(a). Pregoeiro(a), Considerando o volume dos lotes e a complexidade da demanda apresentada, venho respeitosamente solicitar a dilatação do prazo concedido, a fim de viabilizar a adequada organização e o pleno atendimento das exigências do certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10/09/2025 17:10:50 | EDIVAN PINHO | Senhor licitante MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, conforme solicitado, o prazo será prorrogado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10/09/2025 17:29:28 | MERCOSUL     | Boa tarde, até quando será prorrogado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10/09/2025 17:42:37 | Sistema      | Documento enviado pelo fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10/09/2025 17:44:46 | MERCOSUL     | Ficamos no aguardo da reabertura do prazo, para o envio das comprovações para o lote 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10/09/2025 17:53:10 | Sistema      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. Documento: Abertura de prazo para juntada de comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída para os LOTES 01 E 03, emitidas em até um ano antes da abertura do certame, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 11/09/2025 09:59:00                                                                                                                     |
| 10/09/2025 17:53:57 | EDIVAN PINHO | Feitos os avisos e convocações pertinentes, informo a suspensão da sessão, com retorno amanhã (11/09/2025), às 10h00min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10/09/2025 18:00:13 | MERCOSUL     | Por favor, confirmar se é realmente o lote 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3281  
Proc. 165  
Rub. 14

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/09/2025 18:14:11 | EDIVAN PINHO | A título de correção, a diligência aberta para a licitante MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI se refere aos lotes 01 e 05. Documento enviado pelo fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI!                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11/09/2025 09:43:38 | Sistema      | Bom dia, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11/09/2025 10:05:47 | EDIVAN PINHO | Peço que aguardem a finalização da análise da documentação juntada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/09/2025 12:22:23 | EDIVAN PINHO | Senhores licitantes, considerando a grande quantidade de documentos a ser analisada, informamos a suspensão da sessão, com retorno dia 16/09/2025, às 15h00min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11/09/2025 18:03:54 | EDIVAN PINHO | Boa tarde, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2025 15:02:07 | EDIVAN PINHO | Informo a retomada da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2025 15:02:17 | EDIVAN PINHO | Verifico que, mesmo após abertura de nova diligência, a licitante MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI não juntou os documentos aptos a comprovar a exequibilidade dos preços ofertados para o LOTE 01, de forma que apresentou notas fiscais emitidas no ano de 2023 e desta forma sua proposta será desclassificada para o referido lote.                                                                                                                                       |
| 16/09/2025 15:35:52 | EDIVAN PINHO | O fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES. Motivo: Descumpriu a diligência aberta, de modo que juntou documentos para comprovação da exequibilidade de preços de forma parcial.                                                                                                                                                                                                                 |
| 16/09/2025 15:37:12 | Sistema      | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2025 15:37:12 | Sistema      | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES é o fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2025 15:37:12 | Sistema      | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2025 15:37:31 | Sistema      | Foi convocado para desempate a empresa GRANFARMA LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16/09/2025 15:42:33 | Sistema      | O prazo para desempate da empresa GRANFARMA LTDA acabou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2025 15:48:42 | Sistema      | Aberta a negociação do item 01 - INSUMOS HOSPITALARES!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2025 15:48:42 | Sistema      | O licitante RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - INSUMOS HOSPITALARES no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2025 15:59:28 | EDIVAN PINHO | Questiono ao novo arrematante do LOTE 01 (RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA): Há possibilidade de redução do valor ofertado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2025 15:59:35 | Sistema      | O Fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2025 15:59:53 | EDIVAN PINHO | A fase de negociação do LOTE 01 terá duração de dez minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2025 15:59:56 | RICCO FARMA  | Prezado Pregoeiro, ja estamos com nosso melhor valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2025 16:01:26 | EDIVAN PINHO | Negociação realizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2025 16:02:41 | Sistema      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada, em formato PDF, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 16/09/2025 18:10:00 |
| 16/09/2025 16:06:52 | Sistema      | Documento enviado pelo fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2025 16:12:05 | EDIVAN PINHO | Neste momento informo a suspensão da sessão, com retorno amanhã às 08h00min. Informo que o sistema permanecerá aberto para recepção dos documentos solicitados dentro do prazo designado para tanto.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Ata de Sessão Pública

N° 23

Fls. 3282  
 Proc. 169  
 Rub. 20

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/09/2025 08:01:16 | EDIVAN PINHO | Bom dia, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17/09/2025 08:01:29 | EDIVAN PINHO | Informo a retomada da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17/09/2025 08:03:45 | EDIVAN PINHO | Informo a classificação das propostas das licitantes RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA e MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17/09/2025 08:04:14 | EDIVAN PINHO | Desta forma, considerando o julgamento de aprovação, informo que será aberto prazo de intenção recursal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17/09/2025 08:04:19 | Sistema      | Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/09/2025 08:19:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2025 10:37:40 | EDIVAN PINHO | Finalizado o prazo de intenção recursal da FASE DE PROPOSTAS sem qualquer manifestação, informo que será aberto prazo para juntada da documentação de HABILITAÇÃO das licitantes RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA e MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17/09/2025 10:38:17 | Sistema      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. Documento: Abertura de prazo para juntada da documentação de HABILITAÇÃO, conforme Edital de regência.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 17/09/2025 12:45:00 |
| 17/09/2025 10:38:23 | Sistema      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da documentação de HABILITAÇÃO, conforme Edital de regência.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 17/09/2025 12:45:00                |
| 17/09/2025 12:03:42 | Sistema      | Documento enviado pelo fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17/09/2025 12:12:13 | Sistema      | Documento enviado pelo fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17/09/2025 13:47:55 | EDIVAN PINHO | Passo à análise dos documentos juntados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17/09/2025 13:54:16 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item n° 01 - INSUMOS HOSPITALARES encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17/09/2025 13:54:16 | Sistema      | O fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 01 - INSUMOS HOSPITALARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17/09/2025 13:54:16 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item n° 02 - INSUMOS LABORATÓRIO encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17/09/2025 13:54:16 | Sistema      | O fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 02 - INSUMOS LABORATÓRIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17/09/2025 13:54:16 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item n° 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17/09/2025 13:54:16 | Sistema      | O fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17/09/2025 13:54:17 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item n° 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17/09/2025 13:54:17 | Sistema      | O fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17/09/2025 13:54:17 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item n° 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17/09/2025 13:54:17 | Sistema      | O fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17/09/2025 13:54:17 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item n° 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17/09/2025 13:54:17 | Sistema      | O fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17/09/2025 13:54:17 | Sistema      | Fase de negociação do Lote/Item n° 07 - LRPD encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ata de Sessão Pública  
Nº 23

Fls. 3283  
Proc. 168  
Rub. 4

| Data/Hora           | Origem       | Mensagem                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/09/2025 13:54:17 | Sistema      | O fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 07 - LRPD.                                                                         |
| 17/09/2025 13:54:50 | EDIVAN PINHO | Informo que os licitantes RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA e MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI estão declarados HABILITADOS.                                |
| 17/09/2025 13:55:13 | EDIVAN PINHO | Desta forma, será aberto prazo de intenção recursal da FASE DE HABILITAÇÃO.                                                                                           |
| 17/09/2025 13:55:16 | Sistema      | Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/09/2025 14:10:16                                                                                                   |
| 17/09/2025 14:13:01 | EDIVAN PINHO | Finalizado o prazo de intenção recursal da FASE DE HABILITAÇÃO sem qualquer manifestação, informo que o certame será finalizado. Agradecemos a participação de todos. |
| 17/09/2025 14:13:17 | EDIVAN PINHO | Chat encerrado.                                                                                                                                                       |
| 18/09/2025 09:14:24 | Sistema      | O Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES foi ADJUDICADO.                                                                                                              |
| 18/09/2025 09:14:24 | Sistema      | O Lote/Item nº 02 - INSUMOS LABORATÓRIO foi ADJUDICADO.                                                                                                               |
| 18/09/2025 09:14:24 | Sistema      | O Lote/Item nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I foi ADJUDICADO.                                                                                                           |
| 18/09/2025 09:14:24 | Sistema      | O Lote/Item nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II foi ADJUDICADO.                                                                                                          |
| 18/09/2025 09:14:24 | Sistema      | O Lote/Item nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA foi ADJUDICADO.                                                                                                   |
| 18/09/2025 09:14:24 | Sistema      | O Lote/Item nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO foi ADJUDICADO.                                                                                                          |
| 18/09/2025 09:14:24 | Sistema      | O Lote/Item nº 07 - LRPD foi ADJUDICADO.                                                                                                                              |
| 18/09/2025 09:14:39 | Sistema      | A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA . Motivo: Certame finalizado..                                                |
| 19/09/2025 17:59:37 | Sistema      | A situação deste processo foi alterada para: Homologado, por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA . Motivo: Certame finalizado..                                                |

EDIVAN PINHO PEREIRA/Pregoeiro/Agente de Contratação

MARCIO HENRIQUE PIMENTA SOARES/Equipe de Apoio

Maria Alice Nascimento dos Santos  
MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS/Equipe de Apoio



Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Fls. 3284  
Proc. 165  
Rub. 20

**Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos**  
**Processo N° 23**

FORNECEDOR: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

28.973.504/0001-07

| LOTE/ITEM                          | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR GLOBAL         | DESCONTO |
|------------------------------------|------------|----------------|----------------------|----------|
| 03 INSUMOS ODONTOLÓGICOS I         | 1,00       | 1.774.147,440  | 1.774.147,440        | 29,99%   |
| 05 INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA | 1,00       | 1.649.900,000  | 1.649.900,000        | 41,00%   |
| QTD: 2                             |            | VALOR TOTAL:   | <b>3.424.047,440</b> |          |

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos  
Processo N° 23

Fls. 3285  
Proc. 165  
Rub. 165

FORNECEDOR: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

39.960.498/0001-70

| LOTE/ITEM                   | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR GLOBAL  | DESCONTO |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------|----------|
| 01 INSUMOS HOSPITALARES     | 1,00       | 1.692.999,610  | 1.692.999,610 | 27,02%   |
| 02 INSUMOS LABORATÓRIO      | 1,00       | 144.999,820    | 144.999,820   | 14,23%   |
| 04 INSUMOS ODONTOLÓGICOS II | 1,00       | 258.187,100    | 258.187,100   | 29,84%   |
| 06 REAGENTES DO LABORATÓRIO | 1,00       | 1.599.899,910  | 1.599.899,910 | 27,62%   |
| 07 LRPD                     | 1,00       | 350.899,570    | 350.899,570   | 29,87%   |

QTD: 5

VALOR TOTAL: 4.046.986,010



Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

|                    |                               |                                         |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Unidade Gestora:   | Secretaria Municipal de Saúde |                                         |
| Tipo de Disputa:   | Aberto                        | Número do Processo 165                  |
| Tipo de Lance:     | Valor Global                  | Critério de Disputa: MENORVALOR         |
| Data Disputa:      | 28/08/2025 15:00:00           | Tipo da disputa: Por Lote               |
| Data Impug./Escl.: | 25/08/2025 23:59:00           | Data Fim Propostas: 28/08/2025 14:59:00 |
| Intervalo Lances:  | 10,0000                       | Prazo Int. Recurso: 15 minutos          |

Objeto:

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

Às 15:00 horas do dia 28/08/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA N° 075/2025, de 09 de janeiro de 2025. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 165, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 23. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. 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.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: HOMOLOGADO

Certame finalizado.

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

| Razão Social                               | Nome Fantasia     | CNPJ               |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | 3 M DISTRIBUIDORA | 37.866.669/0001-70 |
| DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        | DIAG              | 24.604.674/0001-63 |
| DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  | DYNAMIC MED       | 02.770.479/0001-70 |
| GRANFARMA LTDA                             | GRANFARMA         | 36.863.682/0001-03 |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

 Fls. 3287  
 Proc. 165  
 Rub. 4

## LOTES / ITENS

Nº 01

Situação: ADJUDICADO

Descrição: INSUMOS HOSPITALARES

Quantidade: 1

Valor: 2.319.783,15

Vencedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA

39.960.498/0001-70

Valor: 1.692.999,610

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa                      | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação    |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|
| GRANFARMA LTDA               | 2.319.783,150  | 2.319.783,150 | 20/08/2025 09:54:13 | CLASSIFICAD |
| RICCO FARMA DISTRIBUIDORA    | 2.319.783,150  | 2.319.783,150 | 22/08/2025 08:34:39 | CLASSIFICAD |
| M. A. M. COM. E DIST. DE     | 2.207.788,270  | 2.207.788,270 | 27/08/2025 21:56:16 | CLASSIFICAD |
| 3M DISTRIBUIDORA DE          | 2.393.592,390  | 2.393.592,390 | 25/08/2025 09:49:11 | CLASSIFICAD |
| C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA | 1.164.953,430  | 1.164.953,430 | 27/08/2025 16:35:33 | CLASSIFICAD |
| MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE    | 2.157.305,390  | 2.157.305,390 | 26/08/2025 17:22:35 | CLASSIFICAD |
| DISTRIBUIDORA MERCURY DE     | 1.735.176,450  | 1.735.176,450 | 27/08/2025 16:33:33 | CLASSIFICAD |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                 | Situação         | Valor         |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|
| 1 M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS | DESCCLASSIFICADO | 1.161.228,670 |
| 2 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E    | DESCCLASSIFICADO | 1.162.228,680 |
| 3 C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA          | DESCCLASSIFICADO | 1.164.953,430 |
| 4 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE             | DESCCLASSIFICADO | 1.461.298,630 |
| 5 RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA        | ADJUDICADO       | 1.692.999,610 |
| 6 GRANFARMA LTDA                        | CLASSIFICADO     | 1.693.950,000 |
| 7 DISTRIBUIDORA MERCURY DE              | CLASSIFICADO     | 1.735.176,450 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                    |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 28/08/2025 15:21:34 | 1.161.228,670 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 28/08/2025 15:17:30 | 1.162.228,680 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:13:55 | 1.163.952,420 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

 Fls. 3288  
 Proc. 168  
 Rub. 42

| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                       |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 15:11:06 | 1.164.953,430 | C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA                  |
| 28/08/2025 15:18:48 | 1.461.298,630 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 16/09/2025 15:55:02 | 1.692.999,610 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:16:37 | 1.693.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:17:33 | 1.693.950,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:16:07 | 1.693.965,530 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:16:03 | 1.735.000,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:11:06 | 1.735.176,450 | DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 15:11:06 | 2.157.305,390 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:11:06 | 2.207.788,270 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 15:11:06 | 2.319.783,150 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:11:06 | 2.319.783,150 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:11:06 | 2.393.592,390 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |

## LOTES / ITENS

Nº 02

Situação: ADJUDICADO

Descrição: INSUMOS LABORATÓRIO

Quantidade: 1

Valor: 169.062,94

Vencedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA 39.960.498/0001-70 Valor: 144.999,820

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa                      | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação    |
|------------------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| GRANFARMA LTDA               | 169.062,940    | 169.062,940 | 20/08/2025 11:28:30 | CLASSIFICAD |
| RICCO FARMA DISTRIBUIDORA    | 169.062,940    | 169.062,940 | 22/08/2025 09:08:34 | CLASSIFICAD |
| 3M DISTRIBUIDORA DE          | 168.421,990    | 168.421,990 | 25/08/2025 10:34:18 | CLASSIFICAD |
| MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE    | 157.290,390    | 157.290,390 | 27/08/2025 12:28:35 | CLASSIFICAD |
| DIAG LABORATORIAL E          | 169.062,940    | 169.062,940 | 27/08/2025 14:07:46 | CLASSIFICAD |
| DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE | 169.062,940    | 169.062,940 | 28/08/2025 14:13:55 | CLASSIFICAD |

## CLASSIFICAÇÃO

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

 Fls. 3289  
 Proc. 165  
 Rub. 140

| Empresa                               | Situação         |             | null |
|---------------------------------------|------------------|-------------|------|
| 1 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E  | DESCCLASSIFICADO | 84.691,500  |      |
| 2 RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA      | ADJUDICADO       | 144.999,820 |      |
| 3 GRANFARMA LTDA                      | CLASSIFICADO     | 145.080,000 |      |
| 4 DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA | CLASSIFICADO     | 145.090,000 |      |
| 5 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE           | CLASSIFICADO     | 149.023,170 |      |
| 6 DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE        | CLASSIFICADO     | 168.000,000 |      |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor       | Empresa                                    |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 28/08/2025 15:40:08 | 84.691,500  | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 29/08/2025 13:17:51 | 144.999,820 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 15:40:27 | 145.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 15:39:36 | 145.080,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:39:27 | 145.090,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:39:21 | 145.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:39:21 | 145.180,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:39:04 | 145.190,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:38:53 | 145.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:38:47 | 145.280,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:38:39 | 145.290,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:38:24 | 145.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:38:19 | 145.380,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:38:07 | 145.390,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:37:54 | 145.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:37:48 | 145.480,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:37:40 | 145.490,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:37:25 | 145.500,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:37:24 | 145.570,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:37:13 | 145.580,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:37:03 | 145.590,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:36:54 | 145.600,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:36:38 | 145.680,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:36:21 | 145.690,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:36:02 | 145.770,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:35:49 | 145.780,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:35:44 | 145.790,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:35:34 | 145.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:35:27 | 145.870,000 | GRANFARMA LTDA                             |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3290  
Proc. 165  
Rub. 165

| Data/Hora Lance     | Valor       | Empresa                                    |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 28/08/2025 15:35:06 | 145.880,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:34:41 | 145.890,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:34:26 | 145.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:34:20 | 145.980,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:34:05 | 145.990,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:33:47 | 146.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:33:42 | 146.080,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:33:36 | 146.090,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:33:20 | 146.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:33:22 | 146.180,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:33:03 | 146.190,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:32:34 | 146.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:32:09 | 146.290,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:32:01 | 146.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:32:02 | 146.370,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:31:52 | 146.380,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 15:31:42 | 146.390,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:31:34 | 146.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:31:23 | 146.490,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:30:51 | 146.500,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:30:44 | 146.590,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:30:17 | 146.600,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:30:04 | 146.680,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:29:26 | 146.690,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 15:29:08 | 146.700,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:28:50 | 146.760,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 15:28:16 | 146.770,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:28:03 | 146.780,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:27:57 | 146.790,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:27:45 | 146.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:27:39 | 146.890,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:27:35 | 146.900,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:27:24 | 146.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:27:13 | 147.000,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:27:11 | 147.200,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 15:26:59 | 147.250,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 15:26:53 | 147.300,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 15:26:45 | 147.350,000 | GRANFARMA LTDA                             |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 23

Fls. 3291  
Proc. 165  
Rub. 165

| Data/Hora Lance     | Valor       | Empresa                                       |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 15:26:44 | 147.390,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 15:26:35 | 147.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:26:33 | 147.440,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 15:26:26 | 147.450,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:26:15 | 147.500,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:26:09 | 147.990,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 15:26:00 | 148.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:25:54 | 148.010,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:25:46 | 148.020,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:25:36 | 148.030,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 15:25:20 | 148.040,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:25:13 | 148.050,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:25:02 | 148.060,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:24:56 | 148.070,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:24:47 | 148.080,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 15:24:36 | 148.090,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:24:29 | 148.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:24:32 | 148.170,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:24:15 | 148.180,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 15:24:10 | 148.190,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:23:49 | 148.200,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:23:40 | 148.230,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 15:23:28 | 148.240,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:23:20 | 148.250,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 15:23:00 | 148.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:22:59 | 148.340,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:22:46 | 148.350,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 15:22:24 | 148.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:22:09 | 148.450,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 15:22:01 | 148.500,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:21:58 | 148.890,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:21:44 | 148.900,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 15:21:40 | 148.990,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:21:29 | 149.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:22:24 | 149.023,170 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:21:10 | 149.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:20:59 | 149.900,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:20:34 | 150.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

3292  
165  
160

| Data/Hora Lance     | Valor       | Empresa                                       |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 15:20:17 | 150.900,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:20:05 | 151.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:19:14 | 151.990,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:18:40 | 152.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:16:19 | 152.146,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:18:11 | 152.155,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:14:04 | 152.156,640 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 15:21:58 | 152.379,780 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:11:10 | 157.290,390 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:14:47 | 168.000,000 | DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E   |
| 28/08/2025 15:11:10 | 168.421,990 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:11:10 | 169.062,940 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:11:10 | 169.062,940 | DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E   |
| 28/08/2025 15:11:10 | 169.062,940 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:11:10 | 169.062,940 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |

## LOTES / ITENS

Nº 03

Situação: ADJUDICADO

Descrição: INSUMOS ODONTOLÓGICOS I

Quantidade: 1

Valor: 2.534.224,64

Vencedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE 28.973.504/0001-07 Valor: 1.774.147,440

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa                   | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação    |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|
| GRANFARMA LTDA            | 2.534.224,640  | 2.534.224,640 | 20/08/2025 11:40:01 | CLASSIFICAD |
| RICCO FARMA DISTRIBUIDORA | 2.534.224,640  | 2.534.224,640 | 22/08/2025 09:27:09 | CLASSIFICAD |
| M. A. M. COM. E DIST. DE  | 2.408.398,510  | 2.408.398,510 | 27/08/2025 22:41:55 | CLASSIFICAD |
| 3M DISTRIBUIDORA DE       | 2.534.222,240  | 2.534.222,240 | 25/08/2025 10:46:36 | CLASSIFICAD |
| MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE | 2.356.575,440  | 2.356.575,440 | 27/08/2025 12:41:12 | CLASSIFICAD |

## CLASSIFICAÇÃO

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

 Fls. 3293  
 Proc. 163  
 Rub. 40  
 null

| Empresa                                 | Situação         |               |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|
| 1 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E    | DESCCLASSIFICADO | 1.771.900,000 |
| 2 GRANFARMA LTDA                        | DESCCLASSIFICADO | 1.772.000,000 |
| 3 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE             | ADJUDICADO       | 1.774.147,440 |
| 4 RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA        | CLASSIFICADO     | 1.789.200,000 |
| 5 M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS | CLASSIFICADO     | 2.025.000,000 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                       |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 16:22:32 | 1.771.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:22:17 | 1.772.000,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:21:57 | 1.772.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:21:36 | 1.772.300,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:21:16 | 1.772.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:20:56 | 1.772.500,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:19:25 | 1.772.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:19:01 | 1.773.000,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:16:37 | 1.774.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:18:00 | 1.774.050,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:16:27 | 1.774.147,440 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:15:36 | 1.789.200,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:15:23 | 1.789.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:15:02 | 1.789.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:14:51 | 1.790.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:14:42 | 1.795.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:14:33 | 1.795.200,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:14:23 | 1.795.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:14:06 | 1.795.400,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:13:39 | 1.795.500,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:13:17 | 1.795.600,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:13:07 | 1.795.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:12:49 | 1.796.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:12:23 | 1.796.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:12:07 | 1.796.400,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:11:57 | 1.796.500,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:11:32 | 1.796.600,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:11:21 | 1.796.700,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:10:53 | 1.796.800,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:10:20 | 1.796.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3294  
Proc. 165  
Rub. 40

| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                       |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 16:10:07 | 1.796.990,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:09:37 | 1.797.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:09:27 | 1.797.050,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:09:05 | 1.797.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:08:57 | 1.797.150,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:08:44 | 1.797.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:08:31 | 1.797.300,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:08:18 | 1.797.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:08:06 | 1.797.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:07:53 | 1.797.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:07:41 | 1.797.990,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:07:30 | 1.798.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:07:16 | 1.798.050,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:07:04 | 1.798.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:06:36 | 1.798.190,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:06:22 | 1.798.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:06:05 | 1.798.300,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:05:52 | 1.798.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:05:30 | 1.798.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:04:58 | 1.799.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:04:43 | 1.799.020,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:04:26 | 1.799.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:04:14 | 1.799.350,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:04:05 | 1.799.450,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:03:44 | 1.799.555,260 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:03:20 | 1.800.050,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:03:01 | 1.800.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:02:27 | 1.800.250,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:02:16 | 1.800.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:02:04 | 1.800.350,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:02:04 | 1.800.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:01:31 | 1.800.490,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:01:49 | 1.875.736,680 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:01:30 | 1.899.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:01:05 | 1.900.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:01:06 | 1.900.900,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:00:36 | 1.901.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:00:26 | 1.901.050,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3295  
Proc. 165  
Rub. 140

| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                       |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 15:59:58 | 1.901.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:59:53 | 1.901.158,510 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:59:42 | 1.901.168,510 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:59:26 | 1.913.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:58:56 | 1.913.200,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:58:31 | 1.913.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:58:21 | 1.913.390,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:58:05 | 1.913.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:57:50 | 1.913.490,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:57:36 | 1.913.500,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:57:20 | 1.913.600,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:57:17 | 1.913.690,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:57:06 | 1.913.700,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:56:57 | 1.913.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:56:41 | 1.913.900,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:56:31 | 1.914.000,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:56:12 | 1.915.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:56:09 | 1.915.400,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:55:55 | 1.915.500,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:55:31 | 1.920.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:55:29 | 1.920.190,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:55:13 | 1.920.200,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:55:04 | 1.920.300,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:54:54 | 1.920.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:54:37 | 1.920.490,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:54:25 | 1.920.500,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:54:28 | 1.920.580,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:54:08 | 1.920.590,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:53:43 | 1.925.590,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:53:35 | 1.925.600,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:53:37 | 1.925.657,420 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:53:23 | 1.925.667,420 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:53:21 | 1.950.890,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:52:44 | 1.950.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:52:34 | 1.950.914,240 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:52:25 | 1.950.924,240 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:51:51 | 1.976.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:51:44 | 1.976.485,970 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3296  
Proc. 165  
Rub. 140

| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                       |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 15:51:14 | 1.976.495,970 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:51:16 | 2.025.000,000 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 15:51:05 | 2.026.500,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:50:48 | 2.027.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:50:17 | 2.027.409,480 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:50:57 | 2.064.000,000 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 15:49:55 | 2.065.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:49:40 | 2.066.000,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:49:22 | 2.076.000,000 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 15:49:10 | 2.077.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:48:56 | 2.077.985,190 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:48:46 | 2.080.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:48:34 | 2.090.000,000 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 15:48:18 | 2.110.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:48:18 | 2.110.390,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:48:02 | 2.110.400,000 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 15:47:48 | 2.111.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:47:17 | 2.112.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:47:05 | 2.112.752,500 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 15:47:03 | 2.179.293,590 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:46:18 | 2.223.940,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:45:47 | 2.223.950,000 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 15:45:40 | 2.306.543,800 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:45:13 | 2.341.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:45:01 | 2.341.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:44:51 | 2.342.000,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:44:37 | 2.343.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:44:09 | 2.344.000,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:43:47 | 2.354.000,000 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 15:43:38 | 2.355.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:41:25 | 2.356.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:38:26 | 2.356.575,440 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:38:26 | 2.408.398,510 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 15:38:26 | 2.534.222,240 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:38:26 | 2.534.224,640 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:38:26 | 2.534.224,640 | GRANFARMA LTDA                                |



## LOTES / ITENS

Nº 04 Situação: ADJUDICADO

Descrição: INSUMOS ODONTOLÓGICOS II

Quantidade: 1

Valor: 368.001,70

Vencedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA 39.960.498/0001-70 Valor: 258.187,100

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa                      | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação    |
|------------------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| GRANFARMA LTDA               | 368.001,700    | 368.001,700 | 20/08/2025 15:15:38 | CLASSIFICAD |
| RICCO FARMA DISTRIBUIDORA    | 368.001,700    | 368.001,700 | 22/08/2025 10:12:44 | CLASSIFICAD |
| M. A. M. COM. E DIST. DE     | 349.631,750    | 349.631,750 | 28/08/2025 09:14:06 | CLASSIFICAD |
| 3M DISTRIBUIDORA DE          | 367.865,200    | 367.865,200 | 25/08/2025 11:55:20 | CLASSIFICAD |
| MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE    | 342.233,950    | 342.233,950 | 27/08/2025 12:32:50 | CLASSIFICAD |
| DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE | 368.001,700    | 368.001,700 | 28/08/2025 14:41:58 | CLASSIFICAD |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                 | Situação         | Valor       |
|-----------------------------------------|------------------|-------------|
| 1 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E    | DESCCLASSIFICADO | 257.600,000 |
| 2 GRANFARMA LTDA                        | DESCCLASSIFICADO | 257.700,000 |
| 3 RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA        | ADJUDICADO       | 258.187,100 |
| 4 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE             | CLASSIFICADO     | 264.975,050 |
| 5 M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS | CLASSIFICADO     | 311.000,000 |
| 6 DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE          | CLASSIFICADO     | 367.000,000 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor       | Empresa                                    |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 28/08/2025 16:31:23 | 257.600,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:30:35 | 257.700,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 16:29:59 | 257.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:29:41 | 257.890,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 16:29:17 | 257.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:29:02 | 257.990,000 | GRANFARMA LTDA                             |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3298  
Proc. 165  
Rub. 100

| Data/Hora Lance     | Valor       | Empresa                                    |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 28/08/2025 16:28:47 | 258.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:28:36 | 258.090,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 16:28:13 | 258.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 02/09/2025 10:52:39 | 258.187,100 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 02/09/2025 10:47:51 | 258.189,600 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 16:28:06 | 258.190,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 16:27:59 | 258.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:27:45 | 258.290,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 16:27:19 | 258.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:27:11 | 258.350,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 16:26:57 | 258.500,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:26:43 | 258.590,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 16:26:25 | 258.600,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:26:14 | 258.650,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 16:26:07 | 258.700,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:25:57 | 258.790,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 16:25:46 | 258.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:25:24 | 258.850,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 16:25:17 | 258.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:25:19 | 258.950,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 16:24:50 | 259.000,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 16:24:28 | 259.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:24:20 | 259.190,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 16:23:53 | 259.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:23:44 | 259.300,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 16:23:35 | 259.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:23:26 | 259.500,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 16:23:10 | 259.600,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:23:01 | 259.650,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 16:22:47 | 259.700,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:22:38 | 259.750,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 16:22:24 | 259.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:22:14 | 259.850,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 16:22:05 | 259.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:21:55 | 260.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 16:21:44 | 260.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 16:21:31 | 260.150,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 16:21:06 | 260.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 5299  
Proc. 165  
Rub. 120

| Data/Hora Lance     | Valor       | Empresa                                       |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 16:20:54 | 260.300,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:20:37 | 260.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:20:06 | 260.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:19:49 | 261.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:19:28 | 261.100,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:19:11 | 261.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:18:58 | 261.300,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:18:51 | 261.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:18:33 | 261.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:18:26 | 261.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:18:10 | 262.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:17:56 | 262.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:17:22 | 263.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:16:47 | 263.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:15:43 | 263.300,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:15:30 | 263.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:15:12 | 263.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:14:58 | 264.690,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:14:03 | 264.700,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:13:47 | 264.790,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:13:25 | 264.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:13:08 | 264.900,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:14:06 | 264.975,050 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:12:55 | 265.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:12:52 | 269.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:12:41 | 269.450,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:12:30 | 269.500,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:12:22 | 269.590,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:12:05 | 269.600,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:11:46 | 269.640,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:11:38 | 269.650,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:11:38 | 269.690,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:11:30 | 269.700,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:11:15 | 269.780,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:10:50 | 269.790,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:10:32 | 269.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:10:32 | 269.880,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:10:19 | 269.890,000 | GRANFARMA LTDA                                |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3300  
Proc. 165  
Rub. 110

| Data/Hora Lance     | Valor       | Empresa                                       |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 16:10:05 | 269.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:09:41 | 270.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:09:40 | 271.190,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:09:21 | 271.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:09:12 | 271.250,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:08:58 | 271.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:08:36 | 271.350,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:08:29 | 271.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:08:17 | 271.480,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:08:08 | 271.600,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:07:54 | 271.650,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:07:37 | 271.700,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:07:25 | 271.790,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:07:12 | 271.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:06:59 | 271.890,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:06:53 | 271.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:06:55 | 271.990,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:06:44 | 272.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:06:46 | 272.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:06:26 | 272.190,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:06:11 | 272.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:05:55 | 272.220,050 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:06:01 | 272.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:05:46 | 272.320,050 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:05:39 | 274.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:05:24 | 274.280,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:05:16 | 274.290,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:05:07 | 274.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:04:56 | 274.390,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:04:38 | 274.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:04:22 | 274.490,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:04:04 | 274.500,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:03:47 | 274.590,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:03:35 | 274.990,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:03:16 | 275.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:02:38 | 275.990,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:02:31 | 276.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:02:20 | 276.010,750 | GRANFARMA LTDA                                |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3301  
Proc. 165  
Rub. 40

| Data/Hora Lance     | Valor       | Empresa                                       |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 16:02:00 | 276.020,750 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:01:41 | 279.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:01:12 | 279.200,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:01:12 | 279.300,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:00:29 | 279.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:00:15 | 279.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:59:59 | 280.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:59:58 | 284.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:59:47 | 284.890,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:58:47 | 284.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:58:33 | 285.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:58:21 | 286.500,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:58:05 | 286.590,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:57:48 | 286.600,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:57:42 | 286.680,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:57:30 | 286.690,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:57:09 | 286.700,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:56:54 | 286.790,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:56:23 | 286.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:56:09 | 286.900,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:55:46 | 287.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:55:37 | 287.032,550 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:55:40 | 288.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:55:10 | 288.600,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:55:03 | 288.700,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:54:50 | 288.790,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:54:41 | 288.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:54:24 | 288.874,650 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:54:06 | 290.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:53:54 | 290.704,850 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:53:42 | 290.714,850 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:53:44 | 294.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:53:27 | 294.290,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:53:09 | 294.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:53:03 | 294.399,850 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:52:42 | 294.409,850 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:52:24 | 299.990,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:51:57 | 300.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3302  
Proc. 168  
Rub. 40

| Data/Hora Lance     | Valor       | Empresa                                       |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 15:51:56 | 300.480,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:51:40 | 300.490,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:51:30 | 300.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:51:31 | 300.990,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:50:55 | 301.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:50:42 | 301.750,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:50:34 | 301.761,900 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:50:17 | 309.900,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:50:02 | 310.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:50:03 | 310.990,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:49:30 | 311.000,000 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 15:49:18 | 312.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:49:07 | 312.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:48:40 | 312.797,750 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:48:40 | 320.290,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:48:28 | 320.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:48:22 | 320.390,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:48:09 | 320.400,000 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 15:47:53 | 330.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:47:27 | 331.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:47:24 | 331.186,850 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 15:46:09 | 331.196,850 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:46:07 | 334.000,000 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 15:45:26 | 338.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:45:07 | 338.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:44:20 | 339.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:44:07 | 340.000,000 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 15:43:47 | 341.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:43:09 | 342.233,950 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 15:43:09 | 349.631,750 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 15:43:41 | 367.000,000 | DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E   |
| 28/08/2025 15:43:09 | 367.865,200 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 15:43:09 | 368.001,700 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 15:43:09 | 368.001,700 | DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E   |
| 28/08/2025 15:43:09 | 368.001,700 | GRANFARMA LTDA                                |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

 Is. 3303  
 Proc. 165  
 Pub. 110

## LOTES / ITENS

Nº 05 Situação: ADJUDICADO

Descrição: INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA

Quantidade: 1

Valor: 2.796.558,20

Vencedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE 28.973.504/0001-07 Valor: 1.649.900,000

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa                      | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação    |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|
| GRANFARMA LTDA               | 2.796.558,200  | 2.796.558,200 | 20/08/2025 15:22:03 | CLASSIFICAD |
| RICCO FARMA DISTRIBUIDORA    | 2.796.558,200  | 2.796.558,200 | 22/08/2025 10:19:01 | CLASSIFICAD |
| M. A. M. COM. E DIST. DE     | 2.657.026,800  | 2.657.026,800 | 28/08/2025 09:27:38 | CLASSIFICAD |
| 3M DISTRIBUIDORA DE          | 2.796.558,200  | 2.796.558,200 | 25/08/2025 12:00:45 | CLASSIFICAD |
| C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA | 1.399.032,200  | 1.399.032,200 | 27/08/2025 17:01:53 | CLASSIFICAD |
| MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE    | 2.600.905,400  | 2.600.905,400 | 27/08/2025 11:24:03 | CLASSIFICAD |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                 | Situação         | Valor         |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|
| 1 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E    | DESCCLASSIFICADO | 1.399.000,000 |
| 2 C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA          | DESCCLASSIFICADO | 1.399.032,200 |
| 3 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE             | ADJUDICADO       | 1.649.900,000 |
| 4 RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA        | CLASSIFICADO     | 1.965.000,000 |
| 5 GRANFARMA LTDA                        | CLASSIFICADO     | 2.000.000,000 |
| 6 M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS | CLASSIFICADO     | 2.400.000,000 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                       |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 16:37:05 | 1.399.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:33:07 | 1.399.032,200 | C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA                  |
| 28/08/2025 17:27:36 | 1.649.900,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:25:32 | 1.965.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:27:22 | 1.969.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:25:16 | 1.969.990,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3309  
Proc. 165  
Rub. 40

| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                       |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 17:22:34 | 1.970.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:23:54 | 1.974.900,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:22:14 | 1.974.990,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:21:35 | 1.975.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:21:21 | 1.984.990,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:20:32 | 1.985.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:20:11 | 2.000.000,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 17:19:43 | 2.000.900,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:19:17 | 2.000.910,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:19:01 | 2.000.920,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:17:43 | 2.000.930,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:17:28 | 2.000.940,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 17:16:34 | 2.000.950,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:15:59 | 2.000.960,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:14:22 | 2.000.970,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:13:16 | 2.000.980,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:12:59 | 2.000.990,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:12:19 | 2.001.900,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 17:13:02 | 2.001.950,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:11:57 | 2.001.990,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:11:35 | 2.002.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:11:19 | 2.002.990,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:10:45 | 2.003.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:10:36 | 2.004.990,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:09:41 | 2.005.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:09:22 | 2.009.990,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:09:03 | 2.010.000,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 17:08:33 | 2.034.990,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:08:09 | 2.035.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:07:53 | 2.049.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:07:23 | 2.050.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:07:04 | 2.063.870,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:06:32 | 2.063.880,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:06:17 | 2.063.890,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:05:35 | 2.063.900,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:05:25 | 2.064.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:05:01 | 2.065.980,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:04:48 | 2.065.990,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3305  
Proc. 165  
Rub. 165

| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                       |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 17:04:24 | 2.066.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:04:08 | 2.066.440,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:03:38 | 2.066.450,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:03:26 | 2.066.490,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:03:00 | 2.066.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:02:26 | 2.066.990,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:02:01 | 2.067.900,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:01:46 | 2.067.980,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:00:50 | 2.067.990,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:00:36 | 2.068.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:59:40 | 2.069.475,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:58:54 | 2.069.485,500 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:57:57 | 2.148.990,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:57:46 | 2.149.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:57:16 | 2.149.550,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:56:53 | 2.150.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:56:16 | 2.153.350,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:55:58 | 2.153.360,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:54:57 | 2.277.990,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:54:41 | 2.278.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:53:47 | 2.278.990,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:53:33 | 2.279.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:52:31 | 2.279.900,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:52:11 | 2.280.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:50:53 | 2.282.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:50:41 | 2.283.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:50:27 | 2.283.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:50:12 | 2.284.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:49:26 | 2.284.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:49:15 | 2.285.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:48:25 | 2.285.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:48:12 | 2.286.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:47:16 | 2.287.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:47:02 | 2.288.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:46:22 | 2.288.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:46:06 | 2.289.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:45:44 | 2.289.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:45:34 | 2.290.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3306  
Proc. 165  
Rub. 14

| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                       |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 16:44:32 | 2.290.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:44:19 | 2.291.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:43:54 | 2.291.900,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:43:39 | 2.292.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:43:14 | 2.293.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:42:36 | 2.293.178,500 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:42:07 | 2.321.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:41:43 | 2.321.087,700 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:38:35 | 2.370.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:40:58 | 2.375.000,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:37:47 | 2.377.098,200 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:38:06 | 2.390.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:36:55 | 2.400.000,000 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 16:36:46 | 2.433.002,400 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:35:24 | 2.499.900,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:34:35 | 2.500.000,000 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 16:34:45 | 2.550.000,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:33:07 | 2.600.905,400 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:33:06 | 2.657.026,800 | M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    |
| 28/08/2025 16:33:06 | 2.796.558,200 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:33:06 | 2.796.558,200 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:33:06 | 2.796.558,200 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |

## LOTES / ITENS

Nº 06 Situação: ADJUDICADO

Descrição: REAGENTES DO LABORATÓRIO

Quantidade: 1

Valor: 2.210.345,07

Vencedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA 39.960.498/0001-70 Valor: 1.599.899,910

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa                   | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação    |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|
| GRANFARMA LTDA            | 2.210.345,070  | 2.210.345,070 | 20/08/2025 15:57:55 | CLASSIFICAD |
| RICCO FARMA DISTRIBUIDORA | 2.210.345,070  | 2.210.345,070 | 22/08/2025 11:02:43 | CLASSIFICAD |
| 3M DISTRIBUIDORA DE       | 2.210.345,070  | 2.210.345,070 | 25/08/2025 12:37:40 | CLASSIFICAD |
| MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE | 2.055.625,660  | 2.055.625,660 | 27/08/2025 15:20:16 | CLASSIFICAD |
| DIAG LABORATORIAL E       | 2.210.345,070  | 2.210.345,070 | 27/08/2025 14:17:04 | CLASSIFICAD |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                               | Situação         | Valor         |
|---------------------------------------|------------------|---------------|
| 1 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE           | DESCCLASSIFICADO | 449.800,000   |
| 2 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E  | DESCCLASSIFICADO | 1.500.950,000 |
| 3 RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA      | ADJUDICADO       | 1.599.899,910 |
| 4 GRANFARMA LTDA                      | CLASSIFICADO     | 1.600.000,000 |
| 5 DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA | CLASSIFICADO     | 1.768.276,060 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                       |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 17:23:24 | 449.800,000   | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:33:09 | 1.500.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 29/08/2025 13:18:21 | 1.599.899,910 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:33:48 | 1.599.900,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:32:48 | 1.600.000,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 17:33:05 | 1.600.100,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:32:13 | 1.600.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:32:07 | 1.600.250,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:31:55 | 1.600.290,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 17:31:34 | 1.600.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Dis. 3308  
Proc. 165  
Pub. 110

| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                    |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 28/08/2025 17:31:21 | 1.600.350,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:30:42 | 1.600.450,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:30:24 | 1.600.500,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 17:30:51 | 1.600.600,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:29:36 | 1.600.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:28:23 | 1.700.000,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 17:29:11 | 1.750.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:35:42 | 1.768.276,060 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 17:27:50 | 1.790.450,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:27:32 | 1.790.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:27:14 | 1.790.850,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:26:45 | 1.790.900,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:27:03 | 1.790.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:26:35 | 1.791.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:26:18 | 1.791.850,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:26:07 | 1.791.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:25:53 | 1.792.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:25:23 | 1.792.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:25:10 | 1.793.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:24:57 | 1.794.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:24:17 | 1.795.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:24:03 | 1.799.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:23:38 | 1.800.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:23:15 | 1.819.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:22:43 | 1.820.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:22:41 | 1.842.900,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 17:22:29 | 1.842.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:22:10 | 1.843.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:22:03 | 1.844.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:21:43 | 1.845.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:21:27 | 1.849.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:21:13 | 1.850.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:21:03 | 1.900.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:20:49 | 1.933.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:20:28 | 1.933.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:20:19 | 1.933.990,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        |
| 28/08/2025 17:20:05 | 1.934.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:19:37 | 1.934.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

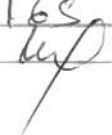
Nº 23

R\$ 3309  
165  
40

| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                       |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 17:19:24 | 1.935.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:19:12 | 1.938.920,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 17:18:59 | 1.938.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:19:05 | 1.938.990,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 17:18:33 | 1.939.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:18:21 | 1.939.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:17:55 | 1.940.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:17:25 | 1.943.450,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:17:08 | 1.943.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:16:48 | 1.943.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:16:32 | 1.944.000,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 17:16:27 | 1.944.050,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:16:11 | 1.944.100,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:15:24 | 1.944.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:15:12 | 1.944.300,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:15:02 | 1.944.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:14:39 | 1.944.500,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 17:14:29 | 1.944.600,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:14:17 | 1.944.700,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:14:10 | 1.944.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:14:00 | 1.944.890,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 17:13:52 | 1.944.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:13:28 | 1.945.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:13:25 | 1.948.600,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:13:11 | 1.948.690,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 17:12:47 | 1.948.700,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:12:28 | 1.948.800,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 17:12:11 | 1.948.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:11:41 | 1.949.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:11:34 | 1.949.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:11:00 | 1.950.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:11:19 | 1.999.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:11:04 | 1.999.990,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:10:49 | 2.000.000,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 17:10:31 | 2.006.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:10:11 | 2.007.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:09:56 | 2.008.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:09:34 | 2.009.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3310  
Proc. 165  
Rub. 

| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                       |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 17:08:23 | 2.010.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:08:16 | 2.041.000,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 17:07:56 | 2.041.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:07:48 | 2.041.400,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:07:26 | 2.041.500,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:07:14 | 2.041.600,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:06:49 | 2.041.700,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:06:37 | 2.041.800,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:06:16 | 2.041.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:06:08 | 2.042.000,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 17:05:53 | 2.042.050,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:05:41 | 2.042.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:05:18 | 2.042.150,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:04:57 | 2.042.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:04:48 | 2.042.250,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:04:36 | 2.042.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:04:11 | 2.042.400,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:04:06 | 2.042.450,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 17:03:53 | 2.042.500,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:03:50 | 2.042.550,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:03:52 | 2.042.580,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 17:03:41 | 2.042.600,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:03:26 | 2.042.650,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:03:19 | 2.042.700,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:02:48 | 2.042.750,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:02:27 | 2.042.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:02:18 | 2.042.890,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:02:10 | 2.042.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:01:41 | 2.042.990,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:01:33 | 2.043.000,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 17:01:24 | 2.043.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:01:25 | 2.043.180,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 17:01:00 | 2.043.190,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:00:29 | 2.043.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:00:17 | 2.043.290,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:00:19 | 2.043.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:00:02 | 2.043.390,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:59:44 | 2.043.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3311  
Proc. 168  
Rub. 170

| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                       |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 16:59:38 | 2.043.440,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:59:31 | 2.043.450,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 16:59:16 | 2.043.500,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:58:26 | 2.043.550,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:58:18 | 2.043.590,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 16:58:07 | 2.043.600,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:57:48 | 2.043.650,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:57:29 | 2.043.700,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:57:06 | 2.043.750,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:57:33 | 2.043.760,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:56:59 | 2.043.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:56:59 | 2.043.870,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:56:51 | 2.043.890,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 16:56:44 | 2.043.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:56:45 | 2.043.990,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 16:56:32 | 2.044.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:56:22 | 2.044.390,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:56:04 | 2.044.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:55:51 | 2.044.450,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:55:23 | 2.044.500,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:55:14 | 2.044.590,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:54:50 | 2.044.790,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:54:36 | 2.044.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:54:25 | 2.044.890,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 16:54:16 | 2.044.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:54:19 | 2.044.980,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 16:54:00 | 2.044.990,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:53:41 | 2.045.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:53:21 | 2.045.050,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:53:20 | 2.045.090,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:52:52 | 2.045.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:52:43 | 2.045.190,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:52:32 | 2.045.290,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:52:21 | 2.045.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:52:09 | 2.045.390,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 16:51:58 | 2.045.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:52:00 | 2.045.490,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 16:51:44 | 2.045.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3312  
Proc. 165  
Rub. 14

| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                       |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 16:51:48 | 2.045.600,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:50:54 | 2.045.690,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:50:37 | 2.045.700,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:50:11 | 2.045.750,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:50:03 | 2.045.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:49:54 | 2.045.880,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:49:43 | 2.045.890,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:49:20 | 2.045.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:49:04 | 2.046.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:49:10 | 2.046.050,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:48:53 | 2.046.090,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:48:17 | 2.046.100,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:48:02 | 2.046.200,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:47:54 | 2.046.290,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:47:31 | 2.046.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:47:18 | 2.046.390,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:46:51 | 2.046.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:46:42 | 2.046.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:46:34 | 2.047.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:46:06 | 2.047.890,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:45:46 | 2.047.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:45:25 | 2.048.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:45:52 | 2.049.000,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:45:07 | 2.049.030,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 16:44:56 | 2.049.050,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:44:29 | 2.049.100,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:44:13 | 2.049.200,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:44:09 | 2.049.250,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 16:44:01 | 2.049.300,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:43:37 | 2.049.400,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:43:22 | 2.049.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:43:13 | 2.049.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:42:23 | 2.050.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:42:06 | 2.054.500,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:41:31 | 2.054.600,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:41:10 | 2.054.700,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:41:00 | 2.054.780,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 16:40:48 | 2.054.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

 Fls. 3313  
 Proc. 168  
 Rub. 00

| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                       |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 16:40:50 | 2.054.840,000 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |
| 28/08/2025 16:39:56 | 2.054.850,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:39:26 | 2.054.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:38:50 | 2.054.990,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:37:24 | 2.055.000,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:35:01 | 2.055.615,660 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:33:28 | 2.055.625,660 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 16:33:28 | 2.210.345,070 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 16:33:28 | 2.210.345,070 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 16:33:28 | 2.210.345,070 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 16:33:28 | 2.210.345,070 | DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA           |

## LOTES / ITENS

Nº 07 Situação: ADJUDICADO

Descrição: LRPD

Quantidade: 1

Valor: 500.365,50

Vencedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA 39.960.498/0001-70 Valor: 350.899,570

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa                   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação    |
|---------------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| GRANFARMA LTDA            | 500.365,500    | 500.365,500 | 20/08/2025 16:13:54 | CLASSIFICAD |
| RICCO FARMA DISTRIBUIDORA | 500.365,500    | 500.365,500 | 22/08/2025 11:16:12 | CLASSIFICAD |
| 3M DISTRIBUIDORA DE       | 500.365,500    | 500.365,500 | 25/08/2025 12:49:02 | CLASSIFICAD |
| MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE | 465.345,090    | 465.345,090 | 27/08/2025 18:23:28 | CLASSIFICAD |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                              | Situação         | Valor       |
|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 1 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | DESCCLASSIFICADO | 349.950,000 |
| 2 RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA     | ADJUDICADO       | 350.899,570 |
| 3 GRANFARMA LTDA                     | CLASSIFICADO     | 351.000,000 |
| 4 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE          | CLASSIFICADO     | 449.840,000 |

## DISPUTA



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Pis. 3314  
Proc. 165  
Pub. 440

| Data/Hora Lance     | Valor       | Empresa                                    |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 28/08/2025 17:37:23 | 349.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 29/08/2025 13:18:43 | 350.899,570 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:36:33 | 350.900,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:36:28 | 350.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:35:58 | 351.000,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 17:35:44 | 351.750,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:35:30 | 351.800,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:35:05 | 352.000,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 17:34:51 | 354.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:34:37 | 355.000,000 | GRANFARMA LTDA                             |
| 28/08/2025 17:34:15 | 359.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:33:19 | 360.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:32:55 | 361.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:32:41 | 362.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:31:57 | 364.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:31:41 | 365.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:30:54 | 368.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:30:11 | 369.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:29:52 | 369.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:28:20 | 370.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:28:00 | 370.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:27:38 | 370.350,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:27:24 | 370.450,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:26:55 | 370.500,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:26:48 | 370.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:26:28 | 371.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:26:21 | 371.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:26:03 | 373.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:25:52 | 374.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:25:42 | 375.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:25:33 | 379.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:25:18 | 380.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:25:11 | 382.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:24:34 | 383.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:24:23 | 384.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:23:53 | 385.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |
| 28/08/2025 17:23:24 | 389.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 28/08/2025 17:22:52 | 390.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             |



Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 23

Fls. 3315  
Proc. 165  
Rub. 140

| Data/Hora Lance     | Valor       | Empresa                                       |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 28/08/2025 17:22:38 | 397.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:22:17 | 398.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:22:10 | 399.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:21:48 | 400.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:21:36 | 404.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:21:20 | 405.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:21:15 | 409.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:20:59 | 410.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:20:36 | 414.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:20:10 | 415.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:19:44 | 419.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:19:29 | 420.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:19:13 | 424.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:18:37 | 425.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:18:31 | 429.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:18:00 | 430.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:16:38 | 439.950,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:16:19 | 440.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:14:36 | 447.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:14:27 | 448.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:12:21 | 449.800,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:29:00 | 449.840,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:25:58 | 449.850,000 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:11:42 | 449.890,000 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 17:10:41 | 449.900,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:10:10 | 450.000,000 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:09:47 | 465.300,000 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |
| 28/08/2025 17:08:57 | 465.345,090 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 28/08/2025 17:08:57 | 500.365,500 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA                |
| 28/08/2025 17:08:57 | 500.365,500 | GRANFARMA LTDA                                |
| 28/08/2025 17:08:57 | 500.365,500 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

 Fls. 3316  
 Proc. 165  
 Rub. 140

## MENSAGENS

| Data/Hora   | Origem               | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/08 18:00 | Sistema              |      | Processo publicado no PNCP: <a href="https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01612832000121/compras/2025/68">https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01612832000121/compras/2025/68</a>                                                                                                                                                                         |
| 28/08 15:03 | Sistema              |      | Sessão pública aberta!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28/08 15:03 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | Boa tarde, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28/08 15:05 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP n.º 23/2025, promovida pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.                                                                                                                                                                                                                               |
| 28/08 15:05 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/08 15:05 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.                                                                                                               |
| 28/08 15:05 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 56, I, da Lei nº 14.133/2021.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/08 15:06 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo previsto, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.                                                                                                                                          |
| 28/08 15:06 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 56, §2º, e art. 64 da Lei nº 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta. |
| 28/08 15:07 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | Desta feita, nos termos do art. 155, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.                                                           |
| 28/08 15:07 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.                                                                                                                                                                                       |
| 28/08 15:07 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.                                                                                                            |
| 28/08 15:07 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | Feitos os avisos preliminares, informo que serão analisadas as proposta iniciais.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28/08 15:10 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | Finalizada a análise das propostas iniciais, informo que será iniciada a fase de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/08 15:11 | Sistema              | 01   | Disputa do Lote/Item 01 - INSUMOS HOSPITALARES aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                                                                                                                                                      |
| 28/08 15:11 | Sistema              | 02   | Disputa do Lote/Item 02 - INSUMOS LABORATÓRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                                                                                                                                                       |
| 28/08 15:21 | Sistema              | 01   | O lote/item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                                                                                                             |
| 28/08 15:21 | Sistema              | 02   | O lote/item nº 02 - INSUMOS LABORATÓRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                                                                                                              |
| 28/08 15:23 | Sistema              | 01   | Disputa do lote/item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES encerrada!                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28/08 15:23 | Sistema              | 01   | O arrematante do item/lote nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES foi o fornecedor com valor R\$ 1.161.228,6700 !                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28/08 15:23 | Sistema              | 01   | A Disputa foi encerrada mas foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                                                                                |
| 28/08 15:38 | Sistema              | 03   | Disputa do Lote/Item 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                                                                                                                                                   |
| 28/08 15:42 | Sistema              | 02   | Disputa do lote/item nº 02 - INSUMOS LABORATÓRIO encerrada!                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/08 15:42 | Sistema              | 02   | O arrematante do item/lote nº 02 - INSUMOS LABORATÓRIO foi o fornecedor com valor R\$ 84.691,5000 !                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28/08 15:43 | Sistema              | 04   | Disputa do Lote/Item 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.                                                                                                                                                  |
| 28/08 15:48 | Sistema              | 03   | O lote/item nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                                                                                                          |
| 28/08 15:53 | Sistema              | 04   | O lote/item nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                                                                                                         |
| 28/08 16:24 | Sistema              | 03   | Disputa do lote/item nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I encerrada!                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28/08 16:24 | Sistema              | 03   | O arrematante do item/lote nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I foi o fornecedor com valor R\$ 1.771.900,0000 !                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28/08 16:33 | Sistema              | 05   | Disputa do Lote/Item 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no                                                                                                                                                                                         |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3317  
 Proc. 165  
 Rub. 40

| Data/Hora   | Origem                   | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                          |      | botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                                                                                                                                                                                  |
| 28/08 16:33 | Sistema                  | 04   | Disputa do lote/item nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II encerrada!                                                                                                                                                                              |
| 28/08 16:33 | Sistema                  | 04   | O arrematante do item/lote nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II foi o fornecedor com valor R\$ 257.600,0000 !                                                                                                                                     |
| 28/08 16:33 | Sistema                  | 06   | Disputa do Lote/Item 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                   |
| 28/08 16:43 | Sistema                  | 05   | O lote/item nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                  |
| 28/08 16:43 | Sistema                  | 06   | O lote/item nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                         |
| 28/08 17:08 | Sistema                  | 07   | Disputa do Lote/Item 07 - LRPD aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                                       |
| 28/08 17:18 | Sistema                  | 07   | O lote/item nº 07 - LRPD entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                             |
| 28/08 17:29 | Sistema                  | 05   | Disputa do lote/item nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA encerrada!                                                                                                                                                                       |
| 28/08 17:29 | Sistema                  | 05   | O arrematante do item/lote nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA foi o fornecedor com valor R\$ 1.399.000,0000 !                                                                                                                            |
| 28/08 17:37 | Sistema                  | 06   | Disputa do lote/item nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO encerrada!                                                                                                                                                                              |
| 28/08 17:37 | Sistema                  | 06   | O arrematante do item/lote nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO foi o fornecedor com valor R\$ 449.800,0000 !                                                                                                                                     |
| 28/08 17:39 | Sistema                  | 07   | Disputa do lote/item nº 07 - LRPD encerrada!                                                                                                                                                                                                  |
| 28/08 17:39 | Sistema                  | 07   | O arrematante do item/lote nº 07 - LRPD foi o fornecedor com valor R\$ 349.950,0000 !                                                                                                                                                         |
| 28/08 17:39 | Sistema                  |      | Fase de disputa encerrada                                                                                                                                                                                                                     |
| 28/08 17:45 | Sistema                  |      | Alguns lotes/itens estão com empate ficto, resolva os empates para abrir negociação deles. Números: 01,                                                                                                                                       |
| 28/08 17:45 | Sistema                  |      | Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.                                                                                                          |
| 28/08 17:45 | EDIVAN PINHO PEREIRA     |      | Finalizada a fase de lances, informo que será iniciada a fase de negociação.                                                                                                                                                                  |
| 28/08 17:47 | EDIVAN PINHO PEREIRA     |      | Questiono aos arrematantes: Há possibilidade de redução dos valores ofertados?                                                                                                                                                                |
| 28/08 17:47 | EDIVAN PINHO PEREIRA     |      | A fase de negociação terá duração de 10 (dez) minutos.                                                                                                                                                                                        |
| 28/08 17:47 | Sistema                  |      | O Fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                              |
| 28/08 17:47 | Sistema                  |      | O Fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI pode enviar mensagens.                                                                                                                                                             |
| 28/08 17:47 | Sistema                  |      | O Fornecedor M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                |
| 28/08 17:48 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA   |      | Boa tarde Sr. Pregoeiro, solicito cancelamento do meu ultimo lance no lote 6, o mesmo era para ter sido no lote 7. Pedimos desculpas pelo ocorrido.                                                                                           |
| 28/08 17:49 | 3M DISTRIBUIDORA         |      | Boa tarde, senhor(a) agente de contratação/pregoeiro(a) estamos em nosso melhor valor!                                                                                                                                                        |
| 28/08 17:50 | M. A. M. COM. E DIST. DE |      | Boa tarde! Ja estamos no nosso melhor valor                                                                                                                                                                                                   |
| 28/08 17:52 | Sistema                  | 06   | O fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO. Motivo: O licitante solicitou o cancelamento de sua oferta para o lote, a qual se deu por equívoco. |
| 28/08 17:52 | Sistema                  | 06   | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO é o fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA.                                                        |
| 28/08 17:53 | EDIVAN PINHO PEREIRA     |      | Ao novo arrematante do lote 06: Há possibilidade de redução do valor ofertado?                                                                                                                                                                |
| 28/08 18:00 | EDIVAN PINHO PEREIRA     |      | Considerando o horário, informo a suspensão da sessão, com retorno amanhã (29/08/2025), às 09h00min.                                                                                                                                          |
| 28/08 18:05 | 3M DISTRIBUIDORA         |      | Boa tarde, senhor(a) agente de contratação/pregoeiro(a) estamos em nosso melhor valor!                                                                                                                                                        |
| 28/08 18:05 | 3M DISTRIBUIDORA         |      | Boa tarde, senhor(a) agente de contratação/pregoeiro(a) estamos em nosso melhor valor!                                                                                                                                                        |
| 29/08 09:01 | EDIVAN PINHO PEREIRA     |      | Bom dia, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                 |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3318  
 Proc. 165  
 Rub. 46

| Data/Hora   | Origem               | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/08 09:04 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | Informo a retomada do certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29/08 09:07 | Sistema              | 06   | Aberta a negociação do item 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29/08 09:07 | Sistema              | 06   | O licitante 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/08 09:11 | 3M DISTRIBUIDORA     |      | Bom dia, senhor(a) agente de contratação/pregoeiro(a) estamos em nosso melhor valor!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29/08 09:47 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | Negociação do lote 06 realizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/08 09:48 | Sistema              |      | O Fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29/08 09:48 | Sistema              |      | O Fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29/08 09:48 | Sistema              |      | O Fornecedor M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/08 09:51 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | Considerando o grande deságio em relação aos valores de referência, os quais foram colhidos em consonância aos preços atuais de mercado, informo que será exigida comprovação da exequibilidade dos preços cujo descontos foram superiores a trinta por cento do valor de referência. Tal comprovação se dará através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos. A documentação pertinente deverá ser juntada com a proposta readequada, sob pena de desclassificação.                                                                                                                                                       |
| 29/08 09:53 | Sistema              |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/08/2025 12:00:00 |
| 29/08 09:53 | Sistema              |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/08/2025 12:00:00                   |
| 29/08 09:53 | Sistema              |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/08/2025 12:00:00                |
| 29/08 11:28 | Sistema              |      | Documento enviado pelo fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29/08 11:58 | Sistema              |      | Documento enviado pelo fornecedor M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29/08 12:02 | Sistema              |      | A solicitação de documento do fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi cancelada!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29/08 12:29 | Sistema              | 02   | O fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 02 - INSUMOS LABORATÓRIO. Motivo: Não juntou a comprovação da exequibilidade dos preços ofertados, conforme exigido através de diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29/08 12:29 | Sistema              | 02   | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/08 12:29 | Sistema              | 02   | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 02 - INSUMOS LABORATÓRIO é o fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/08 12:29 | Sistema              | 02   | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/08 12:29 | Sistema              | 03   | O fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I. Motivo: Não juntou a comprovação da exequibilidade dos preços ofertados, conforme exigido através de diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29/08 12:29 | Sistema              | 03   | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I é o fornecedor GRANFARMA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/08 12:29 | Sistema              | 04   | O fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II. Motivo: Não juntou a comprovação da exequibilidade dos preços ofertados, conforme exigido através de diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

 Fis. 3319  
 Proc. 165  
 Rub. 140

| Data/Hora   | Origem               | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/08 12:29 | Sistema              | 04   | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II é o fornecedor GRANFARMA LTDA.                                                                                                                                         |
| 29/08 12:30 | Sistema              | 05   | O fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA. Motivo: Não juntou a comprovação da exequibilidade dos preços ofertados, conforme exigido através de diligência. |
| 29/08 12:30 | Sistema              | 05   | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA é o fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                    |
| 29/08 12:31 | Sistema              | 06   | O fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO. Motivo: Não juntou a comprovação da exequibilidade dos preços ofertados, conforme exigido através de diligência.        |
| 29/08 12:31 | Sistema              | 06   | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                               |
| 29/08 12:31 | Sistema              | 06   | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO é o fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                         |
| 29/08 12:31 | Sistema              | 06   | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                               |
| 29/08 12:31 | Sistema              | 07   | O fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 07 - LRPD. Motivo: Não juntou a comprovação da exequibilidade dos preços ofertados, conforme exigido através de diligência.                            |
| 29/08 12:31 | Sistema              | 07   | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                               |
| 29/08 12:31 | Sistema              | 07   | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 07 - LRPD é o fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                             |
| 29/08 12:31 | Sistema              | 07   | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                               |
| 29/08 12:46 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | Informo que será realizado desempate dos lotes, conforme consta registrado no chat, peço que atentem.                                                                                                                                                                            |
| 29/08 12:47 | Sistema              | 01   | Foi convocado para desempate a empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                                                            |
| 29/08 12:48 | Sistema              | 02   | Foi convocado para desempate a empresa GRANFARMA LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                                                                                                          |
| 29/08 12:49 | Sistema              | 06   | Foi convocado para desempate a empresa GRANFARMA LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                                                                                                          |
| 29/08 12:49 | Sistema              | 07   | Foi convocado para desempate a empresa GRANFARMA LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                                                                                                          |
| 29/08 12:52 | Sistema              | 01   | O prazo para desempate da empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA acabou.                                                                                                                                                                           |
| 29/08 12:53 | Sistema              | 02   | O prazo para desempate da empresa GRANFARMA LTDA acabou.                                                                                                                                                                                                                         |
| 29/08 12:54 | Sistema              | 06   | O prazo para desempate da empresa GRANFARMA LTDA acabou.                                                                                                                                                                                                                         |
| 29/08 12:54 | Sistema              | 07   | O prazo para desempate da empresa GRANFARMA LTDA acabou.                                                                                                                                                                                                                         |
| 29/08 12:59 | Sistema              |      | O Fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                               |
| 29/08 12:59 | Sistema              |      | O Fornecedor GRANFARMA LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                               |
| 29/08 12:59 | Sistema              |      | O Fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/08 12:59 | Sistema              |      | O Fornecedor M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                   |
| 29/08 13:00 | Sistema              | 02   | Foi convocado para desempate a empresa DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                                                                                     |
| 29/08 13:05 | Sistema              | 02   | O prazo para desempate da empresa DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA acabou.                                                                                                                                                                                                    |
| 29/08 13:09 | Sistema              | 02   | Aberta a negociação do item 02 - INSUMOS LABORATÓRIO!                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/08 13:09 | Sistema              | 02   | O licitante RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 02 - INSUMOS LABORATÓRIO no local de envio de lances!                                                                                                                                  |
| 29/08 13:09 | Sistema              | 03   | Aberta a negociação do item 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II!                                                                                                                                                                                                                       |
| 29/08 13:09 | Sistema              | 03   | O licitante GRANFARMA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I no local de envio de lances!                                                                                                                                              |
| 29/08 13:09 | Sistema              | 04   | Aberta a negociação do item 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS III!                                                                                                                                                                                                                      |
| 29/08 13:09 | Sistema              | 04   | O licitante GRANFARMA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II no local de envio de lances!                                                                                                                                             |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fla. 3320  
 Proc. 168  
 Rub. 10

| Data/Hora   | Origem                       | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/08 13:09 | Sistema                      | 05   | Aberta a negociação do item 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/08 13:09 | Sistema                      | 05   | O licitante C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29/08 13:09 | Sistema                      | 06   | Aberta a negociação do item 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29/08 13:09 | Sistema                      | 06   | O licitante RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29/08 13:09 | Sistema                      | 07   | Aberta a negociação do item 07 - LRPD!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/08 13:09 | Sistema                      | 07   | O licitante RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 07 - LRPD no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29/08 13:10 | EDIVAN PINHO PEREIRA         |      | Fora aberta negociação para os lotes 02, 03, 04, 05, 06 e 07, com duração de dez minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29/08 13:10 | EDIVAN PINHO PEREIRA         |      | Questiono aos arrematantes: Há possibilidade de redução dos valores ofertados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29/08 13:13 | C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA |      | Boa tarde! senhor pregoeiro, ja estamos no nosso valor limite para o lote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29/08 13:17 | EDIVAN PINHO PEREIRA         |      | Ao licitante M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA, designo o prazo de cinco minutos para que manifeste interesse na prorrogação de prazo para juntada da proposta readequada, a qual não fora juntada em sede de diligência, nos termos do item 5.22.5, sob pena de desclassificação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29/08 13:23 | EDIVAN PINHO PEREIRA         |      | Finalizado o prazo designado para negociação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29/08 13:24 | EDIVAN PINHO PEREIRA         |      | Finalizado o prazo para manifestação da licitante M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA quanto à eventual pedido de prorrogação do prazo para juntada da proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/08 13:24 | Sistema                      |      | O Fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/08 13:24 | Sistema                      |      | O Fornecedor GRANFARMA LTDA não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/08 13:24 | Sistema                      |      | O Fornecedor M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/08 13:24 | Sistema                      |      | O Fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29/08 13:26 | Sistema                      | 01   | O fornecedor M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES. Motivo: Não juntou sua proposta readequada, conforme solicitado em sede de diligência e, mesmo após questionamento no chat acerca do interesse na prorrogação do prazo para tanto (item 5.22.5), restou inerte, demonstrando desinteresse no cumprimento dos preços propostos. Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES é o fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA.                                              |
| 29/08 13:26 | Sistema                      | 01   | Aberta a negociação do item 01 - INSUMOS HOSPITALARES!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/08 13:27 | Sistema                      | 01   | O licitante 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - INSUMOS HOSPITALARES no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29/08 13:27 | Sistema                      |      | O Fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29/08 13:28 | EDIVAN PINHO PEREIRA         |      | Questiono ao arrematante do lote 01 (3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA): Há possibilidade de redução dos valores ofertados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/08 13:28 | EDIVAN PINHO PEREIRA         |      | A fase de negociação terá duração de 10 (dez) minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/08 13:31 | Sistema                      |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada para os lotes 02, 06 e 07, em formato PDF, sob pena de desclassificação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/08/2025 16:00:00                                                                                                                               |
| 29/08 13:32 | Sistema                      |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos, sob pena de desclassificação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/08/2025 16:00:00 |
| 29/08 13:33 | Sistema                      |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor GRANFARMA LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf, para o lote 04, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos para o lote 03, sob pena de desclassificação. Agora o fornecedor pode clicar no botão                                                                                                                                                                                             |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3321  
 Proc. 163  
 Rub. 40

| Data/Hora   | Origem                  | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/08 13:37 | 3M<br>DISTRIBUIDORA     |      | ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/08/2025 16:00:00<br>Boa tarde, Senhor(a) Agente de Contratação/Pregoeiro(a). A empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.866.669/0001-70, vem, respeitosamente, manifestar intenção de interpor recurso em face da decisão que desclassificou nossa proposta, especificamente em relação aos seguintes lotes: Lote 3 – Valor: R\$ 1.771.900,00 – Percentual: 30,08% Lote 4 – Valor: R\$ 1.771.900,00 – Percentual: 30,08% Lote 7 – Valor: R\$ 349.950,00 – Percentual: 30,06% Dessa forma, requer-se que seja devidamente registrada nossa intenção de recurso, nos termos da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/08 13:44 | Sistema                 |      | Documento enviado pelo fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29/08 13:44 | 3M<br>DISTRIBUIDORA     |      | Senhor Pregoeiro, Para o Lote I, informamos que não iremos negociar, tendo em vista que nossa proposta já atingiu o percentual de 49,90% de desconto, sem ultrapassar o limite de 50%, em conformidade com a legislação vigente. Cumpre destacar que, nos termos do art. 59, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, considera-se indicio de inexequibilidade a apresentação de propostas com valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, devendo, nessa hipótese, ser oportunizada à licitante a demonstração da exequibilidade de sua proposta, conforme entendimento consolidado no Acórdão nº 465/2024 – Plenário/TCU. Ressaltamos ainda que a margem de 30% foi definida somente após a fase de lances, não constando de forma expressa no ato convocatório, o que deve ser observado em respeito ao princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/08 14:28 | EDIVAN PINHO<br>PEREIRA |      | Senhor licitante 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, informo que inexistente legislação vigente que preconize o percentual máximo de cinquenta por cento de deságio para considerar indicio de inexequibilidade da proposta, haja vista que o art. 59, §2º da Lei nº 14.133/21 trata da necessidade de realizar diligências para aferir a exequibilidade da oferta, de modo que Tribunal de Contas da União já exarou vários entendimentos através de acórdãos nesse sentido, vedando a desclassificação direta, sempre oportunizando ao licitante prazo para comprovar a exequibilidade em caso de descontos consideráveis. Desta forma, considerando que a pesquisa de preços realizada na fase de planejamento tem presunção de reflexo da realidade comercial atual e, considerando que o percentual de trinta por cento de deságio já perfaz um desconto considerável, inexistente ilegalidade tanto na determinação quanto na abertura de diligência, visto que empresas que comercializam os produtos licitados rotineiramente podem facilmente comprovar a exequibilidade dos preços que os comercializam. |
| 29/08 14:31 | EDIVAN PINHO<br>PEREIRA |      | Outrossim, informo que o prazo para manifestação da intenção recursal ainda não fora aberto, sendo que este será disponibilizado após a aprovação das propostas, bem como após análise da documentação de habilitação, sendo dois momentos distintos, com apreciação em fase única posterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/08 14:32 | Sistema                 |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos para o LOTE 01, sob pena de desclassificação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/08/2025 17:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/08 14:36 | EDIVAN PINHO<br>PEREIRA |      | Feitos os avisos e convocações necessárias, informo a suspensão da sessão, com retomada no dia 01/09/2025, às 16h00min, para continuidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/08 14:36 | EDIVAN PINHO<br>PEREIRA |      | Ressalto que o portal continuará aberto para recepção dos documentos requeridos. Peço que atentem ao prazo designado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29/08 14:36 | Sistema                 |      | O Fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29/08 14:51 | Sistema                 |      | Documento enviado pelo fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01/09 16:03 | EDIVAN PINHO<br>PEREIRA |      | Boa tarde, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01/09 16:04 | EDIVAN PINHO<br>PEREIRA |      | Estamos dando continuidade à sessão pública do Pregão Eletrônico SRP n.º 23/2025, promovida pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01/09 16:05 | EDIVAN PINHO<br>PEREIRA |      | Informamos que estamos tendo problema com a qualidade da internet no município, com bastante oscilação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01/09 16:06 | EDIVAN PINHO<br>PEREIRA |      | Por essa razão, comunicamos aos participantes que a presente sessão será adiada para amanhã, dia 02/09/2025, às 10h00min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01/09 16:08 | EDIVAN PINHO<br>PEREIRA |      | Aguardamos a presença de todos e até lá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 01/09 17:42 | EDIVAN PINHO<br>PEREIRA |      | Boa tarde, Senhores licitantes em razão de problemas na conexão e conflito com horários de outra sessão em andamento, impossibilitou a abertura da sessão no horário fixado, razão pela qual, marcamos a abertura para amanhã 01/09/2025, às 8:00hs. Peço desculpa a todos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01/09 17:43 | EDIVAN PINHO<br>PEREIRA |      | Desconsiderem a mensagem enviada anteriormente, a sessão de abertura está mantida para amanhã, dia 02/09/2025, às 10h00min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 02/09 10:01 | EDIVAN PINHO<br>PEREIRA |      | Bom dia, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

 Fls. 3322  
 Proc. 165  
 Rub. 720

| Data/Hora   | Origem                 | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/09 10:01 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Informo a retomada do certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02/09 10:07 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Verifico que apenas a licitante RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA enviou os documentos em razão das últimas diligências abertas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02/09 10:10 | Sistema                | 01   | O fornecedor 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES. Motivo: Não juntou sua proposta readequada, bem como não juntou documentos para comprovação da exequibilidade dos preços, demonstrando desinteresse no cumprimento dos preços propostos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02/09 10:10 | Sistema                | 01   | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES é o fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02/09 10:10 | Sistema                | 01   | Aberta a negociação do item 01 - INSUMOS HOSPITALARES!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 02/09 10:10 | Sistema                | 01   | O licitante C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - INSUMOS HOSPITALARES no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02/09 10:10 | Sistema                |      | O Fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 02/09 10:10 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Questiono ao novo arrematante do lote 01, C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA: Há possibilidade de redução do valor ofertado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 02/09 10:12 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | A fase de negociação terá duração de 10 (dez) minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 02/09 10:30 | Sistema                | 05   | O fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA. Motivo: Não juntou os documentos requeridos aptos a comprovar a exequibilidade dos preços, realizada no dia 29/08/2025, às 13:44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02/09 10:30 | Sistema                | 05   | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA é o fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02/09 10:30 | Sistema                |      | O Fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 02/09 10:30 | Sistema                | 05   | Aberta a negociação do item 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02/09 10:30 | Sistema                | 05   | O licitante MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02/09 10:31 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Questiono ao novo arrematante do lote 05, MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI: Há possibilidade de redução do valor ofertado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 02/09 10:34 | Sistema                |      | O Fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02/09 10:34 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | A fase de negociação do lote 05 terá duração de 10 (dez) minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02/09 10:34 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA |      | Bom dia Sr. Pregoeiro. Estamos com a nossa melhor oferta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02/09 10:35 | Sistema                |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf relativa ao LOTE 01, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos, sob pena de desclassificação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 02/09/2025 12:40:00 |
| 02/09 10:44 | Sistema                | 03   | O fornecedor GRANFARMA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I. Motivo: Não juntou sua proposta readequada, bem como não juntou documentos para comprovação da exequibilidade dos preços, demonstrando desinteresse no cumprimento dos preços propostos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02/09 10:44 | Sistema                | 03   | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I é o fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 02/09 10:45 | Sistema                | 04   | O fornecedor GRANFARMA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II. Motivo: Não juntou sua proposta readequada, bem como não juntou documentos para comprovação da exequibilidade dos preços, demonstrando desinteresse no cumprimento dos preços propostos, conforme diligência aberta no dia 29/08/2025 às 13:33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02/09 10:45 | Sistema                | 04   | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II é o fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02/09 10:46 | Sistema                |      | O Fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02/09 10:47 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Questiono aos arrematantes dos LOTES 03 E 04 (MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI e RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA: Há possibilidade de redução dos valores ofertados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 02/09 10:47 | Sistema                | 03   | Aberta a negociação do item 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02/09 10:47 | Sistema                | 03   | O licitante MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I no local de envio de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3323  
 Proc. 165  
 Rub. 120

| Data/Hora   | Origem                 | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                        |      | lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 02/09 10:47 | Sistema                | 04   | Aberta a negociação do item 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS III!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 02/09 10:47 | Sistema                | 04   | O licitante RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02/09 10:47 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | A fase de negociação dos LOTES 03 E 04 terá duração de 10 (dez) minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02/09 10:48 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA |      | Bom dia Sr. Pregoeiro. Estamos com a nossa melhor oferta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02/09 11:08 | Sistema                |      | Documento enviado pelo fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02/09 11:09 | Sistema                |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf, para o lote 03, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos para o lote 05, sob pena de desclassificação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 02/09/2025 14:00:00 |
| 02/09 11:11 | Sistema                |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada para os lotes 02, 04, 06 e 07, em formato PDF, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 02/09/2025 14:00:00                                                                                                                                                                          |
| 02/09 11:21 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Neste momento, informo a suspensão da sessão, com retorno às 15h00min de hoje. Informo que o sistema estará aberto até o prazo designado para recebimento da documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02/09 11:28 | Sistema                |      | Documento enviado pelo fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02/09 12:16 | Sistema                |      | Documento enviado pelo fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 02/09 12:19 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA |      | Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Encaminhamos em anexo, a proposta readequada referente aos Lotes 3 e 5, bem como as demonstrações de exequibilidade dos preços relativas ao Lote 5, conforme solicitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 02/09 15:20 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Boa tarde, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02/09 15:20 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Informo a retomada do certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02/09 15:36 | Sistema                | 01   | O fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES. Motivo: Não juntou os documentos requeridos aptos a comprovar a exequibilidade dos preços, conforme diligência realizada no dia 01/09/2025, às 11:08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02/09 15:36 | Sistema                | 01   | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES é o fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 02/09 15:36 | Sistema                | 01   | Aberta a negociação do item 01 - INSUMOS HOSPITALARES!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02/09 15:36 | Sistema                | 01   | O licitante MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - INSUMOS HOSPITALARES no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02/09 15:36 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Questiono ao novo arrematante do lote 01, MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI: Há possibilidade de redução do valor ofertado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 02/09 15:37 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | A fase de negociação do LOTE 01 terá duração de 10 (dez) minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02/09 15:50 | Sistema                |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada em formato pdf, bem como comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída, contratos e planilha de composição de custos para o LOTE 01, sob pena de desclassificação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 02/09/2025 17:55:00                 |
| 02/09 16:45 | Sistema                |      | Documento enviado pelo fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 02/09 17:07 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Feitos os avisos necessários e convocações necessárias no dia de hoje, informo a suspensão da sessão, com retomada no dia 04/09/2025, às 10h00min, para as necessárias deliberações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 04/09 11:56 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Bom dia, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 04/09 12:02 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Informo que houve problema técnico para acesso ao sistema e retomada às 10h00min de hoje, sendo possível apenas neste momento. Neste desiderato, informo que a sessão será                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

 Fls. 3324  
 Proc. 165  
 Rub. 40

| Data/Hora   | Origem                 | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/09 14:14 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | retomada na data de amanhã, às 09h00min, para que não haja prejuízo a qualquer licitante quanto à comunicação da retomada.<br>Boa tarde, senhores licitantes. Informo que novamente houve problema técnico quando da tentativa de acesso ao sistema e retomada às 09h00min de hoje, sendo possível apenas neste momento. Neste desiderato, informo que a sessão será retomada no dia 09/09/2025, às 15h00min, para que não haja prejuízo a qualquer licitante quanto à comunicação da retomada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 09/09 15:29 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Boa tarde, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 09/09 15:31 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Informo que ainda estamos analisando a documentação juntada em razão das últimas diligências abertas. Desta forma, por tal análise ainda não ter sido finalizada, a sessão será suspensa, com retorno amanhã (10/09/2025) às 15h00min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10/09 15:03 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Boa tarde, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10/09 15:03 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Informo a retomada da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10/09 15:16 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Ao licitante MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, informo que será aberto prazo para juntada de documentação comprobatória da exequibilidade dos preços relativa aos lotes 01 e 03, especificamente a fim de juntar notas fiscais de entrada/saída que tenham sido emitidas dentro dos últimos doze meses, haja vista que existem várias notas anexadas nas diligências anteriores com emissão inclusive no ano de 2023. Tal diligência se dá em razão de que notas emitidas em período superior ao prazo citado não comprovam a exequibilidade do preço, haja vista que a própria lei nº 14.133/2021, em seu art. 23, II, considera para fins de cotações apenas os preços obtidos em até um ano, como forma de salvaguardar o reflexo do mercado vigente. .<br>Desta forma, será aberta diligência a fim de que a licitante junte a comprovação nos termos citados, sob pena de desclassificação. |
| 10/09 15:17 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. Documento: Abertura de prazo para juntada de comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída para os LOTES 01 E 03, emitidas em até um ano antes da abertura do certame, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 10/09/2025 17:45:00                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10/09 15:18 | Sistema                |      | Boa tarde, Sr(a). Pregoeiro(a). Considerando o volume dos lotes e a complexidade da demanda apresentada, venho respeitosamente solicitar a dilatação do prazo concedido, a fim de viabilizar a adequada organização e o pleno atendimento das exigências do certame. Senhor licitante MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, conforme solicitado, o prazo será prorrogado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10/09 15:36 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA |      | Boa tarde, até quando será prorrogado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10/09 17:10 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Documento enviado pelo fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10/09 17:29 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA |      | Ficamos no aguardo da reabertura do prazo, para o envio das comprovações para o lote 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10/09 17:42 | Sistema                |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. Documento: Abertura de prazo para juntada de comprovação da exequibilidade dos preços através da apresentação de notas fiscais de entrada/saída para os LOTES 01 E 03, emitidas em até um ano antes da abertura do certame, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 11/09/2025 09:59:00                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10/09 17:44 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA |      | Feitos os avisos e convocações pertinentes, informo a suspensão da sessão, com retorno amanhã (11/09/2025), às 10h00min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10/09 17:53 | Sistema                |      | Por favor, confirmar se é realmente o lote 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10/09 17:53 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | A título de correção, a diligência aberta para a licitante MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI se refere aos lotes 01 e 05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10/09 18:00 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA |      | Documento enviado pelo fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10/09 18:14 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Bom dia, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11/09 09:43 | Sistema                |      | Peço que aguardem a finalização da análise da documentação juntada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11/09 10:05 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Senhores licitantes, considerando a grande quantidade de documentos a ser analisada, informamos a suspensão da sessão, com retorno dia 16/09/2025, às 15h00min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11/09 12:22 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Boa tarde, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11/09 18:03 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Informo a retomada da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16/09 15:02 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      | Verifico que, mesmo após abertura de nova diligência, a licitante MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI não juntou os documentos aptos a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09 15:02 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16/09 15:35 | EDIVAN PINHO PEREIRA   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Pis. 3325  
Proc. 165  
Rub. 10

| Data/Hora   | Origem                    | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09 15:37 | Sistema                   | 01   | comprovar a exequibilidade dos preços ofertados para o LOTE 01, de forma que apresentou notas fiscais emitidas no ano de 2023 e desta forma sua proposta será desclassificada para o referido lote.<br>O fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES. Motivo: Descumprir a diligência aberta, de modo que juntou documentos para comprovação da exequibilidade de preços de forma parcial.                |
| 16/09 15:37 | Sistema                   | 01   | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16/09 15:37 | Sistema                   | 01   | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES é o fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09 15:37 | Sistema                   | 01   | Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16/09 15:37 | Sistema                   | 01   | Foi convocado para desempate a empresa GRANFARMA LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09 15:42 | Sistema                   | 01   | O prazo para desempate da empresa GRANFARMA LTDA acabou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09 15:48 | Sistema                   | 01   | Aberta a negociação do item 01 - INSUMOS HOSPITALARES!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09 15:48 | Sistema                   | 01   | O licitante RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - INSUMOS HOSPITALARES no local de envio de lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16/09 15:59 | EDIVAN PINHO PEREIRA      |      | Questiono ao novo arrematante do LOTE 01 (RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA): Há possibilidade de redução do valor ofertado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09 15:59 | Sistema                   |      | O Fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16/09 15:59 | EDIVAN PINHO PEREIRA      |      | A fase de negociação do LOTE 01 terá duração de dez minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09 15:59 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA |      | Prezado Pregoeiro, ja estamos com nosso melhor valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09 16:01 | EDIVAN PINHO PEREIRA      |      | Negociação realizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09 16:02 | Sistema                   |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada, em formato PDF, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 16/09/2025 18:10:00       |
| 16/09 16:06 | Sistema                   |      | Documento enviado pelo fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/09 16:12 | EDIVAN PINHO PEREIRA      |      | Neste momento informo a suspensão da sessão, com retorno amanhã às 08h00min. Informo que o sistema permanecerá aberto para recepção dos documentos solicitados dentro do prazo designado para tanto.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17/09 08:01 | EDIVAN PINHO PEREIRA      |      | Bom dia, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17/09 08:01 | EDIVAN PINHO PEREIRA      |      | Informo a retomada da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17/09 08:03 | EDIVAN PINHO PEREIRA      |      | Informo a classificação das propostas das licitantes RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA e MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17/09 08:04 | EDIVAN PINHO PEREIRA      |      | Desta forma, considerando o julgamento de aprovação, informo que será aberto prazo de intenção recursal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17/09 08:04 | Sistema                   |      | Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/09/2025 08:19:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09 10:37 | EDIVAN PINHO PEREIRA      |      | Finalizado o prazo de intenção recursal da FASE DE PROPOSTAS sem qualquer manifestação, informo que será aberto prazo para juntada da documentação de HABILITAÇÃO das licitantes RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA e MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17/09 10:38 | Sistema                   |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. Documento: Abertura de prazo para juntada da documentação de HABILITAÇÃO, conforme Edital de regência.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 17/09/2025 12:45:00 |
| 17/09 10:38 | Sistema                   |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da documentação de HABILITAÇÃO, conforme Edital de regência.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 17/09/2025 12:45:00                |
| 17/09 12:03 | Sistema                   |      | Documento enviado pelo fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17/09 12:12 | Sistema                   |      | Documento enviado pelo fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

 Fls. 3326  
 Proc. 165  
 Rub. 40

| Data/Hora   | Origem               | Item | Mensagem                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/09 13:47 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | Passo à análise dos documentos juntados.                                                                                                                              |
| 17/09 13:54 | Sistema              | 01   | Fase de negociação do Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES encerrada.                                                                                               |
| 17/09 13:54 | Sistema              | 01   | O fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES.                                                         |
| 17/09 13:54 | Sistema              | 02   | Fase de negociação do Lote/Item nº 02 - INSUMOS LABORATÓRIO encerrada.                                                                                                |
| 17/09 13:54 | Sistema              | 02   | O fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 02 - INSUMOS LABORATÓRIO.                                                          |
| 17/09 13:54 | Sistema              | 03   | Fase de negociação do Lote/Item nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I encerrada.                                                                                            |
| 17/09 13:54 | Sistema              | 03   | O fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I.                                       |
| 17/09 13:54 | Sistema              | 04   | Fase de negociação do Lote/Item nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II encerrada.                                                                                           |
| 17/09 13:54 | Sistema              | 04   | O fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II.                                                     |
| 17/09 13:54 | Sistema              | 05   | Fase de negociação do Lote/Item nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA encerrada.                                                                                    |
| 17/09 13:54 | Sistema              | 05   | O fornecedor MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA.                               |
| 17/09 13:54 | Sistema              | 06   | Fase de negociação do Lote/Item nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO encerrada.                                                                                           |
| 17/09 13:54 | Sistema              | 06   | O fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO.                                                     |
| 17/09 13:54 | Sistema              | 07   | Fase de negociação do Lote/Item nº 07 - LRPD encerrada.                                                                                                               |
| 17/09 13:54 | Sistema              | 07   | O fornecedor RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 07 - LRPD.                                                                         |
| 17/09 13:54 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | Informo que os licitantes RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA e MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI estão declarados HABILITADOS.                                |
| 17/09 13:55 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | Desta forma, será aberto prazo de intenção recursal da FASE DE HABILITAÇÃO.                                                                                           |
| 17/09 13:55 | Sistema              |      | Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/09/2025 14:10:16                                                                                                   |
| 17/09 14:13 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | Finalizado o prazo de intenção recursal da FASE DE HABILITAÇÃO sem qualquer manifestação, informo que o certame será finalizado. Agradecemos a participação de todos. |
| 17/09 14:13 | EDIVAN PINHO PEREIRA |      | Chat encerrado.                                                                                                                                                       |
| 18/09 09:14 | Sistema              | 01   | O Lote/Item nº 01 - INSUMOS HOSPITALARES foi ADJUDICADO.                                                                                                              |
| 18/09 09:14 | Sistema              | 02   | O Lote/Item nº 02 - INSUMOS LABORATÓRIO foi ADJUDICADO.                                                                                                               |
| 18/09 09:14 | Sistema              | 03   | O Lote/Item nº 03 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I foi ADJUDICADO.                                                                                                           |
| 18/09 09:14 | Sistema              | 04   | O Lote/Item nº 04 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II foi ADJUDICADO.                                                                                                          |
| 18/09 09:14 | Sistema              | 05   | O Lote/Item nº 05 - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA foi ADJUDICADO.                                                                                                   |
| 18/09 09:14 | Sistema              | 06   | O Lote/Item nº 06 - REAGENTES DO LABORATÓRIO foi ADJUDICADO.                                                                                                          |
| 18/09 09:14 | Sistema              | 07   | O Lote/Item nº 07 - LRPD foi ADJUDICADO.                                                                                                                              |
| 18/09 09:14 | Sistema              |      | A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA . Motivo: Certame finalizado..                                                |
| 19/09 17:59 | Sistema              |      | A situação deste processo foi alterada para: Homologado, por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA . Motivo: Certame finalizado..                                                |

## PROPOSTANTES

| Razão Social                       | Nome Fantasia     | CNPJ                           |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 3 M DISTRIBUIDORA | 37.866.669/0001-70             |
| Contato: LUIS CARLOS DE MOURA      | (99)9843-9709     | distribuidora3mcta@outlook.com |

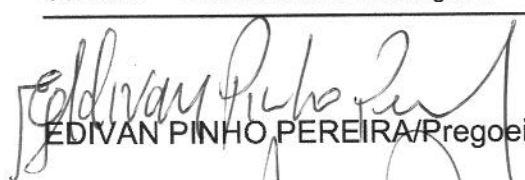


## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 23

Fls. 3327  
Proc. 165  
Rub. 16

| Razão Social                               | Nome Fantasia             | CNPJ                               |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA               | UNICA HOSPITALAR          | 28.492.207/0001-40                 |
| Contato: Carla de Carvalho                 | (86)8131-8286             | unicahospitalarpiui@gmail.com      |
| DIAG LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA        | DIAG                      | 24.604.674/0001-63                 |
| Contato: NEMESIO MARTINS DE CASTRO         | (99)984762676             | licitacao@diagdistribuidora.com.br |
| DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS      | DISTRIBUIDORA MERCURY DE  | 32.077.848/0001-05                 |
| Contato: Moises Eduardo Soares Pereira     | (86)9981-1672             | licitacaomercury@gmail.com         |
| DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE               | DYNAMIC MED               | 02.770.479/0001-70                 |
| Contato: ACÁCIO BARBOSA MOURA              | (99)9827-2266             | dynamicmed.contratos@gmail.com     |
| GRANFARMA LTDA                             | GRANFARMA                 | 36.863.682/0001-03                 |
| Contato: NAISA HELLEN MENDES FIUZA         | (98)89138239              | granfarmasl@gmail.com              |
| M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMEDIATTA                 | 33.836.848/0001-04                 |
| Contato: MISAEL ALVES DE MORAIS            | (86)30291881              | licitacao@imediatta.com            |
| MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS     | MERCOSUL DISTRIBUIDORA    | 28.973.504/0001-07                 |
| Contato: FELIPE LAÉCIO SAMPÁIO DE          | (86)3305-8266             | licitamercosul@gmail.com           |
| RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA             | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA | 39.960.498/0001-70                 |
| Contato: marcelo andre freitas giusti      | (98)88472827              | ricoomedicamentos@gmail.com        |

  
EDIVAN PINHO PEREIRA/Pregoeiro/Agente de Contratação  
MARCIO HENRIQUE PIMENTA SOARES/Equipe de Apoio  
MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS/Equipe de Apoio

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**Termo de Adjudicação**  
**Processo Nº 23**

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

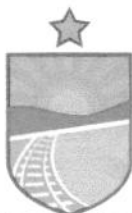
**FORNECEDOR: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI** 28.973.504/0001-07

| LOTE/ITEM                          | FABRICANTE/MARCA | VALOR UNIT.         | QTD | VALOR FINAL         |
|------------------------------------|------------------|---------------------|-----|---------------------|
| 03 INSUMOS ODONTOLÓGICOS I         |                  | 1.774.147,44        | 1   | 1.774.147,44        |
| 05 INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA |                  | 1.649.900,00        | 1   | 1.649.900,00        |
| <b>QTD: 2</b>                      |                  | <b>VALOR TOTAL:</b> |     | <b>3.424.047,44</b> |

**FORNECEDOR: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA** 39.960.498/0001-70

| LOTE/ITEM                   | FABRICANTE/MARCA | VALOR UNIT.         | QTD | VALOR FINAL         |
|-----------------------------|------------------|---------------------|-----|---------------------|
| 01 INSUMOS HOSPITALARES     |                  | 1.692.999,61        | 1   | 1.692.999,61        |
| 02 INSUMOS LABORATÓRIO      |                  | 144.999,82          | 1   | 144.999,82          |
| 04 INSUMOS ODONTOLÓGICOS II |                  | 258.187,10          | 1   | 258.187,10          |
| 06 REAGENTES DO LABORATÓRIO |                  | 1.599.899,91        | 1   | 1.599.899,91        |
| 07 LRPD                     |                  | 350.899,57          | 1   | 350.899,57          |
| <b>QTD: 5</b>               |                  | <b>VALOR TOTAL:</b> |     | <b>4.046.986,01</b> |

**VALOR GERAL: 7.471.033,45**



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3329  
165  
Rub. 40

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Nº do processo | 165/2025                      |
| Requerente     | Secretaria Municipal de Saúde |

Veio a conhecimento desta consultoria técnica na área jurídica e contábil, processo licitatório, para análise quanto à legalidade e verificações das demais formalidades, bem como no que tange a atuação do Pregoeiro/Agente de Contratações na execução das atribuições e atos realizados pela referida comissão.

Pois bem.

Trata-se de solicitação formulada pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, visando o **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**, oriunda do Processo Administrativo nº. 165/2025 e Pregão Eletrônico SRP nº. 23/2025, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme ainda, especificações constantes da documentação colacionada aos autos, cujas vencedoras foram as empresas **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.973.504/0001-07 e RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 39.960.498/0001-70.**

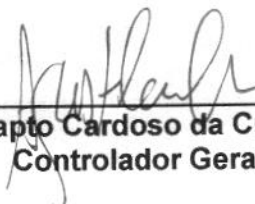
O processo veio instruído com: Documento de formalização da demanda, Despacho Encaminhamento para Pesquisa de Mercado para subsidiar a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de mercado com cotações de preços, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Autorização, Novo Despacho do Setor de Pesquisa de Mercado, Despacho do Setor Contábil, Despacho do Agente de Contratações juntando minuta do edital, Parecer Jurídico e Despacho do Ordenador de Despesa Autorizando.

Portanto, diante da instrução processual, e exclusivamente em relação a sua formalidade, não foi detectada irregularidade que impeça a continuidade do mesmo, razão pela qual declaramos sua conformidade de acordo com o disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021.

Ressalvamos que todos os despachos e pareceres técnicos acostados no processo são de única e exclusiva responsabilidade dos respectivos setores e seus signatários. Sem mais formalidades, manifestamo-nos pelo prosseguimento do certame.

É o parecer. Salvo melhor juízo.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 19 de setembro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Agapto Cardoso da Cunha  
Controlador Geral



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3330  
Proc. 165  
Rub. 40

## HOMOLOGAÇÃO

**HOMOLOGAÇÃO. REFERENTE** ao Processo nº. 165/2025 - Sec. Municipal de Saúde— Pregão Eletrônico SRP nº. 23/2025/PMAAP. **OBJETO:** 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. Homologo o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº. 23/2025/PMAAP, para que a Adjudicação datada do dia 18/09/2025, em favor das empresas **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, vencedora do lote 03 no valor de R\$ 1.774.147,44 e do Lote 05 no valor de R\$ 1.649.900,00, totalizando o valor de R\$ 3.424.047,44, bem como da empresa Ricco Farma Distribuidora LTDA – CNPJ Nº 39.960.498/0001-70, Rua do Ribeirão, Nº 03, Bloco C, Vila Sarney, CEP: 65.090-659, São Luis - MA, vencedora do lote 01 no valor de R\$ 1.692.999,61, do lote 02 no valor de R\$ 144.999,82, do lote 04 no valor de R\$ 258.187,10, do lote 06 no valor de R\$ 1.599.899,91 e do lote 07 no valor de R\$ 350.899,57, totalizando o valor de R\$ 4.046.986,01, para que produza seus efeitos jurídicos.**

Alto Alegre do Pindaré/MA, 19 de setembro de 2025.

JOSE FRANCINETE BENTO  
LUNA:46729410353

Assinado de forma digital por JOSE  
FRANCINETE BENTO  
LUNA:46729410353  
Dados: 2025.09.19 18:00:44 -03'00'

José Francinete Bento Luna  
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO  
ALEGRE DO PINDARÉ

# DIÁRIO OFICIAL

## Caderno do Executivo

Fls. 3331  
Proc. 165  
Rub. 42



### SUMÁRIO

#### HOMOLOGAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação - CPL ..... 1

#### EXTRATO

Comissão Permanente de Licitação - CPL ..... 1

#### HOMOLOGAÇÃO

#### HOMOLOGAÇÃO

**HOMOLOGAÇÃO. REFERENTE ao Processo nº. 165/2025 - Sec. Municipal de Saúde- Pregão Eletrônico SRP nº. 23/2025/PMAAP. OBJETO:** 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. Homologo o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº. 23/2025/PMAAP, para que a Adjudicação datada do dia 18/09/2025, em favor das empresas 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, vencedora do lote 03 no valor de R\$ 1.774.147,44 e do Lote 05 no valor de R\$ 1.649.900,00, totalizando o valor de R\$ 3.424.047,44, bem como da empresa Ricco Farma Distribuidora LTDA – CNPJ nº 39.960.498/0001-70, Rua do Ribeirão, N° 03, Bloco C, Vila Sarney, CEP: 65.090-659, São Luis - MA, vencedora do lote 01 no valor de R\$ 1.692.999,61, do lote 02 no valor de R\$ 144.999,82, do lote 04 no valor de R\$ 3.187,10, do lote 06 no valor de R\$ 1.599.899,91 e do lote 07 no valor de R\$ 350.899,57, totalizando o valor de R\$ 4.046.986,01, para que produza seus efeitos jurídicos. Alto Alegre do Pindaré/MA, 19 de Setembro de 2025. José Francinete Bento Luna Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

#### EXTRATO

#### EXTRATO DO CONTRATO

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 245/2025. REF.: Processo nº. 219/2025. PARTES:** MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA) e a empresa AD & JM SERVICOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/MF nº 36.865.799/0001-26 – OBJETO: Contratação de empresa para construção de unidades habitacionais no município de Alto Alegre do Pindaré/MA (Termo de Compromisso nº 974039/2025/MCIDADES/CAIXA - Operação nº 1100214-05 – Programa: Moradia Digna), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital da Concorrência Eletrônica nº 04/2025 – VALOR GLOBAL: R\$ 5.017.000,00 (Cinco Milhões, Dezessete Mil Reais) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ; 02 PODER EXECUTIVO, 02 11 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO; 02 11 00 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO; 16 Habitação; 16 482 Habitação Urbana; 16 482 0119 POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE; 16 482 0119 1028 0000 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES; 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES – PRAZO DE

VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, prorrogável na forma do que preceitua a Lei nº 14.133/2021 – BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações e demais normas pertinentes à espécie – SIGNATÁRIOS: JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA, Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré (MA), pela CONTRATANTE e JOSÉ MARIANO MUNIZ NETO, pela CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré/MA, 24 de setembro de 2025. Emanuel Diniz de Jesus Póvoas OAB/MA 21.553 Assessor Jurídico

Fls. 3832  
Proc. 165  
Rub. 140

**Estado do Maranhão**  
**Município de Alto Alegre do Pindaré**

**DIÁRIO OFICIAL**  
**Poder Executivo**

**Secretaria de Administração e Finanças**

Coordenação do Diário Oficial - DOM

Avenida João XIII, s/n, Centro

edomaap@gmail.com

**José Francinete Bento Luna**

Prefeito

**Clay Regazzoni Ribeiro Torres**

Coordenador do e-DOM

**NORMAS DE PUBLICAÇÃO**

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

- a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
- b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
- c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
- d) Tipo de fonte: Times New Roman;
- e) Tamanho da letra: 8;
- f) Entrelinhas: simples;
- g) Excluir linhas em branco;
- h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
- i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
- j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

**Informações: (98) 98612-9344**



## PROTOCOLO DE AÇÕES

Fls. 8333

Proc. 165

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 24/09/2025

### Dados do Documento

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Documento      | Contrato Genérico com Testemunhas-Acesso Rápido                  |
| Referência Contrato    | Caderno do Executivo - Diário de 24 de Setembro de               |
| Situação               | Vigente / Ativo                                                  |
| Data da Criação        | 24/09/2025                                                       |
| Validade               | 24/09/2025 até Indeterminado                                     |
| Hash Code do Documento | 9D828994DAA9AB05CAB2C0E6A00E7561910C20219D5CA1BD835678F28F58C343 |

### Assinaturas / Aprovações

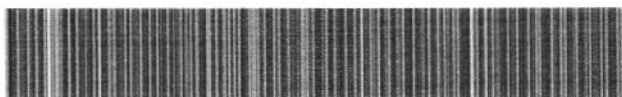
|                       |                                                                                                                 |            |                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| <b>Papel (parte)</b>  | Contratadas                                                                                                     |            |                |
| <b>Relacionamento</b> | 01.612.832/0001-21 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE                                                        |            |                |
| <b>Representante</b>  |                                                                                                                 |            | <b>CPF</b>     |
|                       | <b>CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES</b>                                                                            |            | 720.235.972-34 |
| <b>Ação:</b>          | Assinado em 24/09/2025 07:13:23 com o certificado ICP-Brasil Serial - 7567A5267C81FF6F                          | <b>IP:</b> | 170.239.141.41 |
| <b>Info.Navegador</b> | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 |            |                |
| <b>Localização</b>    | Não Informada                                                                                                   |            |                |
| <b>Tipo de Acesso</b> | Normal                                                                                                          |            |                |



As assinaturas digitais contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) Qualisign, homologada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) ou por uma ACT externa homologada pela ICP-Brasil.

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço <http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): XPDK2-XW9RR-XCT0E-MWQUF



No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site <https://validar.iti.gov.br/>, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-Qualisign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

## Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Fls. 3334  
Proc. 165  
Rub. 110

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em <http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar>, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

## Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 10 de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Fls. 3335  
Proc. 165  
Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

## ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 023/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, por intermédio da **Secretária Municipal de Saúde** e a empresa **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**, tendo por objeto **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para 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.

O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, através da sua **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- PMAAP/MA**, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ Nº 01.612.832/0001-21, neste ato representado pela sua Secretária Municipal de Saúde Sra. **THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 36252852008-0/SSP-MA e inscrita no CPF sob o nº 050.978.283-30, residente e domiciliado, nesta Cidade doravante denominada **CONTRATANTE**, do outro lado **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 39.960.498/0001-70, situada na Rua do Ribeirão, Nº 03, bloco C, CEP: 65.090-659, Vila Sarney, São Luís/MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI** portador do RG Nº 0300937920058 SSP/MA e do CPF Nº 069.636.633-94, com fundamento da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e seu valor registrado na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2025, Processo nº 165/2025**, bem como a classificação da proposta e a respectiva homologação, **RESOLVEM** registrar o preço da empresa, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada no item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP** destinado a contratações futuras sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de maio de 2021, Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023 e Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, e demais legislações aplicadas à espécie.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto **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**, de acordo com as especificações e quantidades do Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2025, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante vencedora, conforme consta nos autos do **Processo Administrativo nº 165/2025**.



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fis. 3336  
Proc. 168  
Rub. 110

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nas quantidades indicadas no **abaixo**, podendo o ÓRGÃO promover as contratações de acordo com suas necessidades.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA

### 2.1. Planilha Demonstrativa de Preços.

| LOTE I - INSUMOS HOSPITALARES |                                                                              |         |        |           |               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------------|
| Nº                            | ITEM                                                                         | UND     | QTD    | UNITÁRIO  | TOTAL         |
| 1                             | ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML                                                      | AMPOLA  | 8.000  | R\$ 0,40  | R\$ 3.200,00  |
| 2                             | ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML                                                     | FRASCO  | 2.160  | R\$ 11,10 | R\$ 23.976,00 |
| 3                             | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 13 X 4,5                                | UNIDADE | 12.000 | R\$ 0,15  | R\$ 1.800,00  |
| 4                             | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 25 X 0,7                                | UNIDADE | 12.000 | R\$ 0,09  | R\$ 1.080,00  |
| 5                             | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 25 X 0,8                                | UNIDADE | 12.000 | R\$ 0,12  | R\$ 1.440,00  |
| 6                             | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 30 X 0,8                                | UNIDADE | 12.000 | R\$ 0,12  | R\$ 1.440,00  |
| 7                             | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 40 X 1,2                                | UNIDADE | 15.000 | R\$ 0,15  | R\$ 2.250,00  |
| 8                             | AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 25 G                                       | UNIDADE | 1.500  | R\$ 6,32  | R\$ 9.480,00  |
| 9                             | AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 26 G                                       | UNIDADE | 100    | R\$ 6,26  | R\$ 626,00    |
| 10                            | AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 27 G                                       | UNIDADE | 100    | R\$ 9,10  | R\$ 910,00    |
| 11                            | ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA                                               | UNIDADE | 6.000  | R\$ 0,09  | R\$ 540,00    |
| 12                            | ÁLCOOL ETÍLICO 70% LÍQUIDO LT                                                | FRASCO  | 1.000  | R\$ 10,76 | R\$ 10.760,00 |
| 13                            | ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G                                                      | UNIDADE | 300    | R\$ 23,40 | R\$ 7.020,00  |
| 14                            | ALMOTOLIA 250 ML                                                             | UNIDADE | 100    | R\$ 6,56  | R\$ 656,00    |
| 15                            | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 10 CM                                          | UNIDADE | 1.500  | R\$ 1,68  | R\$ 2.520,00  |
| 16                            | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 15 CM                                          | UNIDADE | 1.500  | R\$ 1,06  | R\$ 1.590,00  |
| 17                            | ATADURA DE CREPOM 10 CM                                                      | ROLO    | 4.320  | R\$ 0,64  | R\$ 2.764,80  |
| 18                            | ATADURA DE CREPOM 15 CM                                                      | ROLO    | 4.320  | R\$ 0,84  | R\$ 3.628,80  |
| 19                            | ATADURA GESSADA RÁPIDA 10 CM                                                 | ROLO    | 600    | R\$ 3,77  | R\$ 2.262,00  |
| 20                            | ATADURA GESSADA RÁPIDA 15 CM                                                 | ROLO    | 800    | R\$ 5,83  | R\$ 4.664,00  |
| 21                            | AUTO LANCETA AUTOMÁTICA                                                      | UNIDADE | 18.000 | R\$ 0,27  | R\$ 4.860,00  |
| 22                            | ABSORVENTE POS PARTO C/ 20                                                   | UNIDADE | 500    | R\$ 26,50 | R\$ 13.250,00 |
| 23                            | BOBINA PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216 X 30 M                               | UNIDADE | 120    | R\$ 34,16 | R\$ 4.099,20  |
| 24                            | BOLSA PARA COLOSTOMIA 400 G COM PLACA INTEGRADA - BCPM 003                   | UNIDADE | 500    | R\$ 21,96 | R\$ 10.980,00 |
| 25                            | BOLSA PARA URINA ESTÉRIL SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA ANTI - REFLUXO 2.000 ML | UNIDADE | 1.200  | R\$ 6,85  | R\$ 8.220,00  |
| 26                            | CAMPO OPERATÓRIO COMPRESSA DE GAZE COM CADARÇO NÃO ESTÉRIL 4 CAMADAS PACOTE  | UNIDADE | 300    | R\$ 1,94  | R\$ 582,00    |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fis. 333.7  
Proc. 165  
Rub. 40

|    |                                                                                               |         |       |            |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|---------------|
| 27 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 14                                | UNIDADE | 2.400 | R\$ 1,09   | R\$ 2.616,00  |
| 28 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 16                                | UNIDADE | 2.400 | R\$ 0,97   | R\$ 2.328,00  |
| 29 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 18                                | UNIDADE | 3.600 | R\$ 1,03   | R\$ 3.708,00  |
| 30 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 20                                | UNIDADE | 4.800 | R\$ 1,03   | R\$ 4.944,00  |
| 31 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 22                                | UNIDADE | 7.200 | R\$ 1,15   | R\$ 8.280,00  |
| 32 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 24                                | UNIDADE | 7.200 | R\$ 1,67   | R\$ 12.024,00 |
| 33 | CATETER TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO ADULTO                                                      | UNIDADE | 1.200 | R\$ 3,27   | R\$ 3.924,00  |
| 34 | CATETER TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO INFANTIL                                                    | UNIDADE | 1.000 | R\$ 4,42   | R\$ 4.420,00  |
| 35 | CATETER TIPO OCULOS PARA OXIGÊNIO NEONATAL                                                    | UNIDADE | 200   | R\$ 4,99   | R\$ 998,00    |
| 36 | CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL                                                                   | UNIDADE | 1.000 | R\$ 0,52   | R\$ 520,00    |
| 37 | COLETOR PERFUROCORTANTES 3 L                                                                  | UNIDADE | 480   | R\$ 9,92   | R\$ 4.761,60  |
| 38 | COLETOR PERFUROCORTANTES 7 L                                                                  | UNIDADE | 500   | R\$ 19,98  | R\$ 9.990,00  |
| 39 | COLAR CERVICAL P EM PVC                                                                       | UNIDADE | 12    | R\$ 29,05  | R\$ 348,60    |
| 40 | COLAR CERVICAL M EM PVC                                                                       | UNIDADE | 12    | R\$ 29,05  | R\$ 348,60    |
| 41 | COLAR CERVICAL G EM PVC                                                                       | UNIDADE | 12    | R\$ 29,05  | R\$ 348,60    |
| 42 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 8 CAMADAS 5 DOBRAS 09 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM FECHADA PACOTE | UNIDADE | 6.000 | R\$ 0,82   | R\$ 4.920,00  |
| 43 | COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS. PACOTE             | UNIDADE | 600   | R\$ 24,38  | R\$ 14.628,00 |
| 44 | CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO COM PRATA                                                      | UNIDADE | 100   | R\$ 155,30 | R\$ 15.530,00 |
| 45 | CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO                                                             | UNIDADE | 60    | R\$ 43,48  | R\$ 2.608,80  |
| 46 | CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO                                                             | UNIDADE | 60    | R\$ 45,40  | R\$ 2.724,00  |
| 47 | CURATIVO HIDROCOLOIDE EM PLACA                                                                | UNIDADE | 100   | R\$ 211,32 | R\$ 21.132,00 |
| 48 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITRO                                                                 | LITROS  | 150   | R\$ 49,73  | R\$ 7.459,50  |
| 49 | DRENO DE TÓRAX Nº 26                                                                          | UNIDADE | 60    | R\$ 6,96   | R\$ 417,60    |
| 50 | DRENO DE TÓRAX Nº 28                                                                          | UNIDADE | 30    | R\$ 5,57   | R\$ 167,10    |
| 51 | DRENO DE TÓRAX Nº 32                                                                          | UNIDADE | 30    | R\$ 5,57   | R\$ 167,10    |
| 52 | DRENO PENROSE RADIOPATICO Nº2                                                                 | UNIDADE | 250   | R\$ 38,44  | R\$ 9.610,00  |
| 53 | DRENO PENROSE RADIOPATICO Nº3                                                                 | UNIDADE | 250   | R\$ 44,64  | R\$ 11.160,00 |
| 54 | DRENO PENROSE ESTERIL Nº 3 S/ GAZE                                                            | UNIDADE | 50    | R\$ 213,01 | R\$ 10.650,50 |
| 55 | DRENO DE SUÇÃO CIRURGICO SANFONADO ESTERIL 3.2 MM                                             | UNIDADE | 12    | R\$ 44,35  | R\$ 532,20    |
| 56 | DRENO DE SUÇÃO CIRURGICO SANFONADO ESTERIL 4.8 MM                                             | UNIDADE | 12    | R\$ 44,35  | R\$ 532,20    |
| 57 | ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO DESCARTÁVEL                                                       | UNIDADE | 100   | R\$ 0,52   | R\$ 52,00     |
| 58 | EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL                                                               | UNIDADE | 120   | R\$ 2,00   | R\$ 240,00    |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fis. 3338  
Proc. 165  
RFB 40

|    |                                                                    |         |        |            |                |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|----------------|
| 59 | EQUIPO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE USO ÚNICO (EQUIPO MACROGOTAS) | UNIDADE | 60.000 | R\$ 1,97   | R\$ 118.200,00 |
| 60 | EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE ESTÉRIL                           | UNIDADE | 700    | R\$ 15,87  | R\$ 11.109,00  |
| 61 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO                                       | UNIDADE | 200    | R\$ 49,40  | R\$ 9.880,00   |
| 62 | ESCOVA COM ESPONJA 2% DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA                | UNIDADE | 3.000  | R\$ 3,86   | R\$ 11.580,00  |
| 63 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCÓPIO ADULTO                  | UNIDADE | 60     | R\$ 129,83 | R\$ 7.789,80   |
| 64 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCÓPIO INFANTIL                | UNIDADE | 30     | R\$ 132,29 | R\$ 3.968,70   |
| 65 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M                              | UNIDADE | 1.000  | R\$ 14,62  | R\$ 14.620,00  |
| 66 | ESPARADRAPO MICROPOROSA 10 CM X 4,5 M                              | UNIDADE | 500    | R\$ 8,77   | R\$ 4.385,00   |
| 67 | ESPECÚLO VAGINAL TAMANHO: G                                        | UNIDADE | 200    | R\$ 2,66   | R\$ 532,00     |
| 68 | ESPECÚLO VAGINAL TAMANHO: M                                        | UNIDADE | 200    | R\$ 2,20   | R\$ 440,00     |
| 69 | ESPECÚLO VAGINAL TAMANHO: P                                        | UNIDADE | 200    | R\$ 2,13   | R\$ 426,00     |
| 70 | FILTRO BACTERIOLÓGICO VIRAL                                        | UNIDADE | 50     | R\$ 8,89   | R\$ 444,50     |
| 71 | FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 0                            | UNIDADE | 1.700  | R\$ 9,28   | R\$ 15.776,00  |
| 72 | FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 1                            | UNIDADE | 1.700  | R\$ 11,01  | R\$ 18.717,00  |
| 73 | FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 2.0                          | UNIDADE | 1.000  | R\$ 10,08  | R\$ 10.080,00  |
| 74 | FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 3.0                          | UNIDADE | 500    | R\$ 10,07  | R\$ 5.035,00   |
| 75 | FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 4.0                          | UNIDADE | 500    | R\$ 10,11  | R\$ 5.055,00   |
| 76 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 0                               | UNIDADE | 1.500  | R\$ 2,41   | R\$ 3.615,00   |
| 77 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 1                               | UNIDADE | 1.000  | R\$ 2,50   | R\$ 2.500,00   |
| 78 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 2.0                             | UNIDADE | 1.800  | R\$ 2,50   | R\$ 4.500,00   |
| 79 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 3.0                             | UNIDADE | 1.800  | R\$ 2,47   | R\$ 4.446,00   |
| 80 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 4.0                             | UNIDADE | 1.000  | R\$ 2,66   | R\$ 2.660,00   |
| 81 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 5.0                             | UNIDADE | 1.200  | R\$ 3,45   | R\$ 4.140,00   |
| 82 | FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 0                                 | UNIDADE | 2.000  | R\$ 4,83   | R\$ 9.660,00   |
| 83 | FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 1.0                               | UNIDADE | 1.800  | R\$ 5,72   | R\$ 10.296,00  |
| 84 | FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 2.0                               | UNIDADE | 1.800  | R\$ 8,39   | R\$ 15.102,00  |
| 85 | FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 3.0                               | UNIDADE | 1.800  | R\$ 7,21   | R\$ 12.978,00  |
| 86 | FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 4.0                               | UNIDADE | 1.800  | R\$ 7,95   | R\$ 14.310,00  |
| 87 | FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 0                                 | UNIDADE | 1.080  | R\$ 7,21   | R\$ 7.786,80   |
| 88 | FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 1.0                               | UNIDADE | 1.008  | R\$ 7,88   | R\$ 7.943,04   |
| 89 | FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 2.0                               | UNIDADE | 1.872  | R\$ 7,42   | R\$ 13.890,24  |
| 90 | FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 3.0                               | UNIDADE | 500    | R\$ 7,21   | R\$ 3.605,00   |
| 91 | FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 4.0                               | UNIDADE | 720    | R\$ 15,77  | R\$ 11.354,40  |
| 92 | FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 0                                   | UNIDADE | 1.248  | R\$ 2,12   | R\$ 2.645,76   |
| 93 | FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 2.0                                 | UNIDADE | 1.292  | R\$ 3,60   | R\$ 4.651,20   |
| 94 | FIO DE ALGODÃO SEM AGULHA 15 X 45 CM Nº 2.0                        | UNIDADE | 1.620  | R\$ 2,29   | R\$ 3.709,80   |
| 95 | FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 0                                  | UNIDADE | 1.200  | R\$ 13,92  | R\$ 16.704,00  |
| 96 | FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 1                                  | UNIDADE | 1.008  | R\$ 3,53   | R\$ 3.558,24   |
| 97 | FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 2.0                                | UNIDADE | 1.008  | R\$ 16,58  | R\$ 16.712,64  |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3339

Proc. 165

Rub. 40

|     |                                                               |         |        |            |               |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------------|
| 98  | FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 3.0                           | UNIDADE | 1.580  | R\$ 5,21   | R\$ 8.231,80  |
| 99  | FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 0                                      | UNIDADE | 2.064  | R\$ 6,72   | R\$ 13.870,08 |
| 100 | FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 1.0                                    | UNIDADE | 1.100  | R\$ 7,83   | R\$ 8.613,00  |
| 101 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M                      | UNIDADE | 1.200  | R\$ 6,42   | R\$ 7.704,00  |
| 102 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO: G                          | UNIDADE | 2.000  | R\$ 23,57  | R\$ 47.140,00 |
| 103 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO: M                          | UNIDADE | 1.500  | R\$ 23,57  | R\$ 35.355,00 |
| 104 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO: XG                         | UNIDADE | 2.000  | R\$ 3,43   | R\$ 6.860,00  |
| 105 | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500 ML                        | UNIDADE | 200    | R\$ 3,45   | R\$ 690,00    |
| 106 | GARROTE LATEX TAMANHO ÚNICO                                   | UNIDADE | 24     | R\$ 1,13   | R\$ 27,12     |
| 107 | GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON 5 LTS                     | UNIDADE | 30     | R\$ 46,53  | R\$ 1.395,90  |
| 108 | GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1 L                    | UNIDADE | 250    | R\$ 27,25  | R\$ 6.812,50  |
| 109 | INFUSOR MULTIVIAS COM CLAMP (EQUIPO MULTIVIA)                 | UNIDADE | 9.000  | R\$ 1,16   | R\$ 10.440,00 |
| 110 | IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 10% 1 LITRO                         | UNIDADE | 70     | R\$ 66,50  | R\$ 4.655,00  |
| 111 | KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 4 FRX 13 CM            | UNIDADE | 30     | R\$ 208,83 | R\$ 6.264,90  |
| 112 | KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7 FRX 20 CM            | UNIDADE | 30     | R\$ 155,60 | R\$ 4.668,00  |
| 113 | KIT MASCARA OXIGENIO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO         | UNIDADE | 200    | R\$ 22,83  | R\$ 4.566,00  |
| 114 | KIT MASCARA OXIGENIO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL       | UNIDADE | 200    | R\$ 22,82  | R\$ 4.564,00  |
| 115 | KIT OBSTÉTRICO CROMADO Nº 0                                   | UNIDADE | 1.000  | R\$ 16,76  | R\$ 16.760,00 |
| 116 | LÂMINA DE BISTURI Nº 15                                       | UNIDADE | 1.000  | R\$ 0,45   | R\$ 450,00    |
| 117 | LÂMINA DE BISTURI Nº 24                                       | UNIDADE | 7.000  | R\$ 0,70   | R\$ 4.900,00  |
| 118 | LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 2,00 X 0,90 M                 | UNIDADE | 1.200  | R\$ 3,63   | R\$ 4.356,00  |
| 119 | LENÇOL PAPEL DESCARTAVEL 70 X 50                              | UNIDADE | 150    | R\$ 15,51  | R\$ 2.326,50  |
| 120 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0                                 | UNIDADE | 2.400  | R\$ 2,35   | R\$ 5.640,00  |
| 121 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5                                 | UNIDADE | 8.000  | R\$ 2,35   | R\$ 18.800,00 |
| 122 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0                                 | UNIDADE | 2.400  | R\$ 2,35   | R\$ 5.640,00  |
| 123 | LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO: G                   | UNIDADE | 48.000 | R\$ 0,41   | R\$ 19.680,00 |
| 124 | LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO: M                   | UNIDADE | 48.000 | R\$ 0,41   | R\$ 19.680,00 |
| 125 | LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO: P                   | UNIDADE | 24.000 | R\$ 0,41   | R\$ 9.840,00  |
| 126 | MANTA ALUMINIZADA DE EMERGÊNCIA 210 X 140 CM EM POLIPROPILENO | UNIDADE | 30     | R\$ 14,37  | R\$ 431,10    |
| 127 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL                                 | UNIDADE | 30.000 | R\$ 0,17   | R\$ 5.100,00  |
| 128 | MÁSCARA N 95 COM RESPIRADOR                                   | UNIDADE | 2.900  | R\$ 3,26   | R\$ 9.454,00  |
| 129 | MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUINEA AUTOMÁTICO                      | UNIDADE | 36     | R\$ 49,62  | R\$ 1.786,32  |
| 130 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO                            | UNIDADE | 24     | R\$ 127,55 | R\$ 3.061,20  |
| 131 | OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR                                    | UNIDADE | 100    | R\$ 7,53   | R\$ 753,00    |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3340  
Proc. 165  
Rub. 40

|     |                                                        |         |        |              |               |
|-----|--------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|---------------|
| 132 | PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 150 MM X 100 M           | UNIDADE | 24     | R\$ 110,33   | R\$ 2.647,92  |
| 133 | PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 200 MM X 100 M           | UNIDADE | 24     | R\$ 150,83   | R\$ 3.619,92  |
| 134 | PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 300 MM X 100 M           | UNIDADE | 24     | R\$ 220,32   | R\$ 5.287,68  |
| 135 | PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 400 MM X 100 M           | UNIDADE | 36     | R\$ 298,25   | R\$ 10.737,00 |
| 136 | PINÇA SACA BOCADO RUSKIN CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 15 CM | UNIDADE | 2      | R\$ 797,48   | R\$ 1.594,96  |
| 137 | PRO - PÉ DESCARTÁVEL                                   | UNIDADE | 30.000 | R\$ 0,15     | R\$ 4.500,00  |
| 138 | RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO                            | UNIDADE | 12     | R\$ 88,58    | R\$ 1.062,96  |
| 139 | RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL                          | UNIDADE | 6      | R\$ 93,76    | R\$ 562,56    |
| 140 | SACO PARA CADAVER TAMANHO: G                           | UNIDADE | 80     | R\$ 24,97    | R\$ 1.997,60  |
| 141 | SACO PARA CADAVER TAMANHO: M                           | UNIDADE | 50     | R\$ 15,82    | R\$ 791,00    |
| 142 | SACO PARA CADAVER TAMANHO: P                           | UNIDADE | 50     | R\$ 11,79    | R\$ 589,50    |
| 143 | SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 19         | UNIDADE | 500    | R\$ 0,61     | R\$ 305,00    |
| 144 | SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21         | UNIDADE | 5.000  | R\$ 0,38     | R\$ 1.900,00  |
| 145 | SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23         | UNIDADE | 8.500  | R\$ 0,38     | R\$ 3.230,00  |
| 146 | SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25         | UNIDADE | 7.200  | R\$ 0,37     | R\$ 2.664,00  |
| 147 | SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 27         | UNIDADE | 500    | R\$ 0,38     | R\$ 190,00    |
| 148 | SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO                           | UNIDADE | 6      | R\$ 1.438,44 | R\$ 8.630,64  |
| 149 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 10 ML | UNIDADE | 36.000 | R\$ 0,48     | R\$ 17.280,00 |
| 150 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 20 ML | UNIDADE | 36.000 | R\$ 0,56     | R\$ 20.160,00 |
| 151 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 3 ML  | UNIDADE | 30.000 | R\$ 0,29     | R\$ 8.700,00  |
| 152 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 5 ML  | UNIDADE | 30.000 | R\$ 0,33     | R\$ 9.900,00  |
| 153 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 1 ML  | UNIDADE | 24.000 | R\$ 0,27     | R\$ 6.480,00  |
| 154 | SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTE-A / PLEURAL 100 ML        | UNIDADE | 50     | R\$ 58,49    | R\$ 2.924,50  |
| 155 | SOLUÇÃO DE FORMALDEÍDO 10% 1 LITRO                     | UNIDADE | 200    | R\$ 49,13    | R\$ 9.826,00  |
| 156 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10                      | UNIDADE | 250    | R\$ 1,56     | R\$ 390,00    |
| 157 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12                      | UNIDADE | 250    | R\$ 1,38     | R\$ 345,00    |
| 158 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14                      | UNIDADE | 150    | R\$ 50,58    | R\$ 7.587,00  |
| 159 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16                      | UNIDADE | 120    | R\$ 1,64     | R\$ 196,80    |
| 160 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 08  | UNIDADE | 600    | R\$ 7,04     | R\$ 4.224,00  |
| 161 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 12  | UNIDADE | 500    | R\$ 4,15     | R\$ 2.075,00  |
| 162 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 14  | UNIDADE | 360    | R\$ 4,48     | R\$ 1.612,80  |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.

Proc.

Rub.

3341

165

40

|     |                                                       |         |        |            |                |
|-----|-------------------------------------------------------|---------|--------|------------|----------------|
| 163 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 16 | UNIDADE | 360    | R\$ 4,15   | R\$ 1.494,00   |
| 164 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 18 | UNIDADE | 240    | R\$ 4,15   | R\$ 996,00     |
| 165 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 20 | UNIDADE | 100    | R\$ 4,15   | R\$ 415,00     |
| 166 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 22 | UNIDADE | 50     | R\$ 4,15   | R\$ 207,50     |
| 167 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº 8  | UNIDADE | 60     | R\$ 10,65  | R\$ 639,00     |
| 168 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº 12 | UNIDADE | 60     | R\$ 4,15   | R\$ 249,00     |
| 169 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº 20 | UNIDADE | 60     | R\$ 7,38   | R\$ 442,80     |
| 170 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06                        | UNIDADE | 500    | R\$ 1,25   | R\$ 625,00     |
| 171 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08                        | UNIDADE | 500    | R\$ 1,25   | R\$ 625,00     |
| 172 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10                        | UNIDADE | 500    | R\$ 1,25   | R\$ 625,00     |
| 173 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12                        | UNIDADE | 400    | R\$ 0,94   | R\$ 376,00     |
| 174 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06                        | UNIDADE | 800    | R\$ 2,02   | R\$ 1.616,00   |
| 175 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08                        | UNIDADE | 800    | R\$ 2,02   | R\$ 1.616,00   |
| 176 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10                        | UNIDADE | 800    | R\$ 2,73   | R\$ 2.184,00   |
| 177 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12                        | UNIDADE | 500    | R\$ 2,18   | R\$ 1.090,00   |
| 178 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14                        | UNIDADE | 500    | R\$ 2,21   | R\$ 1.105,00   |
| 179 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16                        | UNIDADE | 200    | R\$ 2,62   | R\$ 524,00     |
| 180 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18                        | UNIDADE | 200    | R\$ 1,55   | R\$ 310,00     |
| 181 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20                        | UNIDADE | 200    | R\$ 3,39   | R\$ 678,00     |
| 182 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22                        | UNIDADE | 200    | R\$ 2,40   | R\$ 480,00     |
| 183 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12                         | UNIDADE | 1.200  | R\$ 1,29   | R\$ 1.548,00   |
| 184 | TELA EM POLIPROPILENO PARA HÉRNIA 30,5 X 30,5 CM      | UNIDADE | 50     | R\$ 170,08 | R\$ 8.504,00   |
| 185 | TERMÔMETRO CLÍNICO                                    | UNIDADE | 120    | R\$ 17,41  | R\$ 2.089,20   |
| 186 | TIRAS PARA TESTE (PARA MEDIDOR DE GLICEMIA)           | UNIDADE | 30.000 | R\$ 0,82   | R\$ 24.600,00  |
| 187 | TOUCA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL                        | PACOTE  | 30.000 | R\$ 15,09  | R\$ 452.700,00 |
| 188 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,0                       | UNIDADE | 5      | R\$ 6,23   | R\$ 31,15      |
| 189 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,5                       | UNIDADE | 5      | R\$ 7,06   | R\$ 35,30      |
| 190 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,0                       | UNIDADE | 5      | R\$ 4,50   | R\$ 22,50      |
| 191 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,0                       | UNIDADE | 10     | R\$ 7,07   | R\$ 70,70      |
| 192 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5                       | UNIDADE | 10     | R\$ 6,64   | R\$ 66,40      |
| 193 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,0                       | UNIDADE | 5      | R\$ 6,64   | R\$ 33,20      |
| 194 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,5                       | UNIDADE | 5      | R\$ 28,34  | R\$ 141,70     |
| 195 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,5                       | UNIDADE | 5      | R\$ 7,29   | R\$ 36,45      |
| 196 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5                       | UNIDADE | 5      | R\$ 4,72   | R\$ 23,60      |
| 197 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0                       | UNIDADE | 5      | R\$ 4,88   | R\$ 24,40      |
| 198 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5                       | UNIDADE | 5      | R\$ 4,94   | R\$ 24,70      |
| 199 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4,0                       | UNIDADE | 5      | R\$ 4,99   | R\$ 24,95      |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fis. 3342  
Proc. 165  
Pub. 40

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |              |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|------------------|
| 200 | FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 3 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 12  | R\$ 8,94     | R\$ 107,28       |
| 201 | TESTE UREASE PARA H.PYLORI COM 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 700 | R\$ 26,63    | R\$ 18.641,00    |
| 202 | KIT COM SEIS CÂNULAS DE GUEDEL: Nº0 (45MM), Nº1 (55MM), Nº2 (65MM), Nº3 (70MM), Nº4 (100MM) E Nº5 (110MM). FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARRENDODADAS PARA IMPEDIR A MORDEDURA DA LINGUA E PROTEÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL.                                                                                                                                                            | KIT     | 12  | R\$ 139,60   | R\$ 1.675,20     |
| 203 | PINÇA BIPOLAR HEMOSTÁTICA CURVA 20 CM. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRATAMENTO EXTRA CONTRA OXIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 6   | R\$ 1.400,00 | R\$ 8.400,00     |
| 204 | KIT C CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN CONTENDO: 1. DUPLO CATETER LUMEN 8 FR X 20 CM COM BÁRIO (PERMITE A COLOCAÇÃO DE VISIBILIDADE) 1 METAL GUIA 0,32 POLEGADAS NA PONTA "J" (PONTA FLEXÍVEL) 1 GRAMPO PARA FIXAR O CATETER (BORBOLETA) 1 TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE ENSAIO INTRODUTOR DE PAREDE FINA DE 1 AGULHA, 18GA X 6,35 CM, 1 BRAÇADEIRA PARA CONTROLE DE FLUXO 1 DILATADOR KIT 24 | kit     | 24  | R\$ 450,00   | R\$ 10.800,00    |
| 205 | SONDA DE GASTROSTOMIA 24 FR X 67 MM COM CONECTOR EM Y, PRODUTO EM 100% SILICONE, COM BALÃO INTERNO; CONECTOR EM Y, DESCONECTÁVEL, COM TRÊS TAMPAS PARA REGULAGEM; POSSUI CONECTOR EM Y, DESCONECTÁVEL, COM TRÊS TAMPAS PARA REGULAGEM; POSSUI DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE; DEVE DISPOR DE MARCA DE REFÊNCIA                                                                    | UNIDADE | 24  | R\$ 110,00   | R\$ 2.640,00     |
| 206 | TELA SLING TIPO L, KIT PARA PERINEOPLASTIA. COMPRIMENTO: 45CM, LARGURA:1,2CM, PERFIL: 0,65MM, POROSIDADE: CERCA DE 1102UM                                                                                                                                                                                                                                                                  | KIT     | 4   | R\$ 110,00   | R\$ 440,00       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |              | R\$ 1.692.999,61 |

**LOTE II – INSUMOS LABORATÓRIO**

| Nº | ITEM                                                                                                                                                                                       | UND     | QTD    | Unitário  | Total         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------------|
| 1  | LÂMINA P/MICROSCÓPIO 26 X 76 FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES.                                                                                                                                | CAIXA   | 150    | R\$ 11,75 | R\$ 1.762,50  |
| 2  | ANALISADOR QUÍMICO - LAMINULA PARA MICROSCOPIA 22X22MM, QUADRADA, CAIXA COM 100 PEÇAS. MARCA: PRECISION/CRALPLAST                                                                          | CAIXA   | 100    | R\$ 6,53  | R\$ 653,00    |
| 3  | TUBO LABORATÓRIO - TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 75 MM, ADICIONAL SEM ORLA                                              | UNIDADE | 15.000 | R\$ 0,18  | R\$ 2.700,00  |
| 4  | TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO COLETA DE SANGUE. CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | UNIDADE | 30.000 | R\$ 0,37  | R\$ 11.100,00 |



PREFEITURA DE

**Alto Alegre  
do Pindaré**Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3343

Proc. 165

Rub. 165

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |            |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------------|
| 5  | TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 5 A 8 ML, COMPONENTES COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR. USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.                                                                                          | UNIDADE | 30.000 | R\$ 0,96   | R\$ 28.800,00 |
| 6  | TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 5 ML, COMPONENTES COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.                                                                    | UNIDADE | 10.000 | R\$ 1,02   | R\$ 10.200,00 |
| 7  | TUBOS DE ENSAIO DE VIDRO 13X100 MM SEM TAMPA 5 ML                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 5.000  | R\$ 0,37   | R\$ 1.850,00  |
| 8  | MICROPIPETA AUTOMÁTICA 10 UL COM ISO9001.                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 3      | R\$ 183,80 | R\$ 551,40    |
| 9  | MICROPIPETA AUTOMÁTICA 20 UL COM ISO9001.                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 2      | R\$ 183,80 | R\$ 367,60    |
| 10 | MICROPIPETA VOLUME FIXO 50 UL COM PONTA DE METAL E DESCARTE DE PONTEIRA                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 3      | R\$ 219,22 | R\$ 657,66    |
| 11 | MICROPIPETA VOLUME FIXO CAPACIDADE 100 UL, COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS E TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 2      | R\$ 183,80 | R\$ 367,60    |
| 12 | MICROPIPETA VOLUME FIXO CAPACIDADE 1000 UL, COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS E TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL.                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 3      | R\$ 183,80 | R\$ 551,40    |
| 13 | MICROPIPETA 100 - 1000 UL MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL (100 A 1000 UL), COM ÊMBOLO, DESCANSO DE DEDOS, EJETOR DE PONTEIRAS, CONE DE PONTEIRA PRODUZIDO COM PVDF, PISTÃO EM METAL                                                                                                                                  | UNIDADE | 2      | R\$ 183,80 | R\$ 367,60    |
| 14 | PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 1 EM 1 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL.                                                                                                                             | UNIDADE | 3      | R\$ 15,63  | R\$ 46,89     |
| 15 | PIPETA DE VIDRO GRADUADA, COM ESGOTAMENTO TOTAL, CAPACIDADE 10 ML, GRADUAÇÃO 1/10.                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 3      | R\$ 45,03  | R\$ 135,09    |
| 16 | PIPETADOR - PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 50 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS..                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 3      | R\$ 55,78  | R\$ 167,34    |
| 17 | PISSETA GRADUADA EM POLIETILENO - TAMPA BRANCA - CAPACIDADE 250ML: FRASCO FABRICADO EM POLIETILENO - (LEITOSO), GRADUADO, TAMPA COM BICO EM POLIPROPILENO, COM BICO RETO OU                                                                                                                                         | UNIDADE | 3      | R\$ 145,07 | R\$ 435,21    |
| 18 | TUBO DE PLASTICO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO COM TRAVA DE SEGURANÇA EM PET, TAMANHO 13X75 MM, ESTERIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM FLUORETO DE SÓDIO E EDTA, 4ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA CAPA PROTETORA DE ROSCA NA COR CINZA. APRESENTAR CBPF C/100.                                                   | UNIDADE | 5.000  | R\$ 1,45   | R\$ 7.250,00  |
| 19 | COLETOR DE URINA UNIVERSAL ROSQUEÁVEL COM TAMPA EM POLIPROPILENO NÃO ESTÉRIL COM PA, COM CAP. 80 ML.                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 5.000  | R\$ 1,02   | R\$ 5.100,00  |
| 20 | HASTE PADRÃO CALIBRAÇÃO - PONTEIRA TIPO GILSON AMARELA PARA MICROPIPETA 0-200 UL EM RACK COM 96 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: FABRICADAS EM PP DE ALTA QUALIDADE, PARA USO EM UMA AMPLA VARIEDADE DE MICROPIPETAS. CODIGO 181743 - MARCA CRALPLAST OU QUALQUER OUTRA MARCA SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE | CAIXA   | 200    | R\$ 30,64  | R\$ 6.128,00  |



PREFEITURA DE

**Alto Alegre  
do Pindaré**Juntos para **fazer muito mais**

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

115. 3344  
165  
165

|    |                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |            |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|----------------|
| 21 | HASTE PADRÃO CALIBRAÇÃO - PONTEIRA TIPO GILSON AZUL PARA MICROPIPETA 200-1000 UL EM RACK COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: FABRICADAS EM PP DE ALTA QUALIDADE. PARA USO EM UMA AMPLA VARIEDADE DE MICROPIPETAS                             | CAIXA   | 100    | R\$ 61,31  | R\$ 6.131,00   |
| 22 | PLACA DE CORTICA - PLACA LABORATÓRIO, TIPO: KLINE, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 12 POÇOS. PARA REALIZAÇÃO DE EXAME VDRL                                                                                                                     | UNIDADE | 10     | R\$ 54,47  | R\$ 544,70     |
| 23 | VARETA DE VIDRO - FRASCO ERLLENMEYER COM CAPACIDADE DE 100 ML, COM BOCA ESTREITA E GRADUAÇÃO PERMANENTE FABRICADO COM VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TRANSPARENTE E DE BAIXA EXPANSÃO, COM ALTA RESISTÊNCIA FÍSICA E QUÍMICA, CONFORME ISO 1773.  | UNIDADE | 5      | R\$ 369,45 | R\$ 1.847,25   |
| 24 | LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO COM SISTEMA RETRÁTIL.                                                                   | UNIDADE | 5      | R\$ 14,19  | R\$ 70,95      |
| 25 | ESTANTE PARA MICROTUBOS - Estante para microtubos, material polipropileno, capacidade 50 tubos, tamanho para tubos 1 ml a 2 ml, adicional identificação alfanumérica                                                                        | UNIDADE | 50     | R\$ 129,66 | R\$ 6.483,00   |
| 26 | ESTANTE RASICO ( SUPORTE BASICO) C/ FUROS QUADRADA 13 MMCAPACIDADE 90 TUBO                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 5      | R\$ 100,00 | R\$ 500,00     |
| 27 | ESTANTE RASICO ( SUPORTE BASICO) C/ FUROS QUADRADA 17 MMCAPACIDADE 60 TUBO                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 5      | R\$ 50,00  | R\$ 250,00     |
| 28 | ESTANTE RASICO ( SUPORTE BASICO) C/ FUROS QUADRADA 21 MM CAPACIDADE 40 TUBO                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 5      | R\$ 49,99  | R\$ 249,95     |
| 29 | COLETOR DE URINA INFANTIL VOLUME 100ML EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 10.000 | R\$ 1,33   | R\$ 13.300,00  |
| 30 | TUBO DE POLIPROPILENO - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA VHS COM CITRATO DE SÓDIO 3,8%, 8X120MM, VOL 1,6 ML MATERIAL: VIDRO TUBO 8X120MM ASPIRAÇÃO 1,6ML COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA   | 30     | R\$ 74,26  | R\$ 2.227,80   |
| 31 | COPO DE SEDIMENTAÇÃO COM BASE, EM POLIESTIRENO CRISTAL, CAPACIDADE DE 200 ML, PACOTE COM 10 UNIDADES.                                                                                                                                       | CAIXA   | 28     | R\$ 638,71 | R\$ 17.883,88  |
| 32 | FRASCO COLETOR - FRASCO COLETOR, TIPO P/ URINA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE C/ TUBO CÔNICO CERCA DE 15 ML, TIPO TAMPA TAMPA PRESSÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM.                                  | UNIDADE | 1.000  | R\$ 16,32  | R\$ 16.320,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |            | R\$ 144.999,82 |

## LOTE IV - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II

| Nº | ITEM                                                                                                                                                                                                  | UND     | QTD | Unitário  | Total        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|--------------|
| 1  | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO S 20X20CM COM 1000 FOLHAS - EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.                                                                                                                    | PACOTE  | 600 | R\$ 14,31 | R\$ 8.586,00 |
| 2  | PEDRA AFAR GOIVA 186 LARANJA CARBORUNDUM - GOLGRAN EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.                                                                                                                           | UNIDADE | 20  | R\$ 82,50 | R\$ 1.650,00 |
| 3  | KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PÉRIO 20GREMBALAGEM COM 02 AVENTAIS, 02 TOALHAS DE MÃO, 02 CAMPOS DE MESA (70CM X 70CM), 02 PROTETORES DE MANGUEIRA, 01 CAMPO FENESTRADO (1,20M X 70CM) E 01 PROTETOR REFLETOR. | KIT     | 50  | R\$ 39,11 | R\$ 1.955,50 |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Dis. 3345  
Proc. 165  
Rub. 10

|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|---------------|
| 4  | BROCA CARBIDE 04 FGOS BAIXA ROTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 150  | R\$ 15,92    | R\$ 2.388,00  |
| 5  | BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 100  | R\$ 37,88    | R\$ 3.788,00  |
| 6  | ANTISSÉPTICO BUCAL. FRASCO COM 2 LITROS. COM BOMBA E SEM ÁLCOOL                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 50   | R\$ 72,47    | R\$ 3.623,50  |
| 7  | AVENTAL DE RAIO-X USO PACIENTE                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 10   | R\$ 451,56   | R\$ 4.515,60  |
| 8  | AVENTAL DE RAIO-X USO PROFESSIONAL                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 10   | R\$ 1.679,41 | R\$ 16.794,10 |
| 9  | AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES                                                                                                                                                                                      | PACOTE  | 400  | R\$ 39,09    | R\$ 15.636,00 |
| 10 | BROCA CARBIDE CIRURGICA DENTADA 702 HL                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 200  | R\$ 16,90    | R\$ 3.380,00  |
| 11 | BROCA CARBIDE CIRURGICA DENTADA 703 HL                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 200  | R\$ 30,24    | R\$ 6.048,00  |
| 12 | BROCA DE AÇO ESFÉRICA PARA CA Nº 6                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 150  | R\$ 15,40    | R\$ 2.310,00  |
| 13 | BROCA DE AÇO ESFÉRICA PARA CA Nº 8                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 150  | R\$ 15,92    | R\$ 2.388,00  |
| 14 | BROCA DIAMANTADA 1011 FG                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 200  | R\$ 4,89     | R\$ 978,00    |
| 15 | BROCA DIAMANTADA 1011 HL FG                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 200  | R\$ 8,70     | R\$ 1.740,00  |
| 16 | BROCA DIAMANTADA 1012 HL FG                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 200  | R\$ 7,73     | R\$ 1.546,00  |
| 17 | BROCA DIAMANTADA 1015 FG                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 200  | R\$ 5,98     | R\$ 1.196,00  |
| 18 | BROCA DIAMANTADA 1015 HL FG                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 200  | R\$ 9,78     | R\$ 1.956,00  |
| 19 | BROQUEIRO DE ALUMÍNIO COM 15 FUROS PARA ALTA ROTAÇÃO (FG)                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 30   | R\$ 31,09    | R\$ 932,70    |
| 20 | COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES DE 7,5 X 7,5CM.                                                                                                                                                                          | PACOTE  | 300  | R\$ 28,12    | R\$ 8.436,00  |
| 21 | ESCOVA DENTAL INFANTIL. CERDAS MACIAS                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 2000 | R\$ 1,17     | R\$ 2.340,00  |
| 22 | ESPÁTULA DE SILICATO PARA RESINA. AÇO INOX                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 250  | R\$ 23,87    | R\$ 5.967,50  |
| 23 | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA. EMBALAGEM COM 10ML                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 100  | R\$ 13,86    | R\$ 1.386,00  |
| 24 | FILME RADIOGRÁFICO INFANTILE PERIAPICAL. EMBALAGEM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                           | CAIXA   | 100  | R\$ 416,46   | R\$ 41.646,00 |
| 25 | FÓRCEPS INFANTIL 18R                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 250  | R\$ 75,58    | R\$ 18.895,00 |
| 26 | LÂMINA DE BISTURÍ DE AÇO Nº 15                                                                                                                                                                                                                            | CAIXA   | 150  | R\$ 43,53    | R\$ 6.529,50  |
| 27 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                                | CAIXA   | 400  | R\$ 40,11    | R\$ 16.044,00 |
| 28 | MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS PNEUMÁTICO. BASE COM CINCO RODÍZIOS. ALTURA REGULÁVEL DE 440 A 570MM E ENCOSTO DE 285 A 360MM. ACIONAMENTO A GÁS. ESTOFAMENTO COM ESPUMA. ASEENTO TIPO SELA. PNEUMÁTICO                                                          | UNIDADE | 15   | R\$ 433,04   | R\$ 6.495,60  |
| 29 | ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CM X 100M                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 200  | R\$ 211,82   | R\$ 42.364,00 |
| 30 | SACO PLÁSTICO SACOLÉ. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. TAMANHO: 5CM X 23CM                                                                                                                                                                                     | PACOTE  | 50   | R\$ 17,07    | R\$ 853,50    |
| 31 | SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. TAMANHO: 25CM X 35 CM                                                                                                                                                                             | PACOTE  | 50   | R\$ 13,80    | R\$ 690,00    |
| 32 | SUPORTE PARA AVENTAL DE RAIO-X. RESISTENTE. CONFECCIONADO EM AÇO CARBON COM PINTURA BRANCA. CONFECCIONADO COM TUBO DE 51MM DE DIÂMETRO. ÁREA LIVRE PARA COLOCAÇÃO DO AVENTAL: 650MM. FIXAÇÃO NA PREDE. ALTURA: 140MM. LARGURA: 120MM. PROFUNDIDADE: 655MM | UNIDADE | 15   | R\$ 992,84   | R\$ 14.892,60 |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3346  
Proc. 165  
Rub. 40

|    |                                                                                                                |        |     |           |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|----------------|
| 33 | TIRA DE POLIÉSTER. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PRÉ-CORTADAS, NO TAMANHO 0,05X10X100MM. 100% POLYESTER E FLEXÍVEL | PACOTE | 200 | R\$ 51,18 | R\$ 10.236,00  |
|    |                                                                                                                |        |     |           | R\$ 258.187,10 |

**LOTE VI - REAGENTES DO LABORATÓRIO**

| Nº | ITEM                                                                                                           | UND    | QTD | Unitário   | Total         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|---------------|
| 1  | COLESTEROL LIQUIFORM (REF. 76-2/100)                                                                           | CAIXAS | 60  | R\$ 162,35 | R\$ 9.741,00  |
| 2  | GLICOSE LIQUIFORM (REF. 133-1/500)                                                                             | CAIXAS | 60  | R\$ 125,34 | R\$ 7.520,40  |
| 3  | TRIGLICÉRIDES LIQUIFORM (REF. 87-2/100)                                                                        | CAIXAS | 60  | R\$ 389,11 | R\$ 23.346,60 |
| 4  | ÁCIDO ÚRICO LIQUIFORM (REF. 140-1/100)                                                                         | CAIXAS | 50  | R\$ 70,33  | R\$ 3.516,50  |
| 5  | ALT/GOT LIQUIFOR - REF 109- 4/30                                                                               | CAIXAS | 60  | R\$ 210,06 | R\$ 12.603,60 |
| 6  | ALT/GPT LIQUIFOR - REF 108- 4/30                                                                               | CAIXAS | 60  | R\$ 144,12 | R\$ 8.647,20  |
| 7  | URÉIA UV LIQUIFORM (REF. 104-4/50)                                                                             | CAIXAS | 60  | R\$ 263,74 | R\$ 15.824,40 |
| 8  | CREATININA (REF. 35-100 144T)                                                                                  | CAIXAS | 60  | R\$ 93,68  | R\$ 5.620,80  |
| 9  | PROTEÍNAS TOTAIS (REF. 99-250)                                                                                 | CAIXAS | 50  | R\$ 64,86  | R\$ 3.243,00  |
| 10 | REAGENTE AMILASE CNPG LIQUIFORM (REF. 142-2/30)                                                                | CAIXAS | 50  | R\$ 513,05 | R\$ 25.652,50 |
| 11 | REAGENTE ALBUMINA (REF.19-1/250)                                                                               | CAIXAS | 50  | R\$ 76,48  | R\$ 3.824,00  |
| 12 | REAGENTE ALBUMINA 22% 10ml                                                                                     | CAIXAS | 50  | R\$ 76,48  | R\$ 3.824,00  |
| 13 | REAGENTE BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL REF 93-1/104                                                               | CAIXAS | 50  | R\$ 141,24 | R\$ 7.062,00  |
| 14 | REAGENTE CALCIO (REF. 90-2/60)                                                                                 | CAIXAS | 40  | R\$ 92,47  | R\$ 3.698,80  |
| 15 | REAGENTE MAGNESIO (REF. 50-200)                                                                                | CAIXAS | 35  | R\$ 151,47 | R\$ 5.301,45  |
| 16 | REAGENTE SODIO (REF-124- 1/30)                                                                                 | CAIXAS | 40  | R\$ 130,34 | R\$ 5.213,60  |
| 17 | REAGENTE CK-MB LIQUIFORM - REF. 118-2/30                                                                       | CAIXAS | 40  | R\$ 839,90 | R\$ 33.596,00 |
| 18 | REAGENTE DESIDROGENASE LACTICA R1 1 vidro de 40ml - R2 1 vidro de 10ml                                         | CAIXAS | 40  | R\$ 288,61 | R\$ 11.544,40 |
| 19 | REAGENTE FOSFATASE ALCALINA (REF. 79-4/30)                                                                     | CAIXAS | 50  | R\$ 183,03 | R\$ 9.151,50  |
| 20 | REAGENTE GAMA GT LIQUIFORM (REF. 105-2/30)                                                                     | CAIXAS | 50  | R\$ 125,38 | R\$ 6.269,00  |
| 21 | REAGENTE HDL COLESTEROL DIRETO LIQUIFORM (REF. 76-2/100)                                                       | CAIXAS | 60  | R\$ 162,35 | R\$ 9.741,00  |
| 22 | REAGENTE HDL COLESTEROL PRECIPITANTE (REF. 13-50)                                                              | CAIXAS | 50  | R\$ 50,45  | R\$ 2.522,50  |
| 23 | REAGENTE LDL COLESTEROL                                                                                        | CAIXAS | 50  | R\$ 157,55 | R\$ 7.877,50  |
| 24 | REAGENTE COLESTEROL HDL (REF 145-1/80)                                                                         | CAIXAS | 60  | R\$ 334,64 | R\$ 20.078,40 |
| 25 | REAGENTE LIPASE R1 LIQUIFORM (REF. 107-3/16)                                                                   | CAIXAS | 40  | R\$ 162,35 | R\$ 6.494,00  |
| 26 | REAGENTE POTASSIO (REF. 125-1/33)                                                                              | CAIXAS | 40  | R\$ 230,64 | R\$ 9.225,60  |
| 27 | REAGENTE ZINCO                                                                                                 | CAIXAS | 30  | R\$ 199,89 | R\$ 5.996,70  |
| 28 | REAGENTE BIOFUL 250 ML SOLUÇÃO DESTINADA À LIMPEZA DE ANALISADORES BIOQUÍMICOS AUTOMÁTICOS E SEMI-AUTOMÁTICOS. | CAIXAS | 50  | R\$ 678,08 | R\$ 33.904,00 |
| 29 | REAGENTE SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA ANALIZADOR AUTOMATIZADO CLENER A 250 ML                                       | FRASCO | 40  | R\$ 485,23 | R\$ 19.409,20 |



PREFEITURA DE

**Alto Alegre  
do Pindaré**Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.

3347

Proc.

163

Rub.

160

|    |                                                                               |        |     |              |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|----------------|
| 30 | REAGENTE SOLUÇÃO DE LIMPEZA LABMAX PLENO                                      | FRASCO | 30  | R\$ 123,29   | R\$ 3.698,70   |
| 31 | REAGENTE COMBS CONTROL HUMANA 3% HUMANA SUSPENSÃO 3,0%                        | CAIXAS | 60  | R\$ 118,75   | R\$ 7.125,00   |
| 32 | REAGENTE LUGOL FORTE 2%                                                       | FRASCO | 2   | R\$ 422,19   | R\$ 844,38     |
| 33 | REAGENTE CALIBRA H 3ML AUTOCAL                                                | CAIXA  | 60  | R\$ 1.327,98 | R\$ 79.678,80  |
| 34 | REAGENTE QUALITROL 2 H 5ML                                                    | CAIXA  | 60  | R\$ 297,65   | R\$ 17.859,00  |
| 35 | REAGENTE ASO LATEX (AGLUTINACAO) COM CONTROLE POS TIVO E NEGATIVO 1 ML - 5 ML | CAIXA  | 40  | R\$ 187,35   | R\$ 7.494,00   |
| 36 | REAGENTE FR LATEX AGLUTINACAO COM CONTROLE POSITIVO/NEGATIVO 1 ML - 5 ML      | CAIXA  | 40  | R\$ 236,89   | R\$ 9.475,60   |
| 37 | REAGENTE PCR LATEX AGLUTINACAO COM CONTROLE POSITIVO/NEGATIVO 1 ML - 5 ML     | CAIXA  | 60  | R\$ 126,83   | R\$ 7.609,80   |
| 38 | ANTICOAGULANTE EDTA 250 ML                                                    | CAIXA  | 35  | R\$ 98,64    | R\$ 3.452,40   |
| 39 | ANTICOAGULANTE FLUORETO 250 ML                                                | CAIXA  | 30  | R\$ 35,85    | R\$ 1.075,50   |
| 40 | DILUENTE ( PARA MAQUINA HEMATOCLIN 5.4) 20L                                   | CAIXA  | 60  | R\$ 1.263,70 | R\$ 75.822,00  |
| 41 | LH LYSE ( PARA MAQUINA HEMATOCLIN) 500ML                                      | UND    | 50  | R\$ 1.056,75 | R\$ 52.837,50  |
| 42 | LEO I LYSE ( PARA MAQUINA HEMATOCLIN) 1000ML                                  | UND    | 50  | R\$ 1.380,82 | R\$ 69.041,00  |
| 43 | LEO II LYSE (HEMATOCLIN) 200ML                                                | UND    | 50  | R\$ 1.012,72 | R\$ 50.636,00  |
| 44 | DIACLEAR DETERGENTE (HEMATOCLIN) 1L                                           | UND    | 50  | R\$ 49,32    | R\$ 2.466,00   |
| 45 | HBSAG TESTE RÁPIDO C/20                                                       | CAIXA  | 45  | R\$ 1.106,07 | R\$ 49.773,15  |
| 46 | HCV TESTE RÁPIDO C/20                                                         | CAIXA  | 45  | R\$ 198,85   | R\$ 8.948,25   |
| 47 | HIV TESTE RÁPIDO C/20                                                         | CAIXA  | 45  | R\$ 276,52   | R\$ 12.443,40  |
| 48 | TESTE BETA HCG C/50                                                           | CAIXA  | 48  | R\$ 41,45    | R\$ 1.989,60   |
| 49 | FITAS PARA URINÁLISE REF. 150/150 11 PARAMETROS 150T ÁCIDO ASCÓRBICO          | CAIXA  | 60  | R\$ 104,38   | R\$ 6.262,80   |
| 50 | REAGENTE ANTI- IGG 10 ML                                                      | CAIXA  | 60  | R\$ 178,20   | R\$ 10.692,00  |
| 51 | ANTI-A MONOCLONAL                                                             | CAIXA  | 480 | R\$ 34,56    | R\$ 16.588,80  |
| 52 | ANTI-B MONOCLONAL                                                             | CAIXA  | 480 | R\$ 34,56    | R\$ 16.588,80  |
| 53 | ANTI-D DUOCLONAL                                                              | CAIXA  | 480 | R\$ 64,97    | R\$ 31.185,60  |
| 54 | CONTROLE ANTI-D MONOCLONAL                                                    | CAIXA  | 480 | R\$ 162,04   | R\$ 77.779,20  |
| 55 | ELITE AHG POLIESPECIFICO                                                      | CAIXA  | 480 | R\$ 341,12   | R\$ 163.737,60 |
| 56 | ANTI-IgG (CLEAR) MONOESPECIFICO                                               | CAIXA  | 480 | R\$ 92,47    | R\$ 44.385,60  |
| 57 | REAGENTE LISS ADD SOLUÇÃO POTENCIALIZADORA                                    | CAIXA  | 480 | R\$ 479,07   | R\$ 229.953,60 |
| 58 | HEMÁCIAS I A 3%                                                               | CAIXA  | 48  | R\$ 1.831,70 | R\$ 87.921,60  |
| 59 | HEMÁCIAS II A 3%                                                              | CAIXA  | 48  | R\$ 1.867,81 | R\$ 89.654,88  |
| 60 | CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN                                        | UND    | 10  | R\$ 213,11   | R\$ 2.131,10   |
| 61 | CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL GABBET                                       | UND    | 10  | R\$ 116,47   | R\$ 1.164,70   |
| 62 | PANÓTICO RÁPIDO - CORANTE PARA USO HEMATOLÓGICO                               | UND    | 5   | R\$ 201,46   | R\$ 1.007,30   |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 33 48  
Proc. 165  
Rub. 140

|    |                                                                                                                |     |    |              |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------|---------------|
| 63 | FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO ANIDRO, P.A. (NAHPO <sub>4</sub> ) (CAS 7558-79-4) REAGENTE A.C.S. (10A EDIÇÃO) 500G | UND | 10 | R\$ 482,58   | R\$ 4.825,80  |
| 64 | FOSFATO DE POTASSIO MONOBÁSICO P.A. - A.C.S. (KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ) (CAS 7778-77-0) 500G           | UND | 10 | R\$ 363,53   | R\$ 3.635,30  |
| 65 | ALCOOL METÍLICO, P.A. (METANOL) (CH <sub>3</sub> OH) (CAS 67-56-1) 1L                                          | UND | 10 | R\$ 198,04   | R\$ 1.980,40  |
| 66 | EOSINA AZUL DE METILENO EM PÓ (SEG. GIEMSA) 500G                                                               | UND | 10 | R\$ 1.520,84 | R\$ 15.208,40 |
| 67 | AZUL DE METILENO PARA MICROSCOPIA (C.I. 52015) (C <sub>16</sub> H <sub>18</sub> ClN <sub>3</sub> S) 500G       | UND | 10 | R\$ 1.167,57 | R\$ 11.675,70 |
| 68 | GLICERINA, P.A. (CH <sub>2</sub> OHCHOHCH <sub>2</sub> OH) REAGENTE A.C.S. (10ª EDIÇÃO) (1 L = 1,260Kg)        | UND | 10 | R\$ 80,10    | R\$ 801,00    |

R\$  
1.599.899,91

**LOTE VII - LRPD**

| Nº | ITEM                                                                                                                                                | UND     | QTD | Unitário   | Total         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|---------------|
| 1  | ALGINATO TIPO II / EMBALAGEM COM 410G, COM SABOR, TIPO II                                                                                           | PACOTE  | 200 | R\$ 38,28  | R\$ 7.656,00  |
| 2  | ÁLCOOL ETÍLICO 96º. EMBALAGEM COM 1 LITRO                                                                                                           | UNIDADE | 100 | R\$ 23,89  | R\$ 2.389,00  |
| 3  | ARTICULADOR MAGNÉTICO. FIXAÇÃO DOS MODELOS ATRAVÉS DE IMÃS SUPER RESISTENTES.                                                                       | UNIDADE | 50  | R\$ 390,73 | R\$ 19.536,50 |
| 4  | BABADOR IMPERMEÁVEL / EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. BRANCO. CONFECCIONADO COM DUAS CAMADAS, UMA DE PAPEL E UMA DE PLÁSTICO. DIMENSÃO: 30X40CM         | PACOTE  | 200 | R\$ 25,64  | R\$ 5.128,00  |
| 5  | BROCA CARBIDE PARA PM 701 / UNIDADE. BROCA PARA PEÇA DE MÃO (PM)                                                                                    | UNIDADE | 15  | R\$ 19,46  | R\$ 291,90    |
| 6  | BROCA CARBIDE PARA PM 702 / UNIDADE. BROCA PARA PEÇA DE MÃO (PM)                                                                                    | UNIDADE | 15  | R\$ 19,46  | R\$ 291,90    |
| 7  | BROCA CARBIDE PARA PM 703 / UNIDADE. BROCA PARA PEÇA DE MÃO (PM)                                                                                    | UNIDADE | 15  | R\$ 19,46  | R\$ 291,90    |
| 8  | BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT MODELO Nº 407001                                                                                                        | UNIDADE | 15  | R\$ 58,27  | R\$ 874,05    |
| 9  | BROCA DE TUNGSTÊNIO MINICUT MODELO Nº 304302                                                                                                        | UNIDADE | 15  | R\$ 56,19  | R\$ 842,85    |
| 10 | BROCA ESFÉRICA PARA PM 4 / UNIDADE. BROCA EM AÇO CARBONO PARA PEÇA DE MÃO (PM). COMPRIMENTO 44,5MM                                                  | UNIDADE | 15  | R\$ 10,54  | R\$ 158,10    |
| 11 | BROCA ESFÉRICA PARA PM 6 / UNIDADE. BROCA EM AÇO CARBONO PARA PEÇA DE MÃO (PM). COMPRIMENTO 44,5MM                                                  | UNIDADE | 15  | R\$ 21,18  | R\$ 317,70    |
| 12 | BROCA ESFÉRICA PARA PM 8 / UNIDADE. BROCA EM AÇO CARBONO PARA PEÇA DE MÃO (PM). COMPRIMENTO 44,5MM                                                  | UNIDADE | 15  | R\$ 36,12  | R\$ 541,80    |
| 13 | BROCA VULCANITE Nº 620 / UNIDADE. BROCAS EM AÇO TIPO VULCANITE PARA USO EM LABORATÓRIO, PARA DESGASTE DE RESINAS ACRÍLICAS, USO EM PM (PEÇA DE MÃO) | UNIDADE | 10  | R\$ 54,96  | R\$ 549,60    |
| 14 | BROCA VULCANITE Nº 720 / UNIDADE. BROCAS EM AÇO TIPO VULCANITE PARA USO EM LABORATÓRIO, PARA DESGASTE DE RESINAS ACRÍLICAS, USO EM PM (PEÇA DE MÃO) | UNIDADE | 10  | R\$ 63,41  | R\$ 634,10    |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3349  
Proc. 165  
Rub. 10

|    |                                                                                     |         |     |            |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|--------------|
| 15 | BROQUEIRO DE ALUMÍNIO COM 15 FUROS PARA PEÇA DE MÃO (PM)                            | UNIDADE | 10  | R\$ 70,29  | R\$ 702,90   |
| 16 | CERA Nº 07 ROSA LÂMINA / EMBALAGEM COM 18 UNIDADES. EM LÂMINAS.                     | CAIXA   | 150 | R\$ 30,71  | R\$ 4.606,50 |
| 17 | CERA UTILIDADE / EMBALAGEM COM 5 UNIDADES                                           | CAIXA   | 150 | R\$ 30,78  | R\$ 4.617,00 |
| 18 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0.12% - FRASCO CONTENDO 2L                                  | FRASCO  | 30  | R\$ 72,18  | R\$ 2.165,40 |
| 19 | CONCHA PARA CERA INOX                                                               | UNIDADE | 10  | R\$ 161,56 | R\$ 1.615,60 |
| 20 | CUBA DE BORRACHA. PRODUZIDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO E PIGMENTO. CAPACIDADE: 100ML | UNIDADE | 10  | R\$ 22,18  | R\$ 221,80   |
| 21 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 60                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,92   | R\$ 1.384,00 |
| 22 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 62                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,92   | R\$ 1.384,00 |
| 23 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 66                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,92   | R\$ 1.384,00 |
| 24 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 67                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,92   | R\$ 1.384,00 |
| 25 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 69                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,92   | R\$ 1.384,00 |
| 26 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 60                 | PLACA   | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 27 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 62                 | PLACA   | 200 | R\$ 6,90   | R\$ 1.380,00 |
| 28 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 66                 | PLACA   | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 29 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 67                 | PLACA   | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 30 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 69                 | PLACA   | 200 | R\$ 6,90   | R\$ 1.380,00 |
| 31 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 60                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,90   | R\$ 1.380,00 |
| 32 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 62                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,90   | R\$ 1.380,00 |
| 33 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 66                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,90   | R\$ 1.380,00 |
| 34 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 69                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,90   | R\$ 1.380,00 |
| 35 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 60                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,90   | R\$ 1.380,00 |
| 36 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 62                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,90   | R\$ 1.380,00 |
| 37 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 66                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,90   | R\$ 1.380,00 |
| 38 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 69                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,90   | R\$ 1.380,00 |
| 39 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 60                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,90   | R\$ 1.380,00 |
| 40 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 62                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,90   | R\$ 1.380,00 |
| 41 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 66                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,90   | R\$ 1.380,00 |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fis. 3350  
Proc. 165  
Rub. 100

|    |                                                                         |       |     |          |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|--------------|
| 42 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR<br>TAMANHO 2N COR 67   | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 43 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR<br>TAMANHO 2N COR 69   | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 44 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR<br>TAMANHO A25 COR 60  | PLACA | 200 | R\$ 5,88 | R\$ 1.176,00 |
| 45 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR<br>TAMANHO A25 COR 62  | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 46 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR<br>TAMANHO A25 COR 66  | PLACA | 200 | R\$ 7,33 | R\$ 1.466,00 |
| 47 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR<br>TAMANHO A25 COR 67  | PLACA | 200 | R\$ 7,33 | R\$ 1.466,00 |
| 48 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR<br>TAMANHO A25 COR 69  | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 49 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR<br>TAMANHO 30L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 50 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR<br>TAMANHO 30L COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 51 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR<br>TAMANHO 30L COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 52 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR<br>TAMANHO 30L COR 67 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 53 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR<br>TAMANHO 30L COR 69 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 54 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR<br>TAMANHO 32L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 55 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR<br>TAMANHO 32L COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 56 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR<br>TAMANHO 32L COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 57 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR<br>TAMANHO 32L COR 67 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 58 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR<br>TAMANHO 32L COR 69 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 59 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR<br>TAMANHO 34L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 60 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR<br>TAMANHO 34L COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 61 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR<br>TAMANHO 34L COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 62 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR<br>TAMANHO 34L COR 67 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 63 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR<br>TAMANHO 34L COR 69 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 64 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR<br>TAMANHO 30L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 65 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR<br>TAMANHO 30L COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 66 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR<br>TAMANHO 30L COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 67 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR<br>TAMANHO 30L COR 67 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3351  
Proc. 168  
Rub. 40

|    |                                                                                                           |         |     |            |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|--------------|
| 68 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 69                                      | PLACA   | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 69 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 60                                      | PLACA   | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 70 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 60                                      | PLACA   | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 71 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 62                                      | PLACA   | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 72 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 66                                      | PLACA   | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 73 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 67                                      | PLACA   | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 74 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 69                                      | PLACA   | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 75 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 60                                      | PLACA   | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 76 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 62                                      | PLACA   | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 77 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 66                                      | PLACA   | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 78 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 67                                      | PLACA   | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 79 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 69                                      | PLACA   | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 80 | DISCO DE CARBORUNDUM / UNIDADE. TAMANHO DE 38,1 X 0,63MM.                                                 | UNIDADE | 12  | R\$ 15,36  | R\$ 184,32   |
| 81 | ESCULPIDOR LECRON                                                                                         | UNIDADE | 10  | R\$ 30,72  | R\$ 307,20   |
| 82 | ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº 24                                                                             | UNIDADE | 10  | R\$ 16,37  | R\$ 163,70   |
| 83 | ESPÁTULA DUPLA PARA CERA Nº 07                                                                            | UNIDADE | 10  | R\$ 29,37  | R\$ 293,70   |
| 84 | ESPÁTULA DUPLA PARA CERA Nº 31                                                                            | UNIDADE | 10  | R\$ 26,53  | R\$ 265,30   |
| 85 | ESPÁTULA PARA GESSO                                                                                       | UNIDADE | 10  | R\$ 29,57  | R\$ 295,70   |
| 86 | ESPÁTULA PLÁSTICA PARA ALGINATO                                                                           | UNIDADE | 10  | R\$ 5,00   | R\$ 50,00    |
| 87 | FACA PARA GESSO                                                                                           | UNIDADE | 10  | R\$ 23,38  | R\$ 233,80   |
| 88 | GESSO BRANCO TIPO II / SACO DE 40 KG                                                                      | SACO    | 200 | R\$ 7,16   | R\$ 1.432,00 |
| 89 | GESSO ESPECIAL TIPO IV / EMBALAGEM COM 1KG. NA COR SALMÃO.                                                | PACOTE  | 200 | R\$ 25,87  | R\$ 5.174,00 |
| 90 | GESSO PEDRA TIPO III / EMBALAGEM COM 1KG. NA COR AMARELO                                                  | PACOTE  | 200 | R\$ 10,36  | R\$ 2.072,00 |
| 91 | GODIVA EM BASTÃO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. COR VERDE                                                     | CAIXA   | 100 | R\$ 45,46  | R\$ 4.546,00 |
| 92 | ISOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA. EMBALAGEM DE 1 LITRO                                                       | FRASCO  | 50  | R\$ 22,96  | R\$ 1.148,00 |
| 93 | LAMPARINA A ÁLCOOL DE ALUMÍNIO                                                                            | UNIDADE | 10  | R\$ 106,07 | R\$ 1.060,70 |
| 94 | LAMPARINA HANNAU. LAMPARINA DE PLÁSTICO A ÁLCOOL                                                          | UNIDADE | 10  | R\$ 58,31  | R\$ 583,10   |
| 95 | LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAIS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 200ML COM BICO           | UNIDADE | 15  | R\$ 39,73  | R\$ 595,95   |
| 96 | MANDRIL ODONTOLÓGICO PARA PM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. TIPO LONGO. APLICAÇÃO: ADAPTAÇÃO DE DISCOS E RODAS | UNIDADE | 15  | R\$ 15,68  | R\$ 235,20   |
| 97 | MANDRIL ODONTOLÓGICO PARA PM. MATERIAL LATÃO TIPO LONGO. APLICAÇÃO: ADAPTAÇÃO DE TIRAS DE LIXA            | UNIDADE | 15  | R\$ 12,41  | R\$ 186,15   |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3352  
Proc. 169  
Rub. 169

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |              |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|---------------|
| 98  | MANDRIL PM / UNIDADE. PARA PEÇA DE MÃO (PM).<br>PRODUZIDO EM AÇO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 20  | R\$ 20,75    | R\$ 415,00    |
| 99  | MARTELO MEAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 10  | R\$ 190,68   | R\$ 1.906,80  |
| 100 | MICROMOTOR. ACOPLAMENTO BORDEN. SPRAY INTERNO.<br>ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E<br>VIBRAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 5   | R\$ 1.666,16 | R\$ 8.330,80  |
| 101 | MOLDEIRA TOTAL LISA ADULTO. KIT COM 10 UNIDADES (5<br>SUPERIORES E 5 INFERIORES)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KIT     | 30  | R\$ 498,28   | R\$ 14.948,40 |
| 102 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO. KIT COM 9<br>UNIDADES (4 INFERIORES, 4 SUPERIORES E 1 GIRATÓRIA).<br>COM FUROS                                                                                                                                                                                                                                                               | KIT     | 50  | R\$ 421,03   | R\$ 21.051,50 |
| 103 | MUFLA COM PINO. MUFLA CONVENCIONAL.<br>APRESENTAÇÃO: BASE + CONTRA MUFLA + DISCO DE<br>EXPULSÃO. MATERIAL: RESINA DE ENGENHARIA                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 30  | R\$ 280,51   | R\$ 8.415,30  |
| 104 | PAPEL TOALHA INTER FOLHA DUAS DOBRAS / EMBALAGEM<br>COM 1.000 FOLHAS. 22,5X21CM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PACOTE  | 150 | R\$ 40,95    | R\$ 6.142,50  |
| 105 | PASTA MOLDAGEM - ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. BASE +<br>CATALISADOR. CONJUNTO COMPLETO CONTENDO 2<br>BISNAGAS DE 60G CADA.                                                                                                                                                                                                                                                       | CAIXA   | 20  | R\$ 56,67    | R\$ 1.133,40  |
| 106 | PEDRA POMES 1KG / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PACOTE  | 50  | R\$ 19,27    | R\$ 963,50    |
| 107 | PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND     | 10  | R\$ 20,52    | R\$ 205,20    |
| 108 | PLACA DE VIDRO LISA. ESPESSURA: 15MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND     | 10  | R\$ 33,04    | R\$ 330,40    |
| 109 | PONTA EXA-CERAPOL PM / EMBALAGEM COM 3 UNIDADES.<br>SORTIDOS. COR CINZA, COR ROSA E COR CINZA CLARO.                                                                                                                                                                                                                                                                          | KIT     | 30  | R\$ 25,98    | R\$ 779,40    |
| 110 | PORTA ALGODÃO SERVIDO. TAMANHO: 8X10CM. EM INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND     | 10  | R\$ 191,96   | R\$ 1.919,60  |
| 111 | POTE DAPPEN DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND     | 10  | R\$ 12,21    | R\$ 122,10    |
| 112 | POTE PALADON DE VIDRO. POTE DE VIDRO INCOLOR COM<br>TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND     | 10  | R\$ 36,90    | R\$ 369,00    |
| 113 | POTE RETANGULAR COM TAMPA. KIT DE 25 POTES E 25<br>TAMPAS REGULAR PARA FREEZER E MICROONDAS.<br>CAPACIDADE: 500ML.                                                                                                                                                                                                                                                            | KIT     | 10  | R\$ 77,09    | R\$ 770,90    |
| 114 | PRENSA DE COCÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND     | 50  | R\$ 158,09   | R\$ 7.904,50  |
| 115 | PEÇA RETA. PARA SER USADA COM MICRO MOTOR DE<br>ENCAIXE BORDEN (2 FUROS). SPRAY PARA<br>REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA. SISTEMA DE<br>ENCAIXE DA PEÇA RETA UNIVERSAL. ESTERELIZÁVEL EM<br>AUTOCLAVE ATÉ 135°C. ACOPLAMENTO BORDEN. MÍNIMO<br>DE 5.000 RPM - MÁXIMO DE 20.000 RPM. SISTEMA DE<br>FIXAÇÃO DE BROCA DE RIO DE ANEL. REFRIGERAÇÃO<br>EXTERNA. TRANSMISSÃO: 1:1 | UND     | 5   | R\$ 836,07   | R\$ 4.180,35  |
| 116 | PASTA ZINCO-ENÓLICA. KIT COM 1 PASTA BASE 60G + 1<br>PASTA ACELERADORA 60G                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KIT     | 50  | R\$ 105,37   | R\$ 5.268,50  |
| 117 | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO /<br>UNIDADE. EMBALAGEM COM 1 LITRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 100 | R\$ 305,76   | R\$ 30.576,00 |
| 118 | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR ROSA<br>MÉDIO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1KG. COR ROSA<br>MÉDIO                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 100 | R\$ 162,70   | R\$ 16.270,00 |
| 119 | RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO /<br>UNIDADE. EMBALAGEM COM 1 LITRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 100 | R\$ 142,58   | R\$ 14.258,00 |
| 120 | RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR 66 /<br>UNIDADE. EMBALAGEM COM 25G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 10  | R\$ 39,17    | R\$ 391,70    |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3353  
Proc. 165  
Sub. 100

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |     |            |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|-----------------------|
| 121 | RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR ROSA NATURAL COM VEIA / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1KG.                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE   | 100 | R\$ 321,11 | R\$ 32.111,00         |
| 122 | RODA DE FELTRO PARA POLIMENTO DE PRÓTESE. COMPOSIÇÃO BÁSICA: FELTRO NATURAL E BORRACHA DE SILICONE.                                                                                                                                                                                                                                      | EMBALAGEM | 20  | R\$ 73,37  | R\$ 1.467,40          |
| 123 | RODA DE PANO DE POLIMENTO. DIÂMETRO: 6". ESPESSURA: 5/8". FURO: 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE   | 20  | R\$ 46,85  | R\$ 937,00            |
| 124 | RODA DE PELO PARA PRÓTESE Nº 25. TAMANHO: 25X70MM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE   | 20  | R\$ 29,20  | R\$ 584,00            |
| 125 | RODA DE PELO PARA PRÓTESE Nº 29. TAMANHO: 25X70MM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE   | 20  | R\$ 32,66  | R\$ 653,20            |
| 126 | ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CM X 100M / UNIDADE. EMBALAGEM 30CM X 100M                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE   | 50  | R\$ 305,61 | R\$ 15.280,50         |
| 127 | SILICONE DE CONDENSAÇÃO. KIT COM 1 POTE DENSO + 1 BISNAGA DE BASE FLUIDO + 1 BISNAGA DE CATALISADOR                                                                                                                                                                                                                                      | KIT       | 10  | R\$ 359,92 | R\$ 3.599,20          |
| 128 | TESOURA ÍRIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND       | 10  | R\$ 34,90  | R\$ 349,00            |
| 129 | VASELINA LÍQUIDA / EMOLIENTE PARA A PELE, REMOÇÃO DE CROSTAS E DE POMADAS, PASTAS E OUTROS PRODUTOS PREVIAMENTE UTILIZADOS NA PELE (LIMPEZA DA PELE), LUBRIFICANTE, PURO OU COM BASE (VEÍCULO) DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS E COSMÉTICAS. * LÍQUIDO OLEAGINOSO, TRANSPARENTE, LÍMPIDO, INCOLOR, NÃO FLUORESCENTE, E INODORO QUANDO FRIQ. | FRASCO    | 50  | R\$ 63,16  | R\$ 3.158,00          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |     |            | <b>R\$ 350.899,57</b> |

**Valor total Registrado: R\$ 4.046.986,01 (quatro milhões, quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e um centavo)**

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

3.1. O registro de preço constante desta Ata, firmada entre a PMAAP e a empresa que apresentar a proposta classificada em 1º lugar em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 12(doze) meses contados a partir da assinatura da ARP pelo Ordenador de Despesas e a classificada em primeiro lugar.

3.2. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a adquirir os materiais exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às empresas signatárias do SRP.

3.3. Na hipótese do Item 3.2, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão fica obrigado a adquirir os materiais junto à empresa signatária deste Instrumento, eis que esta tem o direito de preferência.

3.4. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3354  
Proc. 165  
Rub. 160

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

- 4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA.
- 4.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para contratação do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

- 5.1. Os preços registrados, as especificações, os quantitativos, empresa beneficiária e representante legal da empresa, encontram-se elencado no **ANEXO ÚNICO** da Ata de Registro de Preços.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 6.1. Os serviços deverão ser realizados sob demanda, de acordo com as solicitações da Secretaria Demandante, mediante a emissão da O.f. (Ordem de Fornecimento).
- 6.2. Fica vedado o substabelecimento dos serviços.
- 6.3. A prestação dos serviços terá início a partir da data de assinatura do Contrato.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS**

- 7.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

**Parágrafo Primeiro** - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do registro.

**Parágrafo Segundo** - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) fornecedor(es), mediante correspondência, a redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

**Parágrafo Terceiro** - A revisão de preços ocorrerá conforme artigos 25, 26 e 27 do Decreto Federal nº 11.462/23.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

- 8.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

**Parágrafo Primeiro** - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

**Parágrafo Segundo** - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não de executar os serviços decorrente de



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3355  
Proc. 165  
Rub. 40

adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgão participante.

**Parágrafo Terceiro** - As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos Lotes(itens) do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para o órgãos participante, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada Lotes (itens)) registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

#### **CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS**

9.1. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante vencedora;

**Parágrafo Primeiro** - Para registro adicional de preços das demais licitantes será exigida a análise da documentação de habilitação.

**Parágrafo Segundo** - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação a licitante vencedora.

**Parágrafo Terceiro** - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao da licitante vencedora.

**Parágrafo Quarto** - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão da primeira colocada da Ata de Registro de Preços, na hipótese prevista no Decreto Federal nº 11.462/23.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ORGAO GERENCIADOR, quando:

- a) A Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;
- d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21, ou art. 28, IV, do Decreto Federal 11.462/23.
- e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ORGAO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ORGAO GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.

**Parágrafo Primeiro** - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a(s) Fornecedor(a)s será(ao) comunicada(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

**Parágrafo Segundo** – No caso de recusa do fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no PNCP, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 8356  
Proc. 165  
Rub. 11

**Parágrafo Terceiro** – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS**

11.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

- a) Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 000/2025 – Proc. Adm. 165/2025 Termo de Referência que acompanhou o edital;
- b) Proposta escrita do fornecedor ou negociação/recomposição de preço.
- c) Ata da Sessão Pública.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR**

12.1 O Prestador de Serviços reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento:

- a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do Art. 104, I, da Lei nº 14.133/21, respeitados os direitos do Fornecedor;
- b) Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no art.28 do Decreto Federal nº 11.462/23.
- c) Rescindir nos enumerados do art. 137 e 138 Lei Federal nº 14.133/21;
- d) Aplicar as penalidades cabíveis motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento, conforme art.104, IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- e) Fiscalizar junto com os demais órgãos signatários, a prestação dos serviços.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA COMUNICAÇÕES**

13.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência.

**Parágrafo Primeiro** - As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas à:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**Avenida Presidente Médici, s/n, Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA.**

**Parágrafo Segundo** - Eventuais mudanças de endereço do órgão aderente ou dos fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador.





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3357  
Proc. 165  
Rub. 16

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

**Parágrafo Primeiro** - Integra esta Ata, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 165/2025** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

**Parágrafo Segundo** - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1 de maio de 2021.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 Para eficácia do presente instrumento, o Órgão Gerenciador providenciará seu extrato de publicação no PNCP, após sua assinatura, nos termos da legislação vigente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA, para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo, após lido e assinado, as partes firmam a presente ARP em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na forma do Art. 89 da Lei nº 14.133/21.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 03 outubro de 2025.

THAYS CRISTINA  
OLIVEIRA  
PARGA:05097828330

Assinado de forma digital por  
THAYS CRISTINA OLIVEIRA  
PARGA:05097828330  
Dados: 2025.10.03 11:07:05  
-03'00'

**THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

MARCELO

ANDRE FREITAS

GIUSTI:0696366

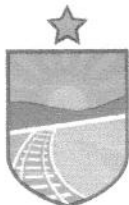
3394

Assinado de forma  
digital por MARCELO  
ANDRE FREITAS  
GIUSTI:06963663394  
Dados: 2025.10.03  
09:57:34 -03'00'

**MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI**  
RICO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

TESTEMUNHAS:

1. Luiz Roberto CPF: 60400894319  
2. Guilherme Silva Ramos CPF: 043.304.803-05



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000 S.  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FELIPE  
LAECIO  
SAMPAIO DE  
ABREU:0446  
6552363  
Assinado de forma  
digital por FELIPE  
LAECIO SAMPAIO DE  
ABREU:0446  
Dados: 2025.10.03  
10:31:12 -03'00'

3358  
Proc. 165  
Rub. 165

## ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 024/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, por intermédio da **Secretária Municipal de Saúde** e a empresa **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, tendo por objeto **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para 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.

O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, através da sua **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- PMAAP/MA**, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ Nº 01.612.832/0001-21, neste ato representado pela sua Secretária Municipal de Saúde Sra. **THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 36252852008-0/SSP-MA e inscrita no CPF sob o nº 050.978.283-30, residente e domiciliado, nesta Cidade doravante denominada **CONTRATANTE**, do outro lado **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 28.973.504/0001-07, inscrição estadual nº 19.608.972-7, inscrição municipal nº 6002820, NIRE nº 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. nº 3.008.371 SSP-PI, CPF nº 044.665.523-63, com fundamento da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e seu valor registrado na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2025, Processo nº 165/2025**, bem como a classificação da proposta e a respectiva homologação, **RESOLVEM** registrar o preço da empresa, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada no item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP** destinado a contratações futuras sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de maio de 2021, Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023 e Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, e demais legislações aplicadas à espécie.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto **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**, de acordo com as especificações e quantidades do Termo de Referência, anexo I do Edital do **Pregão Eletrônico nº 023/2025**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante vencedora, conforme consta nos autos do **Processo Administrativo nº 165/2025**.



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FELIPE  
LAECIO  
SAMPAIO DE  
ABREU:04466  
552363  
Assinado de forma  
digital por FELIPE  
LAECIO SAMPAIO DE  
ABREU:04466552363  
Data: 2025.10.03  
10:30:54 -03'00'

3359  
Proc. 168  
Rub. 110

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nas quantidades indicadas no **abaixo**, podendo o ÓRGÃO promover as contratações de acordo com suas necessidades.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA

### 2.1. Planilha Demonstrativa de Preços.

| LOTE III - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I |                                                   |         |        |            |               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------------|
| Nº                                 | ITEM                                              | UND     | QTD    | Unitário   | Total         |
| 1                                  | ACIDO FOSFORICO 37% C/3 SER ACIDO GEL             | KIT     | 500    | R\$ 7,70   | R\$ 3.850,00  |
| 2                                  | ADESIVO BOND 2.1 5ML                              | Unidade | 300    | R\$ 24,19  | R\$ 7.257,00  |
| 3                                  | AFASTADOR MINESSOTA                               | Unidade | 60     | R\$ 46,88  | R\$ 2.812,80  |
| 4                                  | AFASTADOR EXPANDEX ADT EXPANSOR                   | Unidade | 6      | R\$ 16,60  | R\$ 99,60     |
| 5                                  | AFASTADOR FARABEUF ADL 13X125MM REF 0008          | Unidade | 20     | R\$ 28,29  | R\$ 565,80    |
| 6                                  | AGULHA GENGIVAL CURTA 30G C/100 UND               | Pacote  | 60.000 | R\$ 0,66   | R\$ 39.600,00 |
| 7                                  | AGULHA GENGIVAL LONGA 27G C/100 UND               | Pacote  | 35.000 | R\$ 0,63   | R\$ 22.050,00 |
| 8                                  | ALAVANCA APICAL N 302 DIREITA P/RAIZES            | Pacote  | 45     | R\$ 74,21  | R\$ 3.339,45  |
| 9                                  | ALAVANCA APICAL N 303 ESQUERDA P/RAIZES           | Pacote  | 45     | R\$ 57,97  | R\$ 2.608,65  |
| 10                                 | ALAVANCA APICAL N 304 RETA P/RAIZES               | Pacote  | 100    | R\$ 57,97  | R\$ 5.797,00  |
| 11                                 | ALAVANCA SELDIN 1-L P/RAIZES (ESQUERDA)           | Unidade | 60     | R\$ 56,32  | R\$ 3.379,20  |
| 12                                 | ALAVANCA SELDIN 1-R P/RAIZES (DIREITA)            | Tubete  | 60     | R\$ 43,47  | R\$ 2.608,20  |
| 13                                 | ALAVANCA SELDIN N 2 P/RAIZES RETA                 | Unidade | 100    | R\$ 56,32  | R\$ 5.632,00  |
| 14                                 | APLIC DESC BRUSH FINO C/100 VERDE                 | POTE    | 50     | R\$ 21,23  | R\$ 1.061,50  |
| 15                                 | APLIC DESC BRUSH REGULAR C/100 AZUL               | Pote    | 500    | R\$ 13,52  | R\$ 6.760,00  |
| 16                                 | APLICADOR DYCAL DUPLO ANGULAR                     | Unidade | 65     | R\$ 16,33  | R\$ 1.061,45  |
| 17                                 | ANESTÉSICO ARTICAINA+EPINEFRINA 4% C/V C/50X1,8ML | TUBETES | 3.000  | R\$ 6,17   | R\$ 18.510,00 |
| 18                                 | BABADOR DESC ODT C/100 UND                        | PACOTE  | 250    | R\$ 25,59  | R\$ 6.397,50  |
| 19                                 | BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X5X500MM C/25        | Unidade | 250    | R\$ 2,69   | R\$ 672,50    |
| 20                                 | BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X7X500MM C/25        | Unidade | 250    | R\$ 2,69   | R\$ 672,50    |
| 21                                 | BANDEJA 22X17X1,5CM LISA INOX RETANG MED          | Unidade | 55     | R\$ 109,01 | R\$ 5.995,55  |
| 22                                 | BANDEJA 32X24X4CM LISA INOX RETANG GDE            | Unidade | 55     | R\$ 323,09 | R\$ 17.769,95 |
| 23                                 | BENZOCAINA 200MG 20% 12G TUTTI-FRUTTI             | Unidade | 250    | R\$ 28,48  | R\$ 7.120,00  |
| 24                                 | BICARBONATO DE SODIO 200G                         | Unidade | 30     | R\$ 19,76  | R\$ 592,80    |
| 25                                 | BROCA CARBIDE 02 FGOS BAIXA ROTAÇÃO               | Unidade | 150    | R\$ 15,89  | R\$ 2.383,50  |
| 26                                 | BROCA CARBIDE 08 FGOS BAIXA ROTAÇÃO               | Unidade | 150    | R\$ 15,89  | R\$ 2.383,50  |
| 27                                 | BROCA CARBIDE 245 ALTA ROTAÇÃO FGOS               | Unidade | 150    | R\$ 14,83  | R\$ 2.224,50  |
| 28                                 | BROCA CARBIDE 556 FGOS                            | Unidade | 150    | R\$ 11,28  | R\$ 1.692,00  |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FELIPE  
LAECIO  
SAMPAIO DE  
ABREU:0446  
6552363  
Assinado de forma  
digital por FELIPE  
LAECIO SAMPAIO  
DE  
ABREU:0446000236  
3  
Data: 2023.10.03  
10:31:26 -03'00'

Fls. 3360  
Proc. 165  
Rub. 10

|    |                                                                          |         |     |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|---------------|
| 29 | BROCA CARBIDE 702 FG C/10 PARA ALTA ROTAÇÃO                              | Unidade | 150 | R\$ 27,33    | R\$ 4.099,50  |
| 30 | BROCA CARBIDE 703 FGOS PARA ALTA ROTAÇÃO                                 | Unidade | 150 | R\$ 19,89    | R\$ 2.983,50  |
| 31 | BROCA DIAMANTADA 1012                                                    | Unidade | 150 | R\$ 4,88     | R\$ 732,00    |
| 32 | BROCA DIAMANTADA 1014                                                    | Unidade | 150 | R\$ 4,88     | R\$ 732,00    |
| 33 | BROCA DIAMANTADA 1016                                                    | Unidade | 150 | R\$ 4,88     | R\$ 732,00    |
| 34 | BROCA DIAMANTADA 1014 HL                                                 | Unidade | 150 | R\$ 4,88     | R\$ 732,00    |
| 35 | BROCA DIAMANTADA 1016 HL                                                 | Unidade | 150 | R\$ 4,88     | R\$ 732,00    |
| 36 | BROCA DIAMANTADA 1191F                                                   | Unidade | 150 | R\$ 8,86     | R\$ 1.329,00  |
| 37 | BROCA DIAMANTADA 2136 F                                                  | Unidade | 150 | R\$ 4,88     | R\$ 732,00    |
| 38 | BROCA DIAMANTADA 2200                                                    | Unidade | 150 | R\$ 4,88     | R\$ 732,00    |
| 39 | BROCA DIAMANTADA 2200 F                                                  | Unidade | 150 | R\$ 8,46     | R\$ 1.269,00  |
| 40 | BROCA DIAMANTADA 3113                                                    | Unidade | 150 | R\$ 8,09     | R\$ 1.213,50  |
| 41 | BROCA DIAMANTADA 3118 EF/FF                                              | Unidade | 150 | R\$ 17,80    | R\$ 2.670,00  |
| 42 | BROCA DIAMANTADA 3195 EF/FF                                              | Unidade | 150 | R\$ 12,19    | R\$ 1.828,50  |
| 43 | BROCA DIAMANTADA 3203                                                    | Unidade | 150 | R\$ 8,86     | R\$ 1.329,00  |
| 44 | BROCA DIAMANTADA 3205                                                    | Unidade | 150 | R\$ 8,86     | R\$ 1.329,00  |
| 45 | CABO P/ ESPELHO BUCAL N 05                                               | Unidade | 120 | R\$ 10,81    | R\$ 1.297,20  |
| 46 | CABO PARA BISTURI N 03                                                   | Unidade | 60  | R\$ 19,58    | R\$ 1.174,80  |
| 47 | CABO PARA BISTURI N 04                                                   | Unidade | 20  | R\$ 19,54    | R\$ 390,80    |
| 48 | CALCADOR 6335 WHITE P/SILICATO N 1                                       | Unidade | 12  | R\$ 16,34    | R\$ 196,08    |
| 49 | CAVITADOR CAVFLEX 6000 - DENTFLEX UNIDADE + 2 PONTAS PERIO SUPRAGENGIVAL | Unidade | 25  | R\$ 1.017,66 | R\$ 25.441,50 |
| 50 | PONTEIRA ULTRASSOM COM 3 TIPS PERIO (TIPS E + SUB + SUPRA)               | Unidade | 25  | R\$ 208,19   | R\$ 5.204,75  |
| 51 | CALCADOR PAIVA DUPLO N1 E 2                                              | Unidade | 6   | R\$ 149,40   | R\$ 896,40    |
| 52 | CALCADOR PAIVA DUPLO N3 E 4                                              | Unidade | 6   | R\$ 86,66    | R\$ 519,96    |
| 53 | CANETA ALTA ROTACAO Z-25/S SPRAY TRIPLO                                  | Unidade | 20  | R\$ 1.186,33 | R\$ 23.726,60 |
| 54 | CLOREXIDINA 0,12% 1000ML ODT BUCAL CHLORCLEAR                            | Litro   | 60  | R\$ 42,02    | R\$ 2.521,20  |
| 55 | CLOREXIDINA 0,12% 250ML ODT BUCAL CHLORCLEAR                             | Frasco  | 60  | R\$ 19,15    | R\$ 1.149,00  |
| 56 | CORTANTE BLACK DUPLO 8-9 ENXADA                                          | Unidade | 20  | R\$ 12,33    | R\$ 246,60    |
| 57 | CUBA REDONDA INOX 10X5CM 300ML                                           | Unidade | 17  | R\$ 42,36    | R\$ 720,12    |
| 58 | CUBA REDONDA INOX 9X5CM 200ML                                            | Unidade | 17  | R\$ 37,21    | R\$ 632,57    |
| 59 | CUBA RIM INOX 26X12CM 740ML                                              | Unidade | 20  | R\$ 61,92    | R\$ 1.238,40  |
| 60 | CUNHA DE MADEIRAS ANATOMICA C/100 UND                                    | Pacote  | 120 | R\$ 27,18    | R\$ 3.261,60  |
| 61 | CURETA CIRUR LUCAS 85                                                    | Unidade | 50  | R\$ 20,45    | R\$ 1.022,50  |
| 62 | CURETA CIRUR LUCAS 86                                                    | Unidade | 50  | R\$ 43,33    | R\$ 2.166,50  |
| 63 | CURETA DE MACCALL N 13/14                                                | Unidade | 70  | R\$ 19,15    | R\$ 1.340,50  |
| 64 | CURETA DENT ESCAVADOR N 17 LM                                            | Unidade | 50  | R\$ 42,77    | R\$ 2.138,50  |
| 65 | CURETA DENT ESCAVADOR N 5                                                | Unidade | 50  | R\$ 19,76    | R\$ 988,00    |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FELIPE  
LAECIO  
SAMPÃO DE  
ABREU:04466  
552363  
Assinado de forma  
digital por FELIPE  
LAECIO SAMPÃO DE  
ABREU:0446652363  
Dados: 2025.10.03  
10:31:41 -03'00'

3361

Proc.

165

Rub.

40

|     |                                             |         |     |            |               |
|-----|---------------------------------------------|---------|-----|------------|---------------|
| 66  | CURETA GRACEY N 11/12                       | Unidade | 50  | R\$ 49,52  | R\$ 2.476,00  |
| 67  | CURETA GRACEY N 13/14                       | Unidade | 50  | R\$ 19,86  | R\$ 993,00    |
| 68  | CURETA GRACEY N 5/6                         | Unidade | 50  | R\$ 19,86  | R\$ 993,00    |
| 69  | CURETA GRACEY N 7/8                         | Unidade | 50  | R\$ 49,52  | R\$ 2.476,00  |
| 70  | DESINFETANTE HOSP GERMICIN 1000ML           | Galão   | 50  | R\$ 14,89  | R\$ 744,50    |
| 71  | DISCO DE POLIMENTO 1/2MM MACIO C/12         | UNIDADE | 100 | R\$ 27,25  | R\$ 2.725,00  |
| 72  | DISCO DE LIXA PARA RESTAURAÇÃO              | Pacote  | 200 | R\$ 27,76  | R\$ 5.552,00  |
| 73  | ESCAVADOR DUPLO N 17 CURETA DENT            | Unidade | 50  | R\$ 19,50  | R\$ 975,00    |
| 74  | ESCAVADOR DUPLO N 18 CURETA DENT            | Unidade | 50  | R\$ 14,64  | R\$ 732,00    |
| 75  | ESCAVADOR DUPLO N 19 CURETA DENT            | Unidade | 50  | R\$ 21,97  | R\$ 1.098,50  |
| 76  | ESCOVA DE ACO P/LIMPEZA DE BROCAS           | Unidade | 20  | R\$ 20,68  | R\$ 413,60    |
| 77  | ESPELHO DE MÃO                              | Unidade | 23  | R\$ 95,17  | R\$ 2.188,91  |
| 78  | ESCOVA ROBINSON RETA BRANCA CA              | Unidade | 350 | R\$ 3,12   | R\$ 1.092,00  |
| 79  | ESPELHO BUCAL N 5                           | Unidade | 300 | R\$ 7,03   | R\$ 2.109,00  |
| 80  | ESTOJO LISO INOX 18X8X3 CM ECONOX           | Unidade | 30  | R\$ 159,55 | R\$ 4.786,50  |
| 81  | ESTOJO LISO INOX 26X12X6 CM ECONOX          | Unidade | 30  | R\$ 347,98 | R\$ 10.439,40 |
| 82  | ESTOJO LISO INOX 31X16X8CM ECONOX           | Unidade | 20  | R\$ 415,07 | R\$ 8.301,40  |
| 83  | FILME RADIOG. PERIAP. ADT E-SPEED C/150 Und | Caixa   | 50  | R\$ 349,33 | R\$ 17.466,50 |
| 84  | FIO DENTAL 500M                             | Unidade | 50  | R\$ 22,02  | R\$ 1.101,00  |
| 85  | FLUOR GEL ACIDUL TUTTI FRUTTI - 200ML       | Unidade | 100 | R\$ 10,64  | R\$ 1.064,00  |
| 86  | FLUOR GEL MENTA 200ML                       | Unidade | 100 | R\$ 10,64  | R\$ 1.064,00  |
| 87  | FORCEPS ADULTO N 69                         | Frasco  | 55  | R\$ 143,02 | R\$ 7.866,10  |
| 88  | FORCEPS ADULTO N 01                         | Frasco  | 55  | R\$ 134,29 | R\$ 7.385,95  |
| 89  | FORCEPS ADULTO N 150                        | Unidade | 60  | R\$ 156,37 | R\$ 9.382,20  |
| 90  | FORCEPS ADULTO N 151                        | Frasco  | 60  | R\$ 156,37 | R\$ 9.382,20  |
| 91  | FORCEPS ADULTO N 16                         | Unidade | 60  | R\$ 143,02 | R\$ 8.581,20  |
| 92  | FORCEPS ADULTO N 17                         | Unidade | 60  | R\$ 143,02 | R\$ 8.581,20  |
| 93  | FORCEPS ADULTO 18L                          | Unidade | 60  | R\$ 134,29 | R\$ 8.057,40  |
| 94  | FORCEPS ADULTO 18R                          | Unidade | 60  | R\$ 134,29 | R\$ 8.057,40  |
| 95  | FORCEPS ADULTO N 65                         | Unidade | 60  | R\$ 143,02 | R\$ 8.581,20  |
| 96  | FORCEPS INF N 1                             | Unidade | 35  | R\$ 268,57 | R\$ 9.399,95  |
| 97  | FORCEPS INF N 2                             | Unidade | 35  | R\$ 115,79 | R\$ 4.052,65  |
| 98  | FORCEPS INF N 3 P/RAIZES                    | Unidade | 30  | R\$ 115,79 | R\$ 3.473,70  |
| 99  | FORCEPS INF N 69                            | Unidade | 20  | R\$ 134,30 | R\$ 2.686,00  |
| 100 | FORCEPS INF N 150 S                         | Unidade | 20  | R\$ 67,20  | R\$ 1.344,00  |
| 101 | FORCEPS INF N 151 S                         | Unidade | 20  | R\$ 63,79  | R\$ 1.275,80  |
| 102 | FORCEPS INF N 16 S                          | Unidade | 20  | R\$ 134,29 | R\$ 2.685,80  |
| 103 | FORCEPS INF N 18L                           | Unidade | 20  | R\$ 65,24  | R\$ 1.304,80  |
| 104 | FORMOCRESOL 10ML                            | Unidade | 10  | R\$ 20,55  | R\$ 205,50    |
| 105 | FOTOPOLIMERIZADOR KIT EMITTER A FIT         | Unidade | 20  | R\$ 519,73 | R\$ 10.394,60 |
| 106 | HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA                | Caixa   | 60  | R\$ 82,42  | R\$ 4.945,20  |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FELIPE LAECIO Assinado de forma  
SAMPÃO DE digital por FELIPE  
ABREU:044665 LAECIO SAMPÃO DE  
52363 Data: 2023.10.03  
10:31:57 -03'00'

Fls. 3362  
Proc. 1650  
Rub. 140

|     |                                                                          |         |        |              |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|----------------|
| 107 | HIDROXIDO DE CALCIO 2G FOTO HIDROX-CAL                                   | Unidade | 100    | R\$ 42,02    | R\$ 4.202,00   |
| 108 | HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G                                               | Unidade | 40     | R\$ 9,48     | R\$ 379,20     |
| 109 | HYDCAL 24G KIT HIDROX CALCIO+PASTA BASE 13G+11G                          | Unidade | 50     | R\$ 38,35    | R\$ 1.917,50   |
| 110 | IONOMERO VIDRO P/restauração fotopolimerizável                           | Frasco  | 150    | R\$ 51,55    | R\$ 7.732,50   |
| 111 | IONOMERO VIDRO P/FORRACAO PO+LIQ 10G+8ML                                 | Caixa   | 60     | R\$ 59,42    | R\$ 3.565,20   |
| 112 | IONOMERO VIDRO P/REST PO+LIQ 10G+8G A3                                   | Caixa   | 60     | R\$ 59,42    | R\$ 3.565,20   |
| 113 | KIT BROCAS P/ ACABAMENTO C/7 PONTAS FINO E UTRAFINO                      | Caixa   | 70     | R\$ 97,36    | R\$ 6.815,20   |
| 114 | KIT (HIGIENE BUCAL-ESCOVA, FIO DENTAL, CREME DENTAL) ADT                 | Frasco  | 5000   | R\$ 13,59    | R\$ 67.950,00  |
| 115 | KIT (HIGIENE BUCAL-ESCOVA, FIO DENTAL, CREME DENTAL) INF                 | Frasco  | 5000   | R\$ 13,59    | R\$ 67.950,00  |
| 116 | KIT RESINA P/POLIMENTO C/6 BROCAS                                        | Unidade | 45     | R\$ 71,88    | R\$ 3.234,60   |
| 117 | ANESTÉSICO LIDOCAINA+EPINEFRINA 2% 50APX1,8ML                            | AMPOLA  | 15.000 | R\$ 4,28     | R\$ 64.200,00  |
| 118 | LIMA P/OSSO 11                                                           | Unidade | 45     | R\$ 47,01    | R\$ 2.115,45   |
| 119 | LIMA P/OSSO 12                                                           | Unidade | 45     | R\$ 48,87    | R\$ 2.199,15   |
| 120 | KIT MACRO MODELO COM ESCOVA                                              | Unidade | 11     | R\$ 423,02   | R\$ 4.653,22   |
| 121 | MANDRIL P/ CONTRA ÂNGULO                                                 | Unidade | 60     | R\$ 4,66     | R\$ 279,60     |
| 122 | MAXSEAL SELANTE DE FOSSULAS E FISSURA 2G                                 | Unidade | 150    | R\$ 27,92    | R\$ 4.188,00   |
| 123 | ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2% CV C/50X1,8ML                                  | TUBETES | 2.500  | R\$ 5,56     | R\$ 13.900,00  |
| 124 | MICRO MOTOR PARA CONTRA ÂNGULO                                           | Unidade | 25     | R\$ 861,45   | R\$ 21.536,25  |
| 125 | OBTURADOR PROV 25G CIMENTO OBTUR C/FLUOR                                 | Unidade | 150    | R\$ 16,39    | R\$ 2.458,50   |
| 126 | CAVITADOR CAVFLEX 6000 - DENTFLEX UNIDADE + 2 PONTAS PÉRIO SUPRAGENGIVAL | Unidade | 120    | R\$ 1.017,66 | R\$ 122.119,20 |
| 127 | OLEO LUBRIF SPRAY 200ML 143G ALTA/BAIXA                                  | Unidade | 120    | R\$ 39,66    | R\$ 4.759,20   |
| 128 | PAPEL CARBONO C/12 TIRAS P/ARTICULACAO                                   | Pacote  | 120    | R\$ 8,18     | R\$ 981,60     |
| 129 | PASTA PROFILATICA C/FLUOR 90G TUTI FRUTI                                 | Unidade | 100    | R\$ 10,32    | R\$ 1.032,00   |
| 130 | PASTA PROFILATICA C/FLUOR 90G MENTA                                      | Unidade | 100    | R\$ 10,32    | R\$ 1.032,00   |
| 131 | PEDRA POMES EXTRA FINA 100G                                              | Unidade | 60     | R\$ 38,91    | R\$ 2.334,60   |
| 132 | PINCA ALLIS 15CM                                                         | Unidade | 12     | R\$ 52,49    | R\$ 629,88     |
| 133 | PINCA ALLIS 18CM                                                         | Unidade | 12     | R\$ 113,49   | R\$ 1.361,88   |
| 134 | PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 12CM                                       | Unidade | 35     | R\$ 22,83    | R\$ 799,05     |
| 135 | PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 18CM                                       | Unidade | 35     | R\$ 36,36    | R\$ 1.272,60   |
| 136 | PINCA ANATOMICA DISSECCAO 14CM                                           | Unidade | 8      | R\$ 21,95    | R\$ 175,60     |
| 137 | PINCA AUXILIAR DE SUTURA 15CM                                            | Unidade | 30     | R\$ 54,39    | R\$ 1.631,70   |
| 138 | PINCA BACKHAUS P/CAMPO 13CM                                              | Unidade | 6      | R\$ 40,50    | R\$ 243,00     |
| 139 | PINCA BACKHAUS P/CAMPO 15CM                                              | Unidade | 6      | R\$ 44,96    | R\$ 269,76     |
| 140 | PINCA CHERON 24CM REF 0196                                               | Unidade | 6      | R\$ 105,84   | R\$ 635,04     |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FELIPE  
LAECIO  
SAMPAIO DE  
ABREU:0446  
6552363  
Assinado eletronicamente  
por FELIPE  
LAECIO SAMPAIO  
DE  
ABREU:0446  
3  
Dados: 2025.10.03  
10:32:17 -03'00'

Fis. 8363  
Proc. 165  
Rub. 40

|     |                                                                |         |     |            |              |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|--------------|
| 141 | PINCA CRILLE RETA 14CM REF 0203                                | Unidade | 10  | R\$ 50,77  | R\$ 507,70   |
| 142 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM REF 0225                    | Unidade | 40  | R\$ 44,67  | R\$ 1.786,80 |
| 143 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM REF 0224                     | Unidade | 40  | R\$ 44,59  | R\$ 1.783,60 |
| 144 | PINCA HEMOST KELLY RETA 14CM - ICE                             | Unidade | 12  | R\$ 64,40  | R\$ 772,80   |
| 145 | PINCA KELLY CURVA 16CM                                         | Unidade | 12  | R\$ 44,17  | R\$ 530,04   |
| 146 | PINCA KELLY RETA 14CM REF 0231 HEMOSTATICA                     | Unidade | 20  | R\$ 50,77  | R\$ 1.015,40 |
| 147 | TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA                                    | Pacote  | 200 | R\$ 11,92  | R\$ 2.384,00 |
| 148 | FITA BANDA MATRIZ METÁLICA Embalagem com 1 rolo. 0.05x7x500mm. | Unidade | 100 | R\$ 2,69   | R\$ 269,00   |
| 149 | FITA BANDA MATRIZ METÁLICA Embalagem com 1 rolo. 0.05x7x500mm. | Unidade | 100 | R\$ 2,69   | R\$ 269,00   |
| 150 | TIRA DE LIXA DE AÇO                                            | PACOTE  | 100 | R\$ 11,28  | R\$ 1.128,00 |
| 151 | PLACA VIDRO MEDIA POLIDA 10MM                                  | Unidade | 35  | R\$ 32,78  | R\$ 1.147,30 |
| 152 | PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM                                     | Unidade | 20  | R\$ 87,23  | R\$ 1.744,60 |
| 153 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM - SIMPLES                         | Unidade | 60  | R\$ 59,17  | R\$ 3.550,20 |
| 154 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM                                  | Unidade | 20  | R\$ 73,93  | R\$ 1.478,60 |
| 155 | EXPLORADOR Nº5                                                 | Unidade | 80  | R\$ 31,55  | R\$ 2.524,00 |
| 156 | FIXADOR RADIOGRÁFICO                                           | Unidade | 100 | R\$ 13,90  | R\$ 1.390,00 |
| 157 | PORTA MATRIZ IVORY ADT                                         | Unidade | 50  | R\$ 76,41  | R\$ 3.820,50 |
| 158 | TIRA LIXA DE POLIÉSTER                                         | PACOTE  | 70  | R\$ 16,08  | R\$ 1.125,60 |
| 159 | PORTA RX ODONTOLOGICO 14 FUROS C/10                            | PACOTE  | 56  | R\$ 6,81   | R\$ 381,36   |
| 160 | PORTA RX ODONTOLOGICO 6 FUROS C/10                             | PACOTE  | 56  | R\$ 5,11   | R\$ 286,16   |
| 161 | POSICIONADOR CONE KIT ADT                                      | KIT     | 30  | R\$ 93,92  | R\$ 2.817,60 |
| 162 | POSICIONADOR CONE KIT INF                                      | KIT     | 30  | R\$ 93,93  | R\$ 2.817,90 |
| 163 | POTE DAPPEN VIDRO                                              | Unidade | 50  | R\$ 12,74  | R\$ 637,00   |
| 164 | PRENDEDOR DE GUARDANAPO C/CORRENTE                             | Unidade | 12  | R\$ 107,00 | R\$ 1.284,00 |
| 165 | TESOURA IRIS                                                   | UNIDADE | 150 | R\$ 38,00  | R\$ 5.700,00 |
| 166 | REGUA MILIMETRADA ALUMINIO ROSA                                | Unidade | 4   | R\$ 440,99 | R\$ 1.763,96 |
| 167 | RESINA A1 ESMALTE 4G                                           | Rolo    | 40  | R\$ 38,02  | R\$ 1.520,80 |
| 168 | RESINA A1 FLOW 2G                                              | Unidade | 40  | R\$ 26,61  | R\$ 1.064,40 |
| 169 | RESINA A2 DENTINA 4G                                           | Bisnaga | 60  | R\$ 38,02  | R\$ 2.281,20 |
| 170 | RESINA A2 ESMALTE 4G                                           | Unidade | 100 | R\$ 58,48  | R\$ 5.848,00 |
| 171 | RESINA A2 FLOW 2G                                              | Unidade | 80  | R\$ 26,61  | R\$ 2.128,80 |
| 172 | RESINA A3 DENTINA 4G                                           | Unidade | 60  | R\$ 38,02  | R\$ 2.281,20 |
| 173 | RESINA A3 ESMALTE 4G                                           | Unidade | 100 | R\$ 58,48  | R\$ 5.848,00 |
| 174 | RESINA A3 FLOW 2G                                              | Unidade | 60  | R\$ 21,27  | R\$ 1.276,20 |
| 175 | RESINA A3,5 DENTINA 4G                                         | Unidade | 50  | R\$ 58,76  | R\$ 2.938,00 |
| 176 | RESINA A3.5 ESMALTE 4G                                         | Unidade | 40  | R\$ 38,02  | R\$ 1.520,80 |
| 177 | RESINA A3.5 FLOW 2G                                            | Unidade | 40  | R\$ 26,61  | R\$ 1.064,40 |
| 178 | RESINA B2 ESMALTE 4G                                           | Unidade | 50  | R\$ 36,58  | R\$ 1.829,00 |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FELIPE  
LAECIO  
SAMPÃO  
DE  
ABREU-044  
66552364

Assinado digital por  
FELIPE LAECIO  
SAMPÃO DE  
ABREU-044  
2023.10.03  
10:12:01 -03'00'

Fis.

3364

Proc.

165

Rub.

40

|     |                                                   |         |       |            |               |
|-----|---------------------------------------------------|---------|-------|------------|---------------|
| 179 | RESINA DA1 COMPOSTA FOTO 4G                       | Unidade | 50    | R\$ 38,02  | R\$ 1.901,00  |
| 180 | RESINA DA2 COMPOSTA FOTO 4GR                      | Frasco  | 50    | R\$ 38,02  | R\$ 1.901,00  |
| 181 | RESINA DA3 COMPOSTA FOTO 4GR                      | Unidade | 50    | R\$ 38,02  | R\$ 1.901,00  |
| 182 | RESINA DA3,5 COMPOSTA FOTO 4GR                    | Litro   | 50    | R\$ 38,02  | R\$ 1.901,00  |
| 183 | RESINA EA1 COMPOSTA FOTO 4GR                      | Unidade | 25    | R\$ 52,30  | R\$ 1.307,50  |
| 184 | RESINA EA2 COMPOSTA FOTO 4GR                      | Unidade | 25    | R\$ 58,48  | R\$ 1.462,00  |
| 185 | RESINA EA3 COMPOSTA FOTO 4GR                      | Unidade | 25    | R\$ 58,48  | R\$ 1.462,00  |
| 186 | RESINA EA3.5 COMPOSTA NANO 4GR                    | Unidade | 25    | R\$ 38,02  | R\$ 950,50    |
| 187 | RESINA EA4 COMPOSTA FOTO 4GR                      | Unidade | 25    | R\$ 77,52  | R\$ 1.938,00  |
| 188 | FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO 3-0 NYLON              | CAIXA   | 100   | R\$ 61,32  | R\$ 6.132,00  |
| 189 | REVELADOR ODONTOLOGICO 475ML                      | Unidade | 100   | R\$ 24,80  | R\$ 2.480,00  |
| 190 | ROLETE DENTAL C/100 UNID                          | Pacote  | 500   | R\$ 5,90   | R\$ 2.950,00  |
| 191 | SOL HEMOSTATICA 10ML HEMOPARE                     | Unidade | 150   | R\$ 24,20  | R\$ 3.630,00  |
| 192 | SUGADOR ODT DESC C/40 UND                         | Pacote  | 400   | R\$ 15,02  | R\$ 6.008,00  |
| 193 | TRICRESOL FORMALINA - 10ML                        | Frasco  | 40    | R\$ 15,78  | R\$ 631,20    |
| 194 | ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100 UND.            | PACOTE  | 200   | R\$ 9,37   | R\$ 1.874,00  |
| 195 | OXIMETRO DE PULSO DE DEDO                         | UNIDADE | 2     | R\$ 69,43  | R\$ 138,86    |
| 196 | MONITOR DE GLICOSE SIMPLES ONCALL PLUS            | UNIDADE | 2     | R\$ 47,60  | R\$ 95,20     |
| 197 | ALCOOL 70% 1000ML                                 | LITRO   | 300   | R\$ 10,33  | R\$ 3.099,00  |
| 198 | COLETOR PERF CORTANTE 13 LITROS                   | UNIDADE | 50    | R\$ 11,36  | R\$ 568,00    |
| 199 | LUVA PROC N/EST TAM M C/100 UND                   | CAIXA   | 60    | R\$ 40,80  | R\$ 2.448,00  |
| 200 | LUVA PROC N/EST TAM M C/100 UND                   | CAIXA   | 700   | R\$ 40,03  | R\$ 28.021,00 |
| 201 | LUVA CIRURGICA Nº 6,5 C/ 200UNID                  | PACOTE  | 60    | R\$ 451,38 | R\$ 27.082,80 |
| 202 | LUVA CIRURGICA Nº 6,0 C/ 200 UNID                 | PACOTE  | 60    | R\$ 476,93 | R\$ 28.615,80 |
| 203 | LUVA CIRURGICA Nº 7,0 C/ 200 UNID                 | PACOTE  | 60    | R\$ 451,38 | R\$ 27.082,80 |
| 204 | MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/ 50 UNID         | PACOTE  | 500   | R\$ 8,52   | R\$ 4.260,00  |
| 205 | FITA AUTOCLAVE 19MMX30M                           | PACOTE  | 200   | R\$ 61,66  | R\$ 12.332,00 |
| 206 | ABRIDOR DE BOCA MOLT INFANTIL                     | UNIDADE | 2     | R\$ 12,31  | R\$ 24,62     |
| 207 | ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULTO                       | UNIDADE | 2     | R\$ 12,31  | R\$ 24,62     |
| 208 | ABRIDOR DE BOCA BORRACHA INFANTIL                 | UNIDADE | 5     | R\$ 12,31  | R\$ 61,55     |
| 209 | ESPARADRAPO BRANCO 10CM X 4,5M                    | PACOTE  | 50    | R\$ 504,97 | R\$ 25.248,50 |
| 210 | ABRIDOR DE BOCA BORRACHA ADULTO                   | UNIDADE | 5     | R\$ 21,97  | R\$ 109,85    |
| 211 | ESPANDEX INFANTIL                                 | UNIDADE | 3     | R\$ 17,80  | R\$ 53,40     |
| 212 | DEDEIRA DE ACRÍLICO PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | UNIDADE | 3     | R\$ 42,50  | R\$ 127,50    |
| 213 | ROLOS DE ESPUMA PARA CONTENÇÃO                    | UNIDADE | 3     | R\$ 390,92 | R\$ 1.172,76  |
| 214 | ANESTÉSICO ARTICAINA 4% 1:200.000                 | UNIDADE | 2.500 | R\$ 6,17   | R\$ 15.425,00 |
| 215 | ANESTÉSICO MEPIADRE 2% - DFL                      | UNIDADE | 2.500 | R\$ 5,56   | R\$ 13.900,00 |
| 216 | SERINGA HIPODÉRMICA COM AGULHA                    | UNIDADE | 500   | R\$ 0,47   | R\$ 235,00    |
| 217 | FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO 3-0 SEDA               | CAIXA   | 200   | R\$ 67,05  | R\$ 13.410,00 |
| 218 | ADESIVO BOND 2.1 5ML                              | UNIDADE | 120   | R\$ 24,19  | R\$ 2.902,80  |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FELIPE  
LAECIO  
SAMPAIO DE  
ABREU:04466  
552363  
Assinado eletronicamente  
por FELIPE LAECIO  
SAMPAIO DE  
ABREU:04466523  
Data: 2025.10.03  
10:24:44 -0300

3365  
165  
160

|     |                                                                                                                                                     |         |        |               |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|------------------|
| 219 | CONTRA ÂNGULO                                                                                                                                       | UNIDADE | 25     | R\$ 1.187,75  | R\$ 29.693,75    |
| 220 | AFASTADOR EXPANDEX ADT EXPANSOR                                                                                                                     | UNIDADE | 12     | R\$ 16,60     | R\$ 199,20       |
| 221 | AFASTADOR FARABEU ADL 13X125MM REF 0008                                                                                                             | UNIDADE | 35     | R\$ 28,29     | R\$ 990,15       |
| 222 | AFASTADOR FARABEU BABY 7X100MM REF 0006                                                                                                             | UNIDADE | 35     | R\$ 26,40     | R\$ 924,00       |
| 223 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO                                                                                                                                  | UNIDADE | 40     | R\$ 7,22      | R\$ 288,80       |
| 224 | Compressor de Ar S45 40L GIII Embalagem com 1 unidade. 220V.                                                                                        | UNIDADE | 12     | R\$ 10.456,90 | R\$ 125.482,80   |
| 225 | Autoclave Horizontal Digital Extra 21 Litros                                                                                                        | UNIDADE | 12     | R\$ 7.991,01  | R\$ 95.892,12    |
| 226 | Bomba de Vácuo Succion Eletronic Plus -                                                                                                             | UNIDADE | 2      | R\$ 8.329,29  | R\$ 16.658,58    |
| 227 | Seladora Protect Seal Junior Embalagem com 1 unidade Bivolt. 21 cm.                                                                                 | UNIDADE | 15     | R\$ 476,08    | R\$ 7.141,20     |
| 228 | Ultrassom Jet Sonic BP                                                                                                                              | UNIDADE | 17     | R\$ 708,95    | R\$ 12.052,15    |
| 229 | CADEIRA ODONTOLÓGICA                                                                                                                                | UNIDADE | 8      | R\$ 24.597,84 | R\$ 196.782,72   |
| 230 | Destiladora de Água                                                                                                                                 | UNIDADE | 8      | R\$ 1.580,36  | R\$ 12.642,88    |
| 231 | Seringa Carpole Com Refluxo                                                                                                                         | UNIDADE | 70     | R\$ 91,92     | R\$ 6.434,40     |
| 232 | Colgadura Individual                                                                                                                                | UNIDADE | 40     | R\$ 12,93     | R\$ 517,20       |
| 233 | Pinça Clínica Para Algodão                                                                                                                          | UNIDADE | 70     | R\$ 20,48     | R\$ 1.433,60     |
| 234 | Espátula Simples Para Cimento                                                                                                                       | UNIDADE | 50     | R\$ 28,78     | R\$ 1.439,00     |
| 235 | Espátula para Resina N° 1 Colors                                                                                                                    | UNIDADE | 70     | R\$ 26,17     | R\$ 1.831,90     |
| 236 | Sonda Exploradora - N 05                                                                                                                            | UNIDADE | 70     | R\$ 15,77     | R\$ 1.103,90     |
| 237 | Sonda Milimetrada N° 15                                                                                                                             | UNIDADE | 70     | R\$ 34,02     | R\$ 2.381,40     |
| 238 | Porta Algodão Servido                                                                                                                               | UNIDADE | 20     | R\$ 44,48     | R\$ 889,60       |
| 239 | Descolador de Molt N° 9 - Embalagem com 1 unidade. 18cm. UNIDADE 70                                                                                 | UNIDADE | 70     | R\$ 93,86     | R\$ 6.570,20     |
| 240 | Soro Fisiológico Bolsa 0,9% - JP Embalagem com 35 unidades de 250ml cada. Bolsa. Sistema Fechado. Cloreto de Sódio 0,9%. Cod. de Referência: 126085 | UNIDADE | 100    | R\$ 7,71      | R\$ 771,00       |
| 241 | Anestésico SS White 100 1:2.500 - Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada. Cloridrato de fenilefrina, cloridrato de lidocaina.          | AMPOLA  | 20.000 | R\$ 2,29      | R\$ 45.800,00    |
| 242 | Mandril para Contra Ângulo                                                                                                                          | UNIDADE | 40     | R\$ 4,66      | R\$ 186,40       |
| 243 | Saca Broca Universal Alta Rotação                                                                                                                   | UNIDADE | 20     | R\$ 37,29     | R\$ 745,80       |
| 244 | Mufa para Microondas - Embalagem com Base + Contra Mufa + 3 Parafusos em Aço Inoxidável + Disco de Expulsão.                                        | UNIDADE | 4      | R\$ 376,31    | R\$ 1.505,24     |
| 245 | Algodão Hidrófilo - Melhormed Embalagem com 500g.                                                                                                   | PACOTE  | 50     | R\$ 22,45     | R\$ 1.122,50     |
| 246 | Cuba Plástica - Biovis Embalagem com 3 Peças. Bandeja, escorredor e tampa                                                                           | UNIDADE | 20     | R\$ 119,22    | R\$ 2.384,40     |
|     |                                                                                                                                                     |         |        |               | R\$ 1.774.147,44 |

**LOTE V - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA**

| N° | ITEM                                           | UND    | QTD | Unitário | Total      |
|----|------------------------------------------------|--------|-----|----------|------------|
| 1  | ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL C/100 UNIDADES | PACOTE | 120 | R\$ 7,06 | R\$ 847,20 |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FELIPE  
LAECIO  
SAMPAIO DE  
ABREU:0446  
6552363  
Assinatura digital por FELIPE  
LAECIO SAMPAIO DE  
ABREU:0446  
3  
Data: 2023.10.03  
10:32:56 -03'00'

Dis. 3366  
P. oc. 165  
P. ob. 140

|    |                                                                      |          |        |            |               |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|---------------|
| 2  | AGULHA DESCARTÁVEL 13X0.45 C/100 UNIDADES                            | CAIXAS   | 300    | R\$ 10,39  | R\$ 3.117,00  |
| 3  | AGULHA DESCARTÁVEL 25X0.7 C/100 UNIDADES                             | CAIXAS   | 300    | R\$ 11,57  | R\$ 3.471,00  |
| 4  | AGULHA DESCARTÁVEL 25X0.8 C/100 UNIDADES                             | CAIXAS   | 300    | R\$ 11,57  | R\$ 3.471,00  |
| 5  | AGULHA DESCARTÁVEL 30X0.7 C/100 UNIDADES                             | CAIXAS   | 300    | R\$ 8,82   | R\$ 2.646,00  |
| 6  | AGULHA DESCARTÁVEL 30X0.8 C/100 UNIDADES                             | CAIXAS   | 300    | R\$ 11,57  | R\$ 3.471,00  |
| 7  | AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 C/100 UNIDADES                              | CAIXAS   | 300    | R\$ 11,37  | R\$ 3.411,00  |
| 8  | ALCOOL GEL 500 G                                                     | FRASCO   | 400    | R\$ 9,41   | R\$ 3.764,00  |
| 9  | ALCOOL 70% DE 1000 ML C/ 12 UNIDADES                                 | CAIXAS   | 200    | R\$ 140,00 | R\$ 28.000,00 |
| 10 | ALGODÃO EM ROLO                                                      | ROLOS    | 700    | R\$ 26,13  | R\$ 18.291,00 |
| 11 | ALGODÃO EM BOLA                                                      | PACOTE   | 2.000  | R\$ 7,86   | R\$ 15.720,00 |
| 12 | ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 250 ML                              | FRASCO   | 200    | R\$ 6,71   | R\$ 1.342,00  |
| 13 | ATADURA CREPON 10 CM 1,20 MTS C/12UNIDADES                           | PACOTE   | 2.000  | R\$ 7,57   | R\$ 15.140,00 |
| 14 | ATADURA CREPON 15 CM 1,20 MTS C/12UNIDADES                           | PACOTE   | 2.000  | R\$ 10,49  | R\$ 20.980,00 |
| 15 | ATADURA CREPON 20 CM 1,20 MTS C/12UNIDADES                           | PACOTE   | 2.000  | R\$ 13,51  | R\$ 27.020,00 |
| 16 | AVENTAL MANGA LONGA C/ELASTICO C/10UNIDADES                          | PACOTE   | 800    | R\$ 35,29  | R\$ 28.232,00 |
| 17 | AVENTAL DESCARTAVEL                                                  | UNIDADE  | 15.000 | R\$ 2,62   | R\$ 39.300,00 |
| 18 | BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO N° 15                                    | CAIXA    | 120    | R\$ 17,29  | R\$ 2.074,80  |
| 19 | BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO N° 20                                    | CAIXA    | 120    | R\$ 17,10  | R\$ 2.052,00  |
| 20 | BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO N° 24                                    | CAIXA    | 120    | R\$ 17,29  | R\$ 2.074,80  |
| 21 | BISTURI SEM CABO N° 15 C/ 100 UNIDADES                               | CAIXA    | 40     | R\$ 57,00  | R\$ 2.280,00  |
| 22 | BISTURI SEM CABO N° 20C/ 100 UNIDADES                                | CAIXA    | 30     | R\$ 57,00  | R\$ 1.710,00  |
| 23 | BISTURI SEM CABO N° 22 C/ 100 UNIDADES                               | CAIXA    | 30     | R\$ 59,50  | R\$ 1.785,00  |
| 24 | BISTURI SEM CABO N° 23                                               | CAIXA    | 30     | R\$ 55,25  | R\$ 1.657,50  |
| 25 | BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE ADULTO COM CLAMP C/ 20 UNIDADES     | CAIXAS   | 100    | R\$ 558,50 | R\$ 55.850,00 |
| 26 | BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE PEDIATRICO COM CLAMP C/ 10 UNIDADES | CAIXAS   | 40     | R\$ 6,86   | R\$ 274,40    |
| 27 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML                     | UNIDADES | 1.200  | R\$ 5,49   | R\$ 6.588,00  |
| 28 | BOBINA ECG BIONET CARDIOCARE 216X30M                                 | ROLOS    | 50     | R\$ 47,10  | R\$ 2.355,00  |
| 29 | CAMPO CIRURGICO 45x45CM                                              | UNIDADES | 200    | R\$ 1,92   | R\$ 384,00    |
| 30 | COMPRESSAS CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTERIL 45X50CM                      | PACOTES  | 400    | R\$ 95,88  | R\$ 38.352,00 |
| 31 | CAPOTE CIRÚRGICO UNISSEX TAMANHO UNICO                               | UNIDADES | 2.000  | R\$ 2,61   | R\$ 5.220,00  |
| 32 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (JELCO) N° 20                       | CAIXAS   | 80     | R\$ 103,92 | R\$ 8.313,60  |
| 33 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (JELCO) N° 22                       | CAIXAS   | 80     | R\$ 113,73 | R\$ 9.098,40  |



PREFEITURA DE

**Alto Alegre  
do Pindaré**Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro

Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000

pmaap.pmaap01@gmail.com

www.altoalegredopindare.ma.gov.br

CNPJ: 01.612.832/0001-21

FELIPE  
LAECIO  
SAMPAIO DE  
ABREU:04466  
552363

Assinado de forma  
digital por FELIPE  
LAECIO SAMPAIO DE  
ABREU:04466  
Data: 2025.10.03  
10:33:15 -03'00'

Fls. 3367  
Proc. 165  
Rub. 4

|    |                                                                                                       |          |       |            |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|---------------|
| 34 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (JELCO) Nº 24                                                        | CAIXAS   | 80    | R\$ 121,57 | R\$ 9.725,60  |
| 35 | CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - SOLUÇÃO                                                                   | UNIDADES | 300   | R\$ 30,98  | R\$ 9.294,00  |
| 36 | COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTE 20 L C/ 20 UNIDADES                                                | CAIXAS   | 150   | R\$ 219,61 | R\$ 32.941,50 |
| 37 | COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES                                                                         | UNIDADES | 2.000 | R\$ 0,57   | R\$ 1.140,00  |
| 38 | CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO                                                              | CAIXAS   | 20    | R\$ 142,94 | R\$ 2.858,80  |
| 39 | CURATIVO DE ESPUMA C/ IBUPROFENO 10cm x 10cm                                                          | CAIXAS   | 20    | R\$ 148,04 | R\$ 2.960,80  |
| 40 | CURATIVO DE ESPUMA C/ PRATA 15cm x 15cm                                                               | CAIXAS   | 20    | R\$ 740,98 | R\$ 14.819,60 |
| 41 | CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 10cm x 10cm                                                               | CAIXAS   | 100   | R\$ 123,33 | R\$ 12.333,00 |
| 42 | CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 20cm x 20cm                                                               | CAIXAS   | 80    | R\$ 229,61 | R\$ 18.368,80 |
| 43 | ELETRODOS ECG DESCARTAVEL INFANTIL                                                                    | UNIDADES | 1.200 | R\$ 0,39   | R\$ 468,00    |
| 44 | ELETRODOS ECG DESCARTAVEL ADULTO                                                                      | UNIDADES | 1.200 | R\$ 0,39   | R\$ 468,00    |
| 45 | ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO P                                            | UNIDADES | 1.000 | R\$ 1,78   | R\$ 1.780,00  |
| 46 | ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO M                                            | UNIDADES | 3.000 | R\$ 1,86   | R\$ 5.580,00  |
| 47 | ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO G                                            | UNIDADES | 1.000 | R\$ 2,07   | R\$ 2.070,00  |
| 48 | ESCOVA DE MÃO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO                                                   | UNIDADES | 50    | R\$ 78,14  | R\$ 3.907,00  |
| 49 | ESPONJA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO                                                         | UNIDADES | 100   | R\$ 11,70  | R\$ 1.170,00  |
| 50 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL                                                                          | UNIDADES | 2.000 | R\$ 1,37   | R\$ 2.740,00  |
| 51 | EQUIPO MACROGOTAS                                                                                     | UNIDADES | 2.000 | R\$ 1,57   | R\$ 3.140,00  |
| 52 | EQUIPO MICROGOTAS                                                                                     | UNIDADES | 1.000 | R\$ 2,16   | R\$ 2.160,00  |
| 53 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M                                                                               | UNIDADES | 1.000 | R\$ 18,38  | R\$ 18.380,00 |
| 54 | KIT PAPANICOLAU TAMANHO P, CONTENDO 01 ESPECULO, 01ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULAS DE AYRES, 01 LÂMINA  | KIT      | 2.000 | R\$ 5,49   | R\$ 10.980,00 |
| 55 | KIT PAPANICOLAU TAMANHO M, CONTENDO 01 ESPECULO, 01 ESCOVAS CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE AYRES, 01 LÂMINA | KIT      | 6.000 | R\$ 5,61   | R\$ 33.660,00 |
| 56 | KIT PAPANICOLAU TAMANHO G, CONTENDO 01 ESPECULO, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE AYRES, 01 LÂMINA  | KIT      | 3.000 | R\$ 5,39   | R\$ 16.170,00 |
| 57 | FRASCO PARA DIETA ENTERAL DESCARTAVEL 300ML                                                           | FRASCOS  | 1.500 | R\$ 1,37   | R\$ 2.055,00  |
| 58 | FITA MÉTRICA                                                                                          | UNIDADES | 90    | R\$ 27,33  | R\$ 2.459,70  |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FELIPE  
LAECIO  
SAMPAIO DE  
ABREU:04466  
552363

Assinado de forma  
digital por FELIPE  
LAECIO SAMPAIO DE  
ABREU:04466552363  
Dados: 2025.10.03  
10:23:27 -03'00'

3368

Proc. 165  
Rub. 45

|    |                                                                         |          |       |            |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|---------------|
| 59 | FIXADOR CELULAR P/ LAMINA DE PCCU                                       | UNIDADES | 250   | R\$ 14,35  | R\$ 3.587,50  |
| 60 | FITA PARA AUTOCLAVE                                                     | UNIDADES | 380   | R\$ 7,38   | R\$ 2.804,40  |
| 61 | FITA TESTE DE GLICEMIA ON CALL PLUS II                                  | CAIXAS   | 1.200 | R\$ 44,90  | R\$ 53.880,00 |
| 62 | FIOS CIRURGICOS NYLON N° 2.0                                            | CAIXAS   | 50    | R\$ 39,22  | R\$ 1.961,00  |
| 63 | FIOS CIRURGICOS NYLON N° 3.0                                            | CAIXAS   | 50    | R\$ 39,22  | R\$ 1.961,00  |
| 64 | FIOS CIRURGICOS NYLON N° 4.0                                            | CAIXAS   | 50    | R\$ 43,14  | R\$ 2.157,00  |
| 65 | FIOS CIRURGICOS NYLON N° 5.0                                            | CAIXAS   | 50    | R\$ 46,08  | R\$ 2.304,00  |
| 66 | FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N° 2.0                                    | CAIXAS   | 50    | R\$ 143,14 | R\$ 7.157,00  |
| 67 | FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N° 3.0                                    | CAIXAS   | 50    | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00  |
| 68 | FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N°4.0                                     | CAIXAS   | 50    | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00  |
| 69 | FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N° 5.0                                    | CAIXAS   | 50    | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00  |
| 70 | FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO N° 2.0                                   | CAIXAS   | 50    | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00  |
| 71 | FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO N° 3.0                                   | CAIXAS   | 50    | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00  |
| 72 | FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO N°4.0                                    | CAIXAS   | 50    | R\$ 145,75 | R\$ 7.287,50  |
| 73 | FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO N°5.0                                    | CAIXAS   | 50    | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00  |
| 74 | FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES M                                       | PACOTES  | 200   | R\$ 18,39  | R\$ 3.678,00  |
| 75 | FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES G                                       | PACOTES  | 300   | R\$ 18,04  | R\$ 5.412,00  |
| 76 | FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES XG                                      | PACOTES  | 200   | R\$ 21,02  | R\$ 4.204,00  |
| 77 | FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES M                                      | PACOTES  | 100   | R\$ 45,14  | R\$ 4.514,00  |
| 78 | FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES G                                      | PACOTES  | 200   | R\$ 14,53  | R\$ 2.906,00  |
| 79 | FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES XG                                     | PACOTES  | 100   | R\$ 13,08  | R\$ 1.308,00  |
| 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  |
| 81 | GAZE NÃO ESTERIL 7,5cm x 7,5cm, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS            | PACOTES  | 2.400 | R\$ 37,20  | R\$ 89.280,00 |
| 82 | GARROTE TORNIQUETE PARA COLETA DE SANGUE ADULTO E PEDIATRA              | UNIDADES | 100   | R\$ 1,42   | R\$ 142,00    |
| 83 | GEL PARA ULTRASSOM 1 L                                                  | UNIDADES | 80    | R\$ 8,41   | R\$ 672,80    |
| 84 | GEL PARA ULTRASSOM 5 L                                                  | UNIDADES | 30    | R\$ 47,59  | R\$ 1.427,70  |
| 85 | GEL CONDUTOR PARA ECG 5L                                                | UNIDADES | 30    | R\$ 42,25  | R\$ 1.267,50  |
| 86 | HISTEROMETRO DESCARTAVEL ESTERIL                                        | UNIDADES | 250   | R\$ 7,30   | R\$ 1.825,00  |
| 87 | ODO POVIDONA TÓPICO                                                     | UNIDADES | 100   | R\$ 80,46  | R\$ 8.046,00  |
| 88 | KIT DE NEBOLIZAÇÃO ADULTO                                               | UNIDADES | 40    | R\$ 8,41   | R\$ 336,40    |
| 89 | KIT DE NEBOLIZAÇÃO INFANTIL                                             | UNIDADES | 40    | R\$ 8,41   | R\$ 336,40    |
| 90 | LÂMINA FOSCA P/ MICROSCOPIA 26X76mm / 1.0 a 1.2mm                       | CAIXAS   | 20    | R\$ 10,59  | R\$ 211,80    |
| 91 | LANCETAS DESCARTAVEL ESTÉRIL CALIBRE 21G, MOD: LAN 21G C/ 100 UNIDADES  | CAIXAS   | 300   | R\$ 26,18  | R\$ 7.854,00  |
| 92 | LENCOL DESCARTÁVEL 70CMx50CM                                            | CAIXAS   | 100   | R\$ 15,69  | R\$ 1.569,00  |





PREFEITURA DE

**Alto Alegre  
do Pindaré**Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro

Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000

pmaap.pmaap01@gmail.com

www.altoalegredopindare.ma.gov.br

CNPJ: 01.612.832/0001-21

FELIPE  
LAECIO  
SAMPAIO DE  
ABREU:0446  
6552363Assinado eletronicamente  
por FELIPE  
LAECIO SAMPAIO  
DE ABREU:0446  
Data: 2025.10.03  
Hora: 14:50:10

Proc.

Pub.

3369  
165  
40

|     |                                                                  |          |       |            |               |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|---------------|
| 93  | LENCOL TNT C/ ELASTICO DESCARTÁVEL 2.0Mx90CM                     | PACOTES  | 500   | R\$ 16,86  | R\$ 8.430,00  |
| 94  | LUVA DE PROCEDIMENTO P                                           | CAIXAS   | 900   | R\$ 35,29  | R\$ 31.761,00 |
| 95  | LUVA DE PROCEDIMENTO M                                           | CAIXAS   | 1.000 | R\$ 35,29  | R\$ 35.290,00 |
| 96  | LUVA DE PROCEDIMENTO G                                           | CAIXAS   | 700   | R\$ 28,53  | R\$ 19.971,00 |
| 97  | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 6,5                                       | CAIXAS   | 50    | R\$ 176,47 | R\$ 8.823,50  |
| 98  | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5                                       | CAIXAS   | 50    | R\$ 196,08 | R\$ 9.804,00  |
| 99  | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,5                                       | CAIXAS   | 50    | R\$ 225,49 | R\$ 11.274,50 |
| 100 | LUVA DE BORRACHA CANO LONGO MÉDIO E GRANDE                       | UNIDADES | 200   | R\$ 38,24  | R\$ 7.648,00  |
| 101 | MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO                    | CAIXAS   | 800   | R\$ 6,96   | R\$ 5.568,00  |
| 102 | MASCARA PFF2 N95 C/ VALVULA                                      | UNIDADES | 800   | R\$ 1,59   | R\$ 1.272,00  |
| 103 | MICROPORE FITA 5CMx4,5CM                                         | UNIDADES | 800   | R\$ 6,25   | R\$ 5.000,00  |
| 104 | ÓLEO CICATRIZANTE DE GIRASSOL                                    | UNIDADES | 240   | R\$ 6,08   | R\$ 1.459,20  |
| 105 | PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 50M ROLO                            | UNIDADES | 20    | R\$ 98,53  | R\$ 1.970,60  |
| 106 | PAPEL GRAU CIRURGICO POLIETILENO/POLIPROPILENO 150 MM/100 M      | UNIDADES | 20    | R\$ 98,53  | R\$ 1.970,60  |
| 107 | PAPEL TOALHA INTER FOLHADA 20CM X 21CM COR BRANCO PCT C/1.000 UI | PACOTES  | 2.000 | R\$ 18,88  | R\$ 37.760,00 |
| 108 | PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM                                      | UNIDADES | 10    | R\$ 345,00 | R\$ 3.450,00  |
| 109 | PINÇA KELLY RETA 14 CM                                           | UNIDADES | 20    | R\$ 44,87  | R\$ 897,40    |
| 110 | PINÇA ANATÔMICA 14 CM                                            | UNIDADES | 20    | R\$ 18,37  | R\$ 367,40    |
| 111 | PINÇA DENTE DE RATO 14 CM                                        | UNIDADES | 20    | R\$ 21,67  | R\$ 433,40    |
| 112 | PINÇA CHERON                                                     | UNIDADES | 2.000 | R\$ 2,57   | R\$ 5.140,00  |
| 113 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM                                    | UNIDADES | 20    | R\$ 69,03  | R\$ 1.380,60  |
| 114 | PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNIDADES                     | CAIXAS   | 60    | R\$ 88,25  | R\$ 5.295,00  |
| 115 | PROPÉ DESCARTÁVEL TNT                                            | PACOTES  | 30    | R\$ 11,78  | R\$ 353,40    |
| 116 | SACO COLETOR DE URINA DESCARTAVEL 2000ML                         | PACOTES  | 30    | R\$ 5,59   | R\$ 167,70    |
| 117 | SACO DE LIXO INFECTANTE 50L                                      | PACOTES  | 100   | R\$ 51,53  | R\$ 5.153,00  |
| 118 | SACO DE LIXO INFECTANTE 100L                                     | PACOTES  | 100   | R\$ 63,07  | R\$ 6.307,00  |
| 119 | SCALP 21                                                         | CAIXAS   | 50    | R\$ 37,25  | R\$ 1.862,50  |
| 120 | SCALP 23                                                         | CAIXAS   | 50    | R\$ 35,29  | R\$ 1.764,50  |
| 121 | SCALP 25                                                         | CAIXAS   | 50    | R\$ 39,22  | R\$ 1.961,00  |
| 122 | SERINGA DE INSULINA SEM AGULHA 1ML                               | CAIXAS   | 400   | R\$ 27,45  | R\$ 10.980,00 |
| 123 | SERINGAS 3ML C/ AGULHA CAIXA C/500 UNIDADES                      | CAIXAS   | 300   | R\$ 168,14 | R\$ 50.442,00 |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FELIPE  
LAECIO  
SAMPAIO DE  
ABREU:0446  
6552363  
Assinado de forma  
digital por FELIPE  
LAECIO SAMPAIO  
DE  
ABREU:044600023  
63  
Data: 2025.10.03  
10:34:06 -03'00'

Fls. 3370  
Proc. 168  
Rub. 12

|     |                                               |          |     |                         |                |
|-----|-----------------------------------------------|----------|-----|-------------------------|----------------|
| 124 | SERINGAS 5ML C/ AGULHA CAIXA C/400 UNIDADES   | CAIXAS   | 300 | R\$ 159,29              | R\$ 47.787,00  |
| 125 | SERINGAS 10ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES  | CAIXAS   | 400 | R\$ 102,94              | R\$ 41.176,00  |
| 126 | SERINGAS 20ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES  | CAIXAS   | 300 | R\$ 137,25              | R\$ 41.175,00  |
| 127 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 8                 | PACOTES  | 30  | R\$ 15,03               | R\$ 450,90     |
| 128 | SONDA VESICAL DE DEMORA ( FOLEY) Nº 10        | CAIXAS   | 30  | R\$ 5,59                | R\$ 167,70     |
| 129 | SONDA VESICAL DE DEMORA ( FOLEY) Nº 12        | CAIXAS   | 30  | R\$ 6,33                | R\$ 189,90     |
| 130 | SONDA VESICAL DE DEMORA ( FOLEY) Nº 14        | CAIXAS   | 30  | R\$ 3,90                | R\$ 117,00     |
| 131 | SONDA VESICAL DE DEMORA ( FOLEY) Nº 16        | CAIXAS   | 30  | R\$ 3,90                | R\$ 117,00     |
| 132 | SONDA VESICAL DE DEMORA ( FOLEY) Nº 18        | CAIXAS   | 30  | R\$ 3,73                | R\$ 111,90     |
| 133 | SONDA VESICAL DE DEMORA ( FOLEY) Nº 20        | CAIXAS   | 30  | R\$ 3,73                | R\$ 111,90     |
| 134 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº6                   | CAIXAS   | 60  | R\$ 9,61                | R\$ 576,60     |
| 135 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº10                  | CAIXAS   | 50  | R\$ 88,24               | R\$ 4.412,00   |
| 136 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº12                  | CAIXAS   | 100 | R\$ 88,24               | R\$ 8.824,00   |
| 137 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº14                  | CAIXAS   | 20  | R\$ 88,24               | R\$ 1.764,80   |
| 138 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº16                  | CAIXAS   | 20  | R\$ 15,10               | R\$ 302,00     |
| 139 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 100ML C/100 UNIDADES | CAIXAS   | 200 | R\$ 635,84              | R\$ 127.168,00 |
| 140 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 250ML C/50 UNIDADES  | CAIXAS   | 200 | R\$ 355,94              | R\$ 71.188,00  |
| 141 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 500ML C/30 UNIDADES  | CAIXAS   | 300 | R\$ 267,06              | R\$ 80.118,00  |
| 142 | SORO GLICOSADO 500ML C/30 UNIDADES            | CAIXAS   | 100 | R\$ 327,65              | R\$ 32.765,00  |
| 143 | SORO RINGER SIMPLES 500ML C/24 UNIDADES       | CAIXAS   | 100 | R\$ 278,24              | R\$ 27.824,00  |
| 144 | SORO RINGER LACTATO 500ML                     | CAIXAS   | 100 | R\$ 292,40              | R\$ 29.240,00  |
| 145 | TESTE RÁPIDO DE HCG                           | CAIXAS   | 50  | R\$ 53,05               | R\$ 2.652,50   |
| 146 | TESOURA MAYO STILLE 15 CM                     | UNIDADES | 20  | R\$ 81,50               | R\$ 1.630,00   |
| 147 | TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELAST                    | PACOTES  | 200 | R\$ 11,37               | R\$ 2.274,00   |
|     |                                               |          |     | <b>R\$ 1.649.900,00</b> |                |

**Valor total Registrado: R\$ 3.424.047,44 (três milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)**

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

3.1. O registro de preço constante desta Ata, firmada entre a PMAAP e a empresa que apresentar a proposta classificada em 1º lugar em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 12(doze) meses contados a partir da assinatura da ARP pelo Ordenador de Despesas e a classificada em primeiro lugar.

3.2. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a adquirir os materiais exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FELIPE  
LAECIO  
SAMPAIO DE  
ABREU:0446 63  
6552363  
Assinado de forma  
digital por FELIPE  
LAECIO SAMPAIO  
DE  
ABREU:04466323  
Data: 2023.10.03  
10:34:23 -03'00'

Fls. 3371  
Proc. 168  
Rub. 10

conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às empresas signatárias do SRP.

3.3. Na hipótese do Item 3.2, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão fica obrigado a adquirir os materiais junto à empresa signatária deste Instrumento, eis que esta tem o direito de preferência.

3.4. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA.

4.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para contratação do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

5.1. Os preços registrados, as especificações, os quantitativos, empresa beneficiária e representante legal da empresa, encontram-se elencado no **ANEXO ÚNICO** da Ata de Registro de Preços.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

6.1. Os serviços deverão ser realizados sob demanda, de acordo com as solicitações da Secretaria Demandante, mediante a emissão da O.f. (Ordem de Fornecimento).

6.2. Fica vedado o substabelecimento dos serviços.

6.3. A prestação dos serviços terá início a partir da data de assinatura do Contrato.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS**

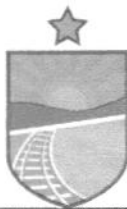
7.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

**Parágrafo Primeiro** - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do registro.

**Parágrafo Segundo** - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) fornecedor(es), mediante correspondência, a redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

**Parágrafo Terceiro** - A revisão de preços ocorrerá conforme artigos 25, 26 e 27 do Decreto Federal nº 11.462/23.





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FELIPE  
LAECIO  
SAMPAIO DE  
ABREU:04466  
552363  
Assinado de forma  
digital por FELIPE  
LAECIO SAMPAIO DE  
ABREU:04466  
Dados: 2025.10.03  
10:54:01-03107

Fls. 8372  
Proc. 165  
Rub. 40

#### CLÁUSULA OITAVA – DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

**Parágrafo Primeiro** - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

**Parágrafo Segundo** - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não de executar os serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgão participante.

**Parágrafo Terceiro** - As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos Lotes(itens) do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para o órgãos participante, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada Lotes (itens)) registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

#### CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS

9.1. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante vencedora;

**Parágrafo Primeiro** - Para registro adicional de preços das demais licitantes será exigida a análise da documentação de habilitação.

**Parágrafo Segundo** - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação a licitante vencedora.

**Parágrafo Terceiro** - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao da licitante vencedora.

**Parágrafo Quarto** - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão da primeira colocada da Ata de Registro de Preços, na hipótese prevista no Decreto Federal nº 11.462/23.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ORGAO GERENCIADOR, quando:

- a) A Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;



PREFEITURA DE

**Alto Alegre  
do Pindaré**

Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro

Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000

pmaap.pmaap01@gmail.com

www.altoalegredopindare.ma.gov.br

CNPJ: 01.612.832/0001-21

FELIPE  
LAECIO  
SAMPAIO DE  
ABREU:0446  
6552363  
Assinado de forma  
digital por FELIPE  
LAECIO SAMPAIO  
DE ABREU:0446053236  
3  
Dados: 2025.10.03  
10:34:54 -03'00'

Fls. 3373  
Proc. 165  
Rub. [assinatura]

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21, ou art. 28, IV, do Decreto Federal 11.462/23.

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ORGAO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ORGAO GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.

**Parágrafo Primeiro** - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a(s) Fornecedora(s) será(ao) comunicada(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

**Parágrafo Segundo** - No caso de recusa do fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no PNCP, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.

**Parágrafo Terceiro** - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

11.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

- a) Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 165/2025 - Proc. Adm. 165/2025 Termo de Referência que acompanhou o edital;
- b) Proposta escrita do fornecedor ou negociação/recomposição de preço.
- c) Ata da Sessão Pública.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

12.1 O Prestador de Serviços reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento:

- a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do Art. 104, I, da Lei nº 14.133/21, respeitados os direitos do Fornecedor;
- b) Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no art.28 do Decreto Federal nº 11.462/23.
- c) Rescindir nos enumerados do art. 137 e 138 Lei Federal nº 14.133/21;
- d) Aplicar as penalidades cabíveis motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento, conforme art.104, IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- e) Fiscalizar junto com os demais órgãos signatários, a prestação dos serviços.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMUNICAÇÕES





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

FELIPE LAECIO Assinado de forma  
SAMPAIO DE digital por FELIPE  
ABREU:04466 LAECIO SAMPAIO DE  
552363 ABREU:04466552363  
Dados: 2025.10.03  
10:35:07 -03'00'

Fls. 3374  
Proc. 168  
Rub. 4

13.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência.

**Parágrafo Primeiro** - As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas à:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**Avenida Presidente Médici, s/n, Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA.**

**Parágrafo Segundo** - Eventuais mudanças de endereço do órgão aderente ou dos fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

14.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

**Parágrafo Primeiro** - Integra esta Ata, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 000/2025** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

**Parágrafo Segundo** - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1 de maio de 2021.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO**

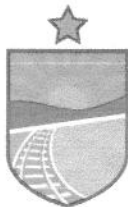
15.1 Para eficácia do presente instrumento, o Órgão Gerenciador providenciará seu extrato de publicação no PNCP, após sua assinatura, nos termos da legislação vigente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA, para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo, após lido e assinado, as partes firmam a presente ARP em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na forma do Art. 89 da Lei nº 14.133/21.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 03 outubro de 2025.



PREFEITURA DE

**Alto Alegre  
do Pindaré**

Juntos para **fazer muito mais**

THAYS CRISTINA OLIVEIRA  
PARGA:05097828330

Assinado de forma digital por  
THAYS CRISTINA OLIVEIRA  
PARGA:05097828330  
Dados: 2025.10.03 11:06:16 -03'00'

**THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3375  
Proc. 165  
Rub. 16

FELIPE LAECIO  
SAMPAIO DE  
ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por  
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE  
ABREU:04466552363  
Dados: 2025.10.03 10:35:28  
-03'00'

**FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**  
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS EIRELI

TESTEMUNHAS:

1. Luiz Batista CPF: 60900894319
2. Guilherme Silva Ramos CPF: 043.307.803-05



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3376  
Proc. 165  
Rub. 165

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2025 – CPL-PMAAP

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 165/2025 – **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico SRP nº 023/2025. O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, resolve registrar os preços da empresa **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 39.960.498/0001-70, situada na Rua do Ribeirão, Nº 03, bloco C, CEP: 65.090-659, Vila Sarney, São Luís/MA, cujo o Objeto consiste na 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. **Vigência:** 12 (doze) meses podendo ser prorrogada, mediante comprovada vantajosidade. **A íntegra da ata estará disponível na sede da CPL/PMAAP.** O valor total registrado foi de **Valor Total:** R\$ 4.046.986,01 (quatro milhões, quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e um centavo) Preços registrados conforme quantitativos abaixo:

| LOTE I – INSUMOS HOSPITALARES |                                                                              |         |        |           |               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------------|
| Nº                            | ITEM                                                                         | UND     | QTD    | UNITÁRIO  | TOTAL         |
| 1                             | ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML                                                      | AMPOLA  | 8.000  | R\$ 0,40  | R\$ 3.200,00  |
| 2                             | ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML                                                     | FRASCO  | 2.160  | R\$ 11,10 | R\$ 23.976,00 |
| 3                             | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 13 X 4,5                                | UNIDADE | 12.000 | R\$ 0,15  | R\$ 1.800,00  |
| 4                             | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 25 X 0,7                                | UNIDADE | 12.000 | R\$ 0,09  | R\$ 1.080,00  |
| 5                             | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 25 X 0,8                                | UNIDADE | 12.000 | R\$ 0,12  | R\$ 1.440,00  |
| 6                             | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 30 X 0,8                                | UNIDADE | 12.000 | R\$ 0,12  | R\$ 1.440,00  |
| 7                             | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 40 X 1,2                                | UNIDADE | 15.000 | R\$ 0,15  | R\$ 2.250,00  |
| 8                             | AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 25 G                                       | UNIDADE | 1.500  | R\$ 6,32  | R\$ 9.480,00  |
| 9                             | AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 26 G                                       | UNIDADE | 100    | R\$ 6,26  | R\$ 626,00    |
| 10                            | AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 27 G                                       | UNIDADE | 100    | R\$ 9,10  | R\$ 910,00    |
| 11                            | ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA                                               | UNIDADE | 6.000  | R\$ 0,09  | R\$ 540,00    |
| 12                            | ÁLCOOL ETÍLICO 70% LÍQUIDO LT                                                | FRASCO  | 1.000  | R\$ 10,76 | R\$ 10.760,00 |
| 13                            | ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G                                                      | UNIDADE | 300    | R\$ 23,40 | R\$ 7.020,00  |
| 14                            | ALMOTOLIA 250 ML                                                             | UNIDADE | 100    | R\$ 6,56  | R\$ 656,00    |
| 15                            | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 10 CM                                          | UNIDADE | 1.500  | R\$ 1,68  | R\$ 2.520,00  |
| 16                            | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 15 CM                                          | UNIDADE | 1.500  | R\$ 1,06  | R\$ 1.590,00  |
| 17                            | ATADURA DE CREPOM 10 CM                                                      | ROLO    | 4.320  | R\$ 0,64  | R\$ 2.764,80  |
| 18                            | ATADURA DE CREPOM 15 CM                                                      | ROLO    | 4.320  | R\$ 0,84  | R\$ 3.628,80  |
| 19                            | ATADURA GESSADA RÁPIDA 10 CM                                                 | ROLO    | 600    | R\$ 3,77  | R\$ 2.262,00  |
| 20                            | ATADURA GESSADA RÁPIDA 15 CM                                                 | ROLO    | 800    | R\$ 5,83  | R\$ 4.664,00  |
| 21                            | AUTO LANCETA AUTOMÁTICA                                                      | UNIDADE | 18.000 | R\$ 0,27  | R\$ 4.860,00  |
| 22                            | ABSORVENTE POS PARTO C/ 20                                                   | UNIDADE | 500    | R\$ 26,50 | R\$ 13.250,00 |
| 23                            | BOBINA PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216 X 30 M                               | UNIDADE | 120    | R\$ 34,16 | R\$ 4.099,20  |
| 24                            | BOLSA PARA COLOSTOMIA 400 G COM PLACA INTEGRADA – BCPM 003                   | UNIDADE | 500    | R\$ 21,96 | R\$ 10.980,00 |
| 25                            | BOLSA PARA URINA ESTÉRIL SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA ANTI – REFLUXO 2.000 ML | UNIDADE | 1.200  | R\$ 6,85  | R\$ 8.220,00  |
| 26                            | CAMPO OPERATÓRIO COMPRESSA DE GAZE COM CADARÇO NÃO ESTÉRIL 4 CAMADAS PACOTE  | UNIDADE | 300    | R\$ 1,94  | R\$ 582,00    |
| 27                            | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 14               | UNIDADE | 2.400  | R\$ 1,09  | R\$ 2.616,00  |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Elis. 3372  
Proc. 165  
Rub. 165

|    |                                                                                               |         |        |            |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|----------------|
| 28 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 16                                | UNIDADE | 2.400  | R\$ 0,97   | R\$ 2.328,00   |
| 29 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 18                                | UNIDADE | 3.600  | R\$ 1,03   | R\$ 3.708,00   |
| 30 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 20                                | UNIDADE | 4.800  | R\$ 1,03   | R\$ 4.944,00   |
| 31 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 22                                | UNIDADE | 7.200  | R\$ 1,15   | R\$ 8.280,00   |
| 32 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 24                                | UNIDADE | 7.200  | R\$ 1,67   | R\$ 12.024,00  |
| 33 | CATETER TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO ADULTO                                                      | UNIDADE | 1.200  | R\$ 3,27   | R\$ 3.924,00   |
| 34 | CATETER TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO INFANTIL                                                    | UNIDADE | 1.000  | R\$ 4,42   | R\$ 4.420,00   |
| 35 | CATETER TIPO OCULOS PARA OXIGÊNIO NEONATAL                                                    | UNIDADE | 200    | R\$ 4,99   | R\$ 998,00     |
| 36 | CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL                                                                   | UNIDADE | 1.000  | R\$ 0,52   | R\$ 520,00     |
| 37 | COLETOR PERFUROCORTANTES 3 L                                                                  | UNIDADE | 480    | R\$ 9,92   | R\$ 4.761,60   |
| 38 | COLETOR PERFUROCORTANTES 7 L                                                                  | UNIDADE | 500    | R\$ 19,98  | R\$ 9.990,00   |
| 39 | COLAR CERVICAL P EM PVC                                                                       | UNIDADE | 12     | R\$ 29,05  | R\$ 348,60     |
| 40 | COLAR CERVICAL M EM PVC                                                                       | UNIDADE | 12     | R\$ 29,05  | R\$ 348,60     |
| 41 | COLAR CERVICAL G EM PVC                                                                       | UNIDADE | 12     | R\$ 29,05  | R\$ 348,60     |
| 42 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 8 CAMADAS 5 DOBRAS 09 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM FECHADA PACOTE | UNIDADE | 6.000  | R\$ 0,82   | R\$ 4.920,00   |
| 43 | COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS. PACOTE             | UNIDADE | 600    | R\$ 24,38  | R\$ 14.628,00  |
| 44 | CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO COM PRATA                                                      | UNIDADE | 100    | R\$ 155,30 | R\$ 15.530,00  |
| 45 | CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO                                                             | UNIDADE | 60     | R\$ 43,48  | R\$ 2.608,80   |
| 46 | CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO                                                             | UNIDADE | 60     | R\$ 45,40  | R\$ 2.724,00   |
| 47 | CURATIVO HIDROCOLOIDE EM PLACA                                                                | UNIDADE | 100    | R\$ 211,32 | R\$ 21.132,00  |
| 48 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITRO                                                                 | LITROS  | 150    | R\$ 49,73  | R\$ 7.459,50   |
| 49 | DRENO DE TÓRAX Nº 26                                                                          | UNIDADE | 60     | R\$ 6,96   | R\$ 417,60     |
| 50 | DRENO DE TÓRAX Nº 28                                                                          | UNIDADE | 30     | R\$ 5,57   | R\$ 167,10     |
| 51 | DRENO DE TÓRAX Nº 32                                                                          | UNIDADE | 30     | R\$ 5,57   | R\$ 167,10     |
| 52 | DRENO PENROSE RADIOPATICO Nº2                                                                 | UNIDADE | 250    | R\$ 38,44  | R\$ 9.610,00   |
| 53 | DRENO PENROSE RADIOPATICO Nº3                                                                 | UNIDADE | 250    | R\$ 44,64  | R\$ 11.160,00  |
| 54 | DRENO PENROSE ESTERIL Nº 3 S/ GAZE                                                            | UNIDADE | 50     | R\$ 213,01 | R\$ 10.650,50  |
| 55 | DRENO DE SUCÇÃO CIRURGICO SANFONADO ESTERIL 3.2 MM                                            | UNIDADE | 12     | R\$ 44,35  | R\$ 532,20     |
| 56 | DRENO DE SUCÇÃO CIRURGICO SANFONADO ESTERIL 4.8 MM                                            | UNIDADE | 12     | R\$ 44,35  | R\$ 532,20     |
| 57 | ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO DESCARTÁVEL                                                       | UNIDADE | 100    | R\$ 0,52   | R\$ 52,00      |
| 58 | EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL                                                               | UNIDADE | 120    | R\$ 2,00   | R\$ 240,00     |
| 59 | EQUIPO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE USO ÚNICO (EQUIPO MACROGOTAS)                            | UNIDADE | 60.000 | R\$ 1,97   | R\$ 118.200,00 |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fis. 3378  
Proc. 65  
Rub. 40

|    |                                                     |         |       |            |               |
|----|-----------------------------------------------------|---------|-------|------------|---------------|
| 60 | EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE ESTÉRIL            | UNIDADE | 700   | R\$ 15,87  | R\$ 11.109,00 |
| 61 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO                        | UNIDADE | 200   | R\$ 49,40  | R\$ 9.880,00  |
| 62 | ESCOVA COM ESPONJA 2% DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA | UNIDADE | 3.000 | R\$ 3,86   | R\$ 11.580,00 |
| 63 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCÓPIO ADULTO   | UNIDADE | 60    | R\$ 129,83 | R\$ 7.789,80  |
| 64 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCÓPIO INFANTIL | UNIDADE | 30    | R\$ 132,29 | R\$ 3.968,70  |
| 65 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M               | UNIDADE | 1.000 | R\$ 14,62  | R\$ 14.620,00 |
| 66 | ESPARADRAPO MICROPOROSA 10 CM X 4,5 M               | UNIDADE | 500   | R\$ 8,77   | R\$ 4.385,00  |
| 67 | ESPECÚLO VAGINAL TAMANHO: G                         | UNIDADE | 200   | R\$ 2,66   | R\$ 532,00    |
| 68 | ESPECÚLO VAGINAL TAMANHO: M                         | UNIDADE | 200   | R\$ 2,20   | R\$ 440,00    |
| 69 | ESPECÚLO VAGINAL TAMANHO: P                         | UNIDADE | 200   | R\$ 2,13   | R\$ 426,00    |
| 70 | FILTRO BACTERIOLÓGICO VIRAL                         | UNIDADE | 50    | R\$ 8,89   | R\$ 444,50    |
| 71 | FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 0             | UNIDADE | 1.700 | R\$ 9,28   | R\$ 15.776,00 |
| 72 | FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 1             | UNIDADE | 1.700 | R\$ 11,01  | R\$ 18.717,00 |
| 73 | FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 2.0           | UNIDADE | 1.000 | R\$ 10,08  | R\$ 10.080,00 |
| 74 | FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 3.0           | UNIDADE | 500   | R\$ 10,07  | R\$ 5.035,00  |
| 75 | FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 4.0           | UNIDADE | 500   | R\$ 10,11  | R\$ 5.055,00  |
| 76 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 0                | UNIDADE | 1.500 | R\$ 2,41   | R\$ 3.615,00  |
| 77 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 1                | UNIDADE | 1.000 | R\$ 2,50   | R\$ 2.500,00  |
| 78 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 2.0              | UNIDADE | 1.800 | R\$ 2,50   | R\$ 4.500,00  |
| 79 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 3.0              | UNIDADE | 1.800 | R\$ 2,47   | R\$ 4.446,00  |
| 80 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 4.0              | UNIDADE | 1.000 | R\$ 2,66   | R\$ 2.660,00  |
| 81 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 5.0              | UNIDADE | 1.200 | R\$ 3,45   | R\$ 4.140,00  |
| 82 | FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 0                  | UNIDADE | 2.000 | R\$ 4,83   | R\$ 9.660,00  |
| 83 | FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 1.0                | UNIDADE | 1.800 | R\$ 5,72   | R\$ 10.296,00 |
| 84 | FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 2.0                | UNIDADE | 1.800 | R\$ 8,39   | R\$ 15.102,00 |
| 85 | FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 3.0                | UNIDADE | 1.800 | R\$ 7,21   | R\$ 12.978,00 |
| 86 | FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 4.0                | UNIDADE | 1.800 | R\$ 7,95   | R\$ 14.310,00 |
| 87 | FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 0                  | UNIDADE | 1.080 | R\$ 7,21   | R\$ 7.786,80  |
| 88 | FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 1.0                | UNIDADE | 1.008 | R\$ 7,88   | R\$ 7.943,04  |
| 89 | FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 2.0                | UNIDADE | 1.872 | R\$ 7,42   | R\$ 13.890,24 |
| 90 | FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 3.0                | UNIDADE | 500   | R\$ 7,21   | R\$ 3.605,00  |
| 91 | FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 4.0                | UNIDADE | 720   | R\$ 15,77  | R\$ 11.354,40 |
| 92 | FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 0                    | UNIDADE | 1.248 | R\$ 2,12   | R\$ 2.645,76  |
| 93 | FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 2.0                  | UNIDADE | 1.292 | R\$ 3,60   | R\$ 4.651,20  |
| 94 | FIO DE ALGODÃO SEM AGULHA 15 X 45 CM Nº 2.0         | UNIDADE | 1.620 | R\$ 2,29   | R\$ 3.709,80  |
| 95 | FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 0                   | UNIDADE | 1.200 | R\$ 13,92  | R\$ 16.704,00 |
| 96 | FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 1                   | UNIDADE | 1.008 | R\$ 3,53   | R\$ 3.558,24  |
| 97 | FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 2.0                 | UNIDADE | 1.008 | R\$ 16,58  | R\$ 16.712,64 |
| 98 | FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 3.0                 | UNIDADE | 1.580 | R\$ 5,21   | R\$ 8.231,80  |
| 99 | FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 0                            | UNIDADE | 2.064 | R\$ 6,72   | R\$ 13.870,08 |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3379  
Proc. 165  
Rub. 40

|     |                                                               |         |        |            |               |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------------|
| 100 | FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 1.0                                    | UNIDADE | 1.100  | R\$ 7,83   | R\$ 8.613,00  |
| 101 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M                      | UNIDADE | 1.200  | R\$ 6,42   | R\$ 7.704,00  |
| 102 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO: G                          | UNIDADE | 2.000  | R\$ 23,57  | R\$ 47.140,00 |
| 103 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO: M                          | UNIDADE | 1.500  | R\$ 23,57  | R\$ 35.355,00 |
| 104 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO: XG                         | UNIDADE | 2.000  | R\$ 3,43   | R\$ 6.860,00  |
| 105 | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500 ML                        | UNIDADE | 200    | R\$ 3,45   | R\$ 690,00    |
| 106 | GARROTE LATEX TAMANHO ÚNICO                                   | UNIDADE | 24     | R\$ 1,13   | R\$ 27,12     |
| 107 | GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON 5 LTS                     | UNIDADE | 30     | R\$ 46,53  | R\$ 1.395,90  |
| 108 | GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1 L                    | UNIDADE | 250    | R\$ 27,25  | R\$ 6.812,50  |
| 109 | INFUSOR MULTIVIAS COM CLAMP (EQUIPO MULTIVIA)                 | UNIDADE | 9.000  | R\$ 1,16   | R\$ 10.440,00 |
| 110 | IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 10% 1 LITRO                         | UNIDADE | 70     | R\$ 66,50  | R\$ 4.655,00  |
| 111 | KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 4 FRX 13 CM            | UNIDADE | 30     | R\$ 208,83 | R\$ 6.264,90  |
| 112 | KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7 FRX 20 CM            | UNIDADE | 30     | R\$ 155,60 | R\$ 4.668,00  |
| 113 | KIT MASCARA OXIGENIO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO         | UNIDADE | 200    | R\$ 22,83  | R\$ 4.566,00  |
| 114 | KIT MASCARA OXIGENIO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL       | UNIDADE | 200    | R\$ 22,82  | R\$ 4.564,00  |
| 115 | KIT OBSTÉTRICO CROMADO Nº 0                                   | UNIDADE | 1.000  | R\$ 16,76  | R\$ 16.760,00 |
| 116 | LÂMINA DE BISTURI Nº 15                                       | UNIDADE | 1.000  | R\$ 0,45   | R\$ 450,00    |
| 117 | LÂMINA DE BISTURI Nº 24                                       | UNIDADE | 7.000  | R\$ 0,70   | R\$ 4.900,00  |
| 118 | LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 2,00 X 0,90 M                 | UNIDADE | 1.200  | R\$ 3,63   | R\$ 4.356,00  |
| 119 | LENÇOL PAPEL DESCARTAVEL 70 X 50                              | UNIDADE | 150    | R\$ 15,51  | R\$ 2.326,50  |
| 120 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0                                 | UNIDADE | 2.400  | R\$ 2,35   | R\$ 5.640,00  |
| 121 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5                                 | UNIDADE | 8.000  | R\$ 2,35   | R\$ 18.800,00 |
| 122 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0                                 | UNIDADE | 2.400  | R\$ 2,35   | R\$ 5.640,00  |
| 123 | LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO: G                   | UNIDADE | 48.000 | R\$ 0,41   | R\$ 19.680,00 |
| 124 | LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO: M                   | UNIDADE | 48.000 | R\$ 0,41   | R\$ 19.680,00 |
| 125 | LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO: P                   | UNIDADE | 24.000 | R\$ 0,41   | R\$ 9.840,00  |
| 126 | MANTA ALUMINIZADA DE EMERGÊNCIA 210 X 140 CM EM POLIPROPILENO | UNIDADE | 30     | R\$ 14,37  | R\$ 431,10    |
| 127 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL                                 | UNIDADE | 30.000 | R\$ 0,17   | R\$ 5.100,00  |
| 128 | MÁSCARA N 95 COM RESPIRADOR                                   | UNIDADE | 2.900  | R\$ 3,26   | R\$ 9.454,00  |
| 129 | MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUINEA AUTOMÁTICO                      | UNIDADE | 36     | R\$ 49,62  | R\$ 1.786,32  |
| 130 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO                            | UNIDADE | 24     | R\$ 127,55 | R\$ 3.061,20  |
| 131 | OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR                                    | UNIDADE | 100    | R\$ 7,53   | R\$ 753,00    |
| 132 | PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 150 MM X 100 M                  | UNIDADE | 24     | R\$ 110,33 | R\$ 2.647,92  |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3380  
Proc. 165  
Rub. 40

|     |                                                        |         |        |              |               |
|-----|--------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|---------------|
| 133 | PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 200 MM X 100 M           | UNIDADE | 24     | R\$ 150,83   | R\$ 3.619,92  |
| 134 | PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 300 MM X 100 M           | UNIDADE | 24     | R\$ 220,32   | R\$ 5.287,68  |
| 135 | PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 400 MM X 100 M           | UNIDADE | 36     | R\$ 298,25   | R\$ 10.737,00 |
| 136 | PINÇA SACA BOCADO RUSKIN CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 15 CM | UNIDADE | 2      | R\$ 797,48   | R\$ 1.594,96  |
| 137 | PRO - PÉ DESCARTÁVEL                                   | UNIDADE | 30.000 | R\$ 0,15     | R\$ 4.500,00  |
| 138 | RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO                            | UNIDADE | 12     | R\$ 88,58    | R\$ 1.062,96  |
| 139 | RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL                          | UNIDADE | 6      | R\$ 93,76    | R\$ 562,56    |
| 140 | SACO PARA CADÁVER TAMANHO: G                           | UNIDADE | 80     | R\$ 24,97    | R\$ 1.997,60  |
| 141 | SACO PARA CADÁVER TAMANHO: M                           | UNIDADE | 50     | R\$ 15,82    | R\$ 791,00    |
| 142 | SACO PARA CADÁVER TAMANHO: P                           | UNIDADE | 50     | R\$ 11,79    | R\$ 589,50    |
| 143 | SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 19         | UNIDADE | 500    | R\$ 0,61     | R\$ 305,00    |
| 144 | SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21         | UNIDADE | 5.000  | R\$ 0,38     | R\$ 1.900,00  |
| 145 | SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23         | UNIDADE | 8.500  | R\$ 0,38     | R\$ 3.230,00  |
| 146 | SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25         | UNIDADE | 7.200  | R\$ 0,37     | R\$ 2.664,00  |
| 147 | SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 27         | UNIDADE | 500    | R\$ 0,38     | R\$ 190,00    |
| 148 | SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO                           | UNIDADE | 6      | R\$ 1.438,44 | R\$ 8.630,64  |
| 149 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 10 ML | UNIDADE | 36.000 | R\$ 0,48     | R\$ 17.280,00 |
| 150 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 20 ML | UNIDADE | 36.000 | R\$ 0,56     | R\$ 20.160,00 |
| 151 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 3 ML  | UNIDADE | 30.000 | R\$ 0,29     | R\$ 8.700,00  |
| 152 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 5 ML  | UNIDADE | 30.000 | R\$ 0,33     | R\$ 9.900,00  |
| 153 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 1 ML  | UNIDADE | 24.000 | R\$ 0,27     | R\$ 6.480,00  |
| 154 | SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTE-A / PLEURAL 100 ML        | UNIDADE | 50     | R\$ 58,49    | R\$ 2.924,50  |
| 155 | SOLUÇÃO DE FORMALDEÍDO 10% 1 LITRO                     | UNIDADE | 200    | R\$ 49,13    | R\$ 9.826,00  |
| 156 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10                      | UNIDADE | 250    | R\$ 1,56     | R\$ 390,00    |
| 157 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12                      | UNIDADE | 250    | R\$ 1,38     | R\$ 345,00    |
| 158 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14                      | UNIDADE | 150    | R\$ 50,58    | R\$ 7.587,00  |
| 159 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16                      | UNIDADE | 120    | R\$ 1,64     | R\$ 196,80    |
| 160 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 08  | UNIDADE | 600    | R\$ 7,04     | R\$ 4.224,00  |
| 161 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 12  | UNIDADE | 500    | R\$ 4,15     | R\$ 2.075,00  |
| 162 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 14  | UNIDADE | 360    | R\$ 4,48     | R\$ 1.612,80  |
| 163 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 16  | UNIDADE | 360    | R\$ 4,15     | R\$ 1.494,00  |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3381  
Proc. 165  
Rub. 40

|     |                                                       |         |        |            |                |
|-----|-------------------------------------------------------|---------|--------|------------|----------------|
| 164 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 18 | UNIDADE | 240    | R\$ 4,15   | R\$ 996,00     |
| 165 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 20 | UNIDADE | 100    | R\$ 4,15   | R\$ 415,00     |
| 166 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 22 | UNIDADE | 50     | R\$ 4,15   | R\$ 207,50     |
| 167 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº 8  | UNIDADE | 60     | R\$ 10,65  | R\$ 639,00     |
| 168 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº 12 | UNIDADE | 60     | R\$ 4,15   | R\$ 249,00     |
| 169 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº 20 | UNIDADE | 60     | R\$ 7,38   | R\$ 442,80     |
| 170 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06                        | UNIDADE | 500    | R\$ 1,25   | R\$ 625,00     |
| 171 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08                        | UNIDADE | 500    | R\$ 1,25   | R\$ 625,00     |
| 172 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10                        | UNIDADE | 500    | R\$ 1,25   | R\$ 625,00     |
| 173 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12                        | UNIDADE | 400    | R\$ 0,94   | R\$ 376,00     |
| 174 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06                        | UNIDADE | 800    | R\$ 2,02   | R\$ 1.616,00   |
| 175 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08                        | UNIDADE | 800    | R\$ 2,02   | R\$ 1.616,00   |
| 176 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10                        | UNIDADE | 800    | R\$ 2,73   | R\$ 2.184,00   |
| 177 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12                        | UNIDADE | 500    | R\$ 2,18   | R\$ 1.090,00   |
| 178 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14                        | UNIDADE | 500    | R\$ 2,21   | R\$ 1.105,00   |
| 179 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16                        | UNIDADE | 200    | R\$ 2,62   | R\$ 524,00     |
| 180 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18                        | UNIDADE | 200    | R\$ 1,55   | R\$ 310,00     |
| 181 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20                        | UNIDADE | 200    | R\$ 3,39   | R\$ 678,00     |
| 182 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22                        | UNIDADE | 200    | R\$ 2,40   | R\$ 480,00     |
| 183 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12                         | UNIDADE | 1.200  | R\$ 1,29   | R\$ 1.548,00   |
| 184 | TELA EM POLIPROPILENO PARA HÉRNIA 30,5 X 30,5 CM      | UNIDADE | 50     | R\$ 170,08 | R\$ 8.504,00   |
| 185 | TERMÔMETRO CLÍNICO                                    | UNIDADE | 120    | R\$ 17,41  | R\$ 2.089,20   |
| 186 | TIRAS PARA TESTE (PARA MEDIDOR DE GLICEMIA)           | UNIDADE | 30.000 | R\$ 0,82   | R\$ 24.600,00  |
| 187 | TOUCA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL                        | PACOTE  | 30.000 | R\$ 15,09  | R\$ 452.700,00 |
| 188 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,0                       | UNIDADE | 5      | R\$ 6,23   | R\$ 31,15      |
| 189 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,5                       | UNIDADE | 5      | R\$ 7,06   | R\$ 35,30      |
| 190 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,0                       | UNIDADE | 5      | R\$ 4,50   | R\$ 22,50      |
| 191 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,0                       | UNIDADE | 10     | R\$ 7,07   | R\$ 70,70      |
| 192 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5                       | UNIDADE | 10     | R\$ 6,64   | R\$ 66,40      |
| 193 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,0                       | UNIDADE | 5      | R\$ 6,64   | R\$ 33,20      |
| 194 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,5                       | UNIDADE | 5      | R\$ 28,34  | R\$ 141,70     |
| 195 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,5                       | UNIDADE | 5      | R\$ 7,29   | R\$ 36,45      |
| 196 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5                       | UNIDADE | 5      | R\$ 4,72   | R\$ 23,60      |
| 197 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0                       | UNIDADE | 5      | R\$ 4,88   | R\$ 24,40      |
| 198 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5                       | UNIDADE | 5      | R\$ 4,94   | R\$ 24,70      |
| 199 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4,0                       | UNIDADE | 5      | R\$ 4,99   | R\$ 24,95      |
| 200 | FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 3 MM             | UNIDADE | 12     | R\$ 8,94   | R\$ 107,28     |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3382  
Proc. 165  
Rub. 165

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |              |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|---------------|
| 201 | TESTE UREASE PARA H.PYLORI COM 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 700 | R\$ 26,63    | R\$ 18.641,00 |
| 202 | KIT COM SEIS CÂNULAS DE GUEDEL: Nº0 (45MM), Nº1 (55MM), Nº2 (65MM), Nº3 (70MM), Nº4 (100MM) E Nº5 (110MM). FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARRENDODADAS PARA IMPEDIR A MORDEDURA DA LINGUA E PROTEÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL.                                                                                                                                                            | KIT     | 12  | R\$ 139,60   | R\$ 1.675,20  |
| 203 | PINÇA BIPOLAR HEMOSTÁTICA CURVA 20 CM. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRATAMENTO EXTRA CONTRA OXIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 6   | R\$ 1.400,00 | R\$ 8.400,00  |
| 204 | KIT C CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN CONTENDO: 1. DUPLO CATETER LUMEN 8 FR X 20 CM COM BÁRIO (PERMITE A COLOCAÇÃO DE VISIBILIDADE) 1 METAL GUIA 0,32 POLEGADAS NA PONTA "J" (PONTA FLEXÍVEL) 1 GRAMPO PARA FIXAR O CATETER (BORBOLETA) 1 TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE ENSAIO INTRODUTOR DE PAREDE FINA DE 1 AGULHA, 18GA X 6,35 CM, 1 BRAÇADEIRA PARA CONTROLE DE FLUXO 1 DILATADOR KIT 24 | kit     | 24  | R\$ 450,00   | R\$ 10.800,00 |
| 205 | SONDA DE GASTROSTOMIA 24 FR X 67 MM COM CONECTOR EM Y, PRODUTO EM 100% SILICONE, COM BALÃO INTERNO; CONECTOR EM Y, DESCONECTÁVEL, COM TRÊS TAMPAS PARA REGULAGEM; POSSUI CONECTOR EM Y, DESCONECTÁVEL, COM TRÊS TAMPAS PARA REGULAGEM; POSSUI DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE; DEVE DISPOR DE MARCA DE REFÊNCIA                                                                    | UNIDADE | 24  | R\$ 110,00   | R\$ 2.640,00  |
| 206 | TELA SLING TIPO L, KIT PARA PERINEOPLASTIA. COMPRIMENTO: 45CM, LARGURA: 1,2CM, PERFIL: 0,65MM, POROSIDADE: CERCA DE 1102UM                                                                                                                                                                                                                                                                 | KIT     | 4   | R\$ 110,00   | R\$ 440,00    |

R\$ 1.692.999,61

**LOTE II - INSUMOS LABORATÓRIO**

| Nº | ITEM                                                                                                                                                                                                                       | UND     | QTD    | Unitário  | Total         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------------|
| 1  | LÂMINA P/MICROSCÓPIO 26 X 76 FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES.                                                                                                                                                                | CAIXA   | 150    | R\$ 11,75 | R\$ 1.762,50  |
| 2  | ANALISADOR QUIMICO - LAMINULA PARA MICROSCOPIA 22X22MM, QUADRADA, CAIXA COM 100 PEÇAS. MARCA: PRECISION/CRALPLAST                                                                                                          | CAIXA   | 100    | R\$ 6,53  | R\$ 653,00    |
| 3  | TUBO LABORATÓRIO - TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 75 MM, ADICIONAL SEM ORLA                                                                              | UNIDADE | 15.000 | R\$ 0,18  | R\$ 2.700,00  |
| 4  | TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.                                 | UNIDADE | 30.000 | R\$ 0,37  | R\$ 11.100,00 |
| 5  | TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 5 A 8 ML, COMPONENTES COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | UNIDADE | 30.000 | R\$ 0,96  | R\$ 28.800,00 |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3383  
Proc. 165  
Rub. 40

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |            |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------------|
| 6  | TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 5 ML, COMPONENTES COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL                                                                     | UNIDADE | 10.000 | R\$ 1,02   | R\$ 10.200,00 |
| 7  | TUBOS DE ENSAIO DE VIDRO 13X100 MM SEM TAMPA 5 ML                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 5.000  | R\$ 0,37   | R\$ 1.850,00  |
| 8  | MICROPIPETA AUTOMÁTICA 10 UL COM ISO9001.                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 3      | R\$ 183,80 | R\$ 551,40    |
| 9  | MICROPIPETA AUTOMÁTICA 20 UL COM ISO9001.                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 2      | R\$ 183,80 | R\$ 367,60    |
| 10 | MICROPIPETA VOLUME FIXO 50 UL COM PONTA DE METAL E DESCARTE DE PONTEIRA                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 3      | R\$ 219,22 | R\$ 657,66    |
| 11 | MICROPIPETA VOLUME FIXO CAPACIDADE 100 UL, COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS E TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 2      | R\$ 183,80 | R\$ 367,60    |
| 12 | MICROPIPETA VOLUME FIXO CAPACIDADE 1000 UL, COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS E TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL.                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 3      | R\$ 183,80 | R\$ 551,40    |
| 13 | MICROPIPETA 100 - 1000 UL MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL (100 A 1000 UL), COM ÊMBOL, DESCANSO DE DEDOS, EJETOR DE PONTEIRAS, CONE DE PONTEIRA PRODUZIDO COM PVDF, PISTÃO EM METAL                                                                                                                                   | UNIDADE | 2      | R\$ 183,80 | R\$ 367,60    |
| 14 | PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 1 EM 1 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL.                                                                                                                             | UNIDADE | 3      | R\$ 15,63  | R\$ 46,89     |
| 15 | PIPETA DE VIDRO GRADUADA, COM ESGOTAMENTO TOTAL, CAPACIDADE 10 ML, GRADUAÇÃO 1/10.                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 3      | R\$ 45,03  | R\$ 135,09    |
| 16 | PIPETADOR - PETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 50 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS..                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 3      | R\$ 55,78  | R\$ 167,34    |
| 17 | PISSETA GRADUADA EM POLIETILENO - TAMPA BRANCA - CAPACIDADE 250ML: FRASCO FABRICADO EM POLIETILENO- (LEITOSO), GRADUADO, TAMPA COM BICO EM POLIPROPILENO, COM BICO RETO OU                                                                                                                                          | UNIDADE | 3      | R\$ 145,07 | R\$ 435,21    |
| 18 | TUBO DE PLÁSTICO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO COM TRAVA DE SEGURANÇA EM PET, TAMANHO 13X75 MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM FLUORETO DE SÓDIO E EDTA, 4ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA CAPA PROTETORA DE ROSCA NA COR CINZA. APRESENTAR CBPF C/100.                                                   | UNIDADE | 5.000  | R\$ 1,45   | R\$ 7.250,00  |
| 19 | COLETOR DE URINA UNIVERSAL ROSQUEÁVEL COM TAMPA EM POLIPROPILENO NÃO ESTÉRIL COM PÁ, COM CAP. 80 ML.                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 5.000  | R\$ 1,02   | R\$ 5.100,00  |
| 20 | HASTE PADRÃO CALIBRAÇÃO - PONTEIRA TIPO GILSON AMARELA PARA MICROPIPETA 0-200 UL EM RACK COM 96 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: FABRICADAS EM PP DE ALTA QUALIDADE. PARA USO EM UMA AMPLA VARIEDADE DE MICROPIPETAS. CODIGO 181743 - MARCA CRALPLAST OU QUALQUER OUTRA MARCA SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE | CAIXA   | 200    | R\$ 30,64  | R\$ 6.128,00  |
| 21 | HASTE PADRÃO CALIBRAÇÃO - PONTEIRA TIPO GILSON AZUL PARA MICROPIPETA 200-1000 UL EM RACK COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: FABRICADAS EM PP DE ALTA QUALIDADE. PARA USO EM UMA AMPLA VARIEDADE DE MICROPIPETAS                                                                                                     | CAIXA   | 100    | R\$ 61,31  | R\$ 6.131,00  |
| 22 | PLACA DE CORTICA - PLACA LABORATÓRIO, TIPO: KLINE, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 12 POÇOS. PARA REALIZAÇÃO DE EXAME VDRL                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 10     | R\$ 54,47  | R\$ 544,70    |
| 23 | VARETA DE VIDRO - FRASCO ERLNMEYER COM CAPACIDADE DE 100 ML, COM BOCA ESTREITA E GRADUAÇÃO PERMANENTE. FABRICADO COM VIDRO BOROSILICATO 3.3, TRANSPARENTE E DE BAIXA EXPANSÃO, COM ALTA RESISTÊNCIA FÍSICA E QUÍMICA, CONFORME ISO 1773.                                                                            | UNIDADE | 5      | R\$ 369,45 | R\$ 1.847,25  |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-006.  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

3384  
Proc. 165  
Rub. 140

|    |                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |            |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|-----------------------|
| 24 | LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO COM SISTEMA RETRÁTIL.                                                                  | UNIDADE | 5      | R\$ 14,19  | R\$ 70,95             |
| 25 | ESTANTE PARA MICROTUBOS - Estante para microtubos, material polipropileno, capacidade 50 tubos, tamanho para tubos 1 ml a 2 ml, adicional identificação alfanumérica                                                                       | UNIDADE | 50     | R\$ 129,66 | R\$ 6.483,00          |
| 26 | ESTANTE RASICO (SUPORTE BÁSICO) C/ FUROS QUADRADA 13 MMCAPACIDADE 90 TUBO                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 5      | R\$ 100,00 | R\$ 500,00            |
| 27 | ESTANTE RASICO (SUPORTE BÁSICO) C/ FUROS QUADRADA 17 MMCAPACIDADE 60 TUBO                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 5      | R\$ 50,00  | R\$ 250,00            |
| 28 | ESTANTE RASICO (SUPORTE BÁSICO) C/ FUROS QUADRADA 21 MM CAPACIDADE 40 TUBO                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 5      | R\$ 49,99  | R\$ 249,95            |
| 29 | COLETOR DE URINA INFANTIL VOLUME 100ML EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 10.000 | R\$ 1,33   | R\$ 13.300,00         |
| 30 | TUBO DE POLIPROPILENO - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA VHS COM CITRATO DE SÓDIO 3,8%, 8X120MM, VOL 1,6 ML MATERIAL: VIDROTUBO 8X120MM ASPIRAÇÃO 1,6ML COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA   | 30     | R\$ 74,26  | R\$ 2.227,80          |
| 31 | COPO DE SEDIMENTAÇÃO COM BASE, EM POLIESTIRENO CRISTAL, CAPACIDADE DE 200 ML, PACOTE COM 10 UNIDADES.                                                                                                                                      | CAIXA   | 28     | R\$ 638,71 | R\$ 17.883,88         |
| 32 | FRASCO COLETOR - FRASCO COLETOR, TIPO P/ URINA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE C/ TUBO CÔNICO CERCA DE 15 ML, TIPO TAMPAS PRESSÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM.                                      | UNIDADE | 1.000  | R\$ 16,32  | R\$ 16.320,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |            | <b>R\$ 144.999,82</b> |

**LOTE IV - INSUMOS ODONTOLÓGICOS II**

| Nº | ITEM                                                                                                                                                                                                  | UND     | QTD | Unitário     | Total         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|---------------|
| 1  | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO S 20X20CM COM 1000 FOLHAS - EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.                                                                                                                    | PACOTE  | 600 | R\$ 14,31    | R\$ 8.586,00  |
| 2  | PEDRA AFILAR GOIVA 186 LARANJA CARBORUNDUM - GOLGRAN EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.                                                                                                                         | UNIDADE | 20  | R\$ 82,50    | R\$ 1.650,00  |
| 3  | KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PÉRIO 20GREMBALAGEM COM 02 AVENTAIS, 02 TOALHAS DE MÃO, 02 CAMPOS DE MESA (70CM X 70CM), 02 PROTETORES DE MANGUEIRA, 01 CAMPO FENESTRADO (1,20M X 70CM) E 01 PROTETOR REFLETOR. | KIT     | 50  | R\$ 39,11    | R\$ 1.955,50  |
| 4  | BROCA CARBIDE 04 FGOS BAIXA ROTAÇÃO                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 150 | R\$ 15,92    | R\$ 2.388,00  |
| 5  | BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 100 | R\$ 37,88    | R\$ 3.788,00  |
| 6  | ANTISSÉPTICO BUCAL. FRASCO COM 2 LITROS, COM BOMBA E SEM ÁLCOOL                                                                                                                                       | UNIDADE | 50  | R\$ 72,47    | R\$ 3.623,50  |
| 7  | AVENTAL DE RAIO-X USO PACIENTE                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 10  | R\$ 451,56   | R\$ 4.515,60  |
| 8  | AVENTAL DE RAIO-X USO PROFESSIONAL                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 10  | R\$ 1.679,41 | R\$ 16.794,10 |
| 9  | AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES                                                                                                                                  | PACOTE  | 400 | R\$ 39,09    | R\$ 15.636,00 |
| 10 | BROCA CARBIDE CIRURGICA DENTADA 702 HL                                                                                                                                                                | UNIDADE | 200 | R\$ 16,90    | R\$ 3.380,00  |
| 11 | BROCA CARBIDE CIRURGICA DENTADA 703 HL                                                                                                                                                                | UNIDADE | 200 | R\$ 30,24    | R\$ 6.048,00  |
| 12 | BROCA DE AÇO ESFÉRICA PARA CA Nº 6                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 150 | R\$ 15,40    | R\$ 2.310,00  |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3385  
Proc. 165  
Rub. 165

|    |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |            |                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|-----------------------|
| 13 | BROCA DE AÇO ESFÉRICA PARA CA Nº 8                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 150  | R\$ 15,92  | R\$ 2.388,00          |
| 14 | BROCA DIAMANTADA 1011 FG                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 200  | R\$ 4,89   | R\$ 978,00            |
| 15 | BROCA DIAMANTADA 1011 HL FG                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 200  | R\$ 8,70   | R\$ 1.740,00          |
| 16 | BROCA DIAMANTADA 1012 HL FG                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 200  | R\$ 7,73   | R\$ 1.546,00          |
| 17 | BROCA DIAMANTADA 1015 FG                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 200  | R\$ 5,98   | R\$ 1.196,00          |
| 18 | BROCA DIAMANTADA 1015 HL FG                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 200  | R\$ 9,78   | R\$ 1.956,00          |
| 19 | BROQUEIRO DE ALUMÍNIO COM 15 FUROS PARA ALTA ROTAÇÃO (FG)                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 30   | R\$ 31,09  | R\$ 932,70            |
| 20 | COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES DE 7,5 X 7,5CM.                                                                                                                                                                        | PACOTE  | 300  | R\$ 28,12  | R\$ 8.436,00          |
| 21 | ESCOVA DENTAL INFANTIL. CERDAS MACIAS                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 2000 | R\$ 1,17   | R\$ 2.340,00          |
| 22 | ESPÁTULA DE SILICATO PARA RESINA. AÇO INOX                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 250  | R\$ 23,87  | R\$ 5.967,50          |
| 23 | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA. EMBALAGEM COM 10ML                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 100  | R\$ 13,86  | R\$ 1.386,00          |
| 24 | FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL PERIAPICAL. EMBALAGEM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                          | CAIXA   | 100  | R\$ 416,46 | R\$ 41.646,00         |
| 25 | FÓRCEPS INFANTIL 18R                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 250  | R\$ 75,58  | R\$ 18.895,00         |
| 26 | LÂMINA DE BISTURÍ DE AÇO Nº 15                                                                                                                                                                                                                          | CAIXA   | 150  | R\$ 43,53  | R\$ 6.529,50          |
| 27 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                              | CAIXA   | 400  | R\$ 40,11  | R\$ 16.044,00         |
| 28 | MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS PNEUMÁTICO. BASE COM CINCO RODÍZIOS. ALTURA REGULÁVEL DE 440 A 570MM E ENCOSTO DE 285 A 360MM. ACIONAMENTO A GÁS. ESTOFAMENTO COM ESPUMA. ASEENTO TIPO SELA. PNEUMÁTICO                                                        | UNIDADE | 15   | R\$ 433,04 | R\$ 6.495,60          |
| 29 | ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CM X 100M                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 200  | R\$ 211,82 | R\$ 42.364,00         |
| 30 | SACO PLÁSTICO SACOLÉ. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. TAMANHO: 5CM X 23CM                                                                                                                                                                                   | PACOTE  | 50   | R\$ 17,07  | R\$ 853,50            |
| 31 | SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. TAMANHO: 25CM X 35 CM                                                                                                                                                                           | PACOTE  | 50   | R\$ 13,80  | R\$ 690,00            |
| 32 | SUORTE PARA AVENTAL DE RAO-X. RESISTENTE. CONFECCIONADO EM AÇO CARBON COM PINTURA BRANCA. CONFECCIONADO COM TUBO DE 51MM DE DIÂMETRO. ÁREA LIVRE PARA COLOCAÇÃO DO AVENTAL: 650MM. FIXAÇÃO NA PREDE. ALTURA: 140MM. LARGURA: 120MM. PROFUNDIDADE: 655MM | UNIDADE | 15   | R\$ 992,84 | R\$ 14.892,60         |
| 33 | TIRA DE POLIÉSTER. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PRÉ-CORTADAS, NO TAMANHO 0,05X10X100MM. 100% POLYESTER E FLEXÍVEL                                                                                                                                          | PACOTE  | 200  | R\$ 51,18  | R\$ 10.236,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |            | <b>R\$ 258.187,10</b> |

**LOTE VI - REAGENTES DO LABORATÓRIO**

| Nº | ITEM                                    | UND    | QTD | Unitário   | Total         |
|----|-----------------------------------------|--------|-----|------------|---------------|
| 1  | COLESTEROL LIQUIFORM (REF. 76-2/100)    | CAIXAS | 60  | R\$ 162,35 | R\$ 9.741,00  |
| 2  | GLICOSE LIQUIFORM (REF. 133-1/500)      | CAIXAS | 60  | R\$ 125,34 | R\$ 7.520,40  |
| 3  | TRIGLICÉRIDES LIQUIFORM (REF. 87-2/100) | CAIXAS | 60  | R\$ 389,11 | R\$ 23.346,60 |
| 4  | ÁCIDO ÚRICO LIQUIFORM (REF. 140-1/100)  | CAIXAS | 50  | R\$ 70,33  | R\$ 3.516,50  |
| 5  | ALT/GOT LIQUIFOR - REF 109- 4/30        | CAIXAS | 60  | R\$ 210,06 | R\$ 12.603,60 |
| 6  | ALT/GPT LIQUIFOR - REF 108- 4/30        | CAIXAS | 60  | R\$ 144,12 | R\$ 8.647,20  |
| 7  | URÉIA UV LIQUIFORM (REF. 104-4/50)      | CAIXAS | 60  | R\$ 263,74 | R\$ 15.824,40 |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3386  
Proc. 165  
Rub. 40

|    |                                                                                                                   |        |    |              |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------|---------------|
| 8  | CREATININA (REF. 35-100 144T)                                                                                     | CAIXAS | 60 | R\$ 93,68    | R\$ 5.620,80  |
| 9  | PROTEÍNAS TOTAIS (REF. 99-250)                                                                                    | CAIXAS | 50 | R\$ 64,86    | R\$ 3.243,00  |
| 10 | REAGENTE AMILASE CNPG LIQUIFORM (REF. 142-2/30)                                                                   | CAIXAS | 50 | R\$ 513,05   | R\$ 25.652,50 |
| 11 | REAGENTE ALBUMINA (REF.19-1/250)                                                                                  | CAIXAS | 50 | R\$ 76,48    | R\$ 3.824,00  |
| 12 | REAGENTE ALBUMINA 22% 10ml                                                                                        | CAIXAS | 50 | R\$ 76,48    | R\$ 3.824,00  |
| 13 | REAGENTE BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL REF 93-1/104                                                                  | CAIXAS | 50 | R\$ 141,24   | R\$ 7.062,00  |
| 14 | REAGENTE CALCIO (REF. 90-2/60)                                                                                    | CAIXAS | 40 | R\$ 92,47    | R\$ 3.698,80  |
| 15 | REAGENTE MAGNESIO (REF. 50-200)                                                                                   | CAIXAS | 35 | R\$ 151,47   | R\$ 5.301,45  |
| 16 | REAGENTE SODIO (REF-124- 1/30)                                                                                    | CAIXAS | 40 | R\$ 130,34   | R\$ 5.213,60  |
| 17 | REAGENTE CK-MB LIQUIFORM – REF. 118-2/30                                                                          | CAIXAS | 40 | R\$ 839,90   | R\$ 33.596,00 |
| 18 | REAGENTE DESIDROGENASE<br>LACTICA R1 1 vidro de 40ml – R2 1 vidro de 10ml                                         | CAIXAS | 40 | R\$ 288,61   | R\$ 11.544,40 |
| 19 | REAGENTE FOSFATASE ALCALINA (REF. 79-4/30)                                                                        | CAIXAS | 50 | R\$ 183,03   | R\$ 9.151,50  |
| 20 | REAGENTE GAMA GT LIQUIFORM (REF. 105-2/30)                                                                        | CAIXAS | 50 | R\$ 125,38   | R\$ 6.269,00  |
| 21 | REAGENTE HDL COLESTEROL DIRETO LIQUIFORM (REF. 76- 2/100)                                                         | CAIXAS | 60 | R\$ 162,35   | R\$ 9.741,00  |
| 22 | REAGENTE HDL COLESTEROL PRECIPITANTE (REF. 13-50)                                                                 | CAIXAS | 50 | R\$ 50,45    | R\$ 2.522,50  |
| 23 | REAGENTE LDL COLESTEROL                                                                                           | CAIXAS | 50 | R\$ 157,55   | R\$ 7.877,50  |
| 24 | REAGENTE COLESTEROL HDL (REF 145-1/80)                                                                            | CAIXAS | 60 | R\$ 334,64   | R\$ 20.078,40 |
| 25 | REAGENTE LIPASE R1 LIQUIFORM (REF. 107-3/16)                                                                      | CAIXAS | 40 | R\$ 162,35   | R\$ 6.494,00  |
| 26 | REAGENTE POTASSIO (REF. 125-1/33)                                                                                 | CAIXAS | 40 | R\$ 230,64   | R\$ 9.225,60  |
| 27 | REAGENTE ZINCO                                                                                                    | CAIXAS | 30 | R\$ 199,89   | R\$ 5.996,70  |
| 28 | REAGENTE BIOFUL 250 ML SOLUÇÃO DESTINADA À LIMPEZA DE<br>ANALISADORES BIOQUÍMICOS AUTOMÁTICOS E SEMI-AUTOMÁTICOS. | CAIXAS | 50 | R\$ 678,08   | R\$ 33.904,00 |
| 29 | REAGENTE SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA ANALIZADOR AUTOMATIZADO<br>CLENER A 250 ML                                       | FRASCO | 40 | R\$ 485,23   | R\$ 19.409,20 |
| 30 | REAGENTE SOLUÇÃO DE LIMPEZA LABMAX PLENO                                                                          | FRASCO | 30 | R\$ 123,29   | R\$ 3.698,70  |
| 31 | REAGENTE COMBS CONTROL HUMANA 3% HUMANA SUSPENSÃO 3,0%                                                            | CAIXAS | 60 | R\$ 118,75   | R\$ 7.125,00  |
| 32 | REAGENTE LUGOL FORTE 2%                                                                                           | FRASCO | 2  | R\$ 422,19   | R\$ 844,38    |
| 33 | REAGENTE CALIBRA H 3ML AUTOCAL                                                                                    | CAIXA  | 60 | R\$ 1.327,98 | R\$ 79.678,80 |
| 34 | REAGENTE QUALITROL 2 H 5ML                                                                                        | CAIXA  | 60 | R\$ 297,65   | R\$ 17.859,00 |
| 35 | REAGENTE ASO LATEX (AGLUTINACAO) COM CONTROLE POS TIVO E<br>NEGATIVO 1 ML – 5 ML                                  | CAIXA  | 40 | R\$ 187,35   | R\$ 7.494,00  |
| 36 | REAGENTE FR LATEX AGLUTINACAO COM CONTROLE POSITI<br>VO/NEGATIVO 1 ML – 5 ML                                      | CAIXA  | 40 | R\$ 236,89   | R\$ 9.475,60  |
| 37 | REAGENTE PCR LATEX AGLUTINACAO COM CONTROLE POSIT<br>IVO/NEGATIVO 1 ML – 5 ML                                     | CAIXA  | 60 | R\$ 126,83   | R\$ 7.609,80  |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3387  
Proc. 165  
Rub. 10

|    |                                                                                                   |       |     |              |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|------------------|
| 38 | ANTIGOAGULANTE EDTA 250 ML                                                                        | CAIXA | 35  | R\$ 98,64    | R\$ 3.452,40     |
| 39 | ANTICOAGULANTE FLUORETO 250 ML                                                                    | CAIXA | 30  | R\$ 35,85    | R\$ 1.075,50     |
| 40 | DILUENTE ( PARA MAQUINA HEMATOCLIN 5.4) 20L                                                       | CAIXA | 60  | R\$ 1.263,70 | R\$ 75.822,00    |
| 41 | LH LYSE ( PARA MAQUINA HEMATOCLIN) 500ML                                                          | UND   | 50  | R\$ 1.056,75 | R\$ 52.837,50    |
| 42 | LEO I LYSE ( PARA MAQUINA HEMATOCLIN) 1000ML                                                      | UND   | 50  | R\$ 1.380,82 | R\$ 69.041,00    |
| 43 | LEO II LYSE (HEMATOCLIN) 200ML                                                                    | UND   | 50  | R\$ 1.012,72 | R\$ 50.636,00    |
| 44 | DIACLEAR DETERGENTE (HEMATOCLIN) 1L                                                               | UND   | 50  | R\$ 49,32    | R\$ 2.466,00     |
| 45 | HBSAG TESTE RÁPIDO C/20                                                                           | CAIXA | 45  | R\$ 1.106,07 | R\$ 49.773,15    |
| 46 | HCV TESTE RÁPIDO C/20                                                                             | CAIXA | 45  | R\$ 198,85   | R\$ 8.948,25     |
| 47 | HIV TESTE RÁPIDO C/20                                                                             | CAIXA | 45  | R\$ 276,52   | R\$ 12.443,40    |
| 48 | TESTE BETA HCG C/50                                                                               | CAIXA | 48  | R\$ 41,45    | R\$ 1.989,60     |
| 49 | FITAS PARA URINÁLISE REF. 150/150 11 PARAMETROS 150T ÁCIDO ASCÓRBICO                              | CAIXA | 60  | R\$ 104,38   | R\$ 6.262,80     |
| 50 | REAGENTE ANTI- IGG 10 ML                                                                          | CAIXA | 60  | R\$ 178,20   | R\$ 10.692,00    |
| 51 | ANTIA-A MONOCLONAL                                                                                | CAIXA | 480 | R\$ 34,56    | R\$ 16.588,80    |
| 52 | ANTI-B MONOCLONAL                                                                                 | CAIXA | 480 | R\$ 34,56    | R\$ 16.588,80    |
| 53 | ANTI-D DUOCLONAL                                                                                  | CAIXA | 480 | R\$ 64,97    | R\$ 31.185,60    |
| 54 | CONTROLE ANTI-D MONOCLONAL                                                                        | CAIXA | 480 | R\$ 162,04   | R\$ 77.779,20    |
| 55 | ELITE AHG POLIESPECIFICO                                                                          | CAIXA | 480 | R\$ 341,12   | R\$ 163.737,60   |
| 56 | ANTI-IgG (CLEAR) MONOESPECIFICO                                                                   | CAIXA | 480 | R\$ 92,47    | R\$ 44.385,60    |
| 57 | REAGENTE LISS ADD SOLUÇÃO POTENCIALIZADORA                                                        | CAIXA | 480 | R\$ 479,07   | R\$ 229.953,60   |
| 58 | HEMÁCIAS I A 3%                                                                                   | CAIXA | 48  | R\$ 1.831,70 | R\$ 87.921,60    |
| 59 | HEMÁCIAS II A 3%                                                                                  | CAIXA | 48  | R\$ 1.867,81 | R\$ 89.654,88    |
| 60 | CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN                                                            | UND   | 10  | R\$ 213,11   | R\$ 2.131,10     |
| 61 | CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL GABBET                                                           | UND   | 10  | R\$ 116,47   | R\$ 1.164,70     |
| 62 | PANÓTICO RÁPIDO – CORANTE PARA USO HEMATOLÓGICO                                                   | UND   | 5   | R\$ 201,46   | R\$ 1.007,30     |
| 63 | FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO ANIDRO, P.A. (NAHPO4) (CAS 7558-79-4) REAGENTE A.C.S. (10A EDIÇÃO) 500G | UND   | 10  | R\$ 482,58   | R\$ 4.825,80     |
| 64 | FOSFATO DE POTASSIO MONOBÁSICO P.A. – A.C.S. (KH2PO4) (CAS 7778-77-0) 500G                        | UND   | 10  | R\$ 363,53   | R\$ 3.635,30     |
| 65 | ALCOOL METÍLICO, P.A. (METANOL) (CH3OH) (CAS 67-56-1) 1L                                          | UND   | 10  | R\$ 198,04   | R\$ 1.980,40     |
| 66 | EOSINA AZUL DE METILENO EM PÓ (SEG. GIEMSA) 500G                                                  | UND   | 10  | R\$ 1.520,84 | R\$ 15.208,40    |
| 67 | AZUL DE METILENO PARA MICROSCOPIA (C.I. 52015) (C16H18CIN3S) 500G                                 | UND   | 10  | R\$ 1.167,57 | R\$ 11.675,70    |
| 68 | GLICERINA, P.A. (CH2OHCHOHCH2OH) REAGENTE A.C.S. (10ª EDIÇÃO) (1 L ≈ 1,260Kg)                     | UND   | 10  | R\$ 80,10    | R\$ 801,00       |
|    |                                                                                                   |       |     |              | R\$ 1.599.899,91 |

LOTE VII - LRPD

| Nº | ITEM | UND | QTD | Unitário | Total |
|----|------|-----|-----|----------|-------|
|----|------|-----|-----|----------|-------|





PREFEITURA DE

**Alto Alegre  
do Pindaré**Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 8388  
Proc. 165  
Rub. 140

|    |                                                                                                                                                     |         |     |            |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|---------------|
| 1  | ALGINATO TIPO II / EMBALAGEM COM 410G, COM SABOR, TIPO II                                                                                           | PACOTE  | 200 | R\$ 38,28  | R\$ 7.656,00  |
| 2  | ÁLCOOL ETÍLICO 96º. EMBALAGEM COM 1 LITRO                                                                                                           | UNIDADE | 100 | R\$ 23,89  | R\$ 2.389,00  |
| 3  | ARTICULADOR MAGNÉTICO. FIXAÇÃO DOS MODELOS ATRAVÉS DE IMÃS SUPER-RESISTENTES.                                                                       | UNIDADE | 50  | R\$ 390,73 | R\$ 19.536,50 |
| 4  | BABADOR IMPERMEÁVEL / EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. BRANCO. CONFECCIONADO COM DUAS CAMADAS, UMA DE PAPEL E UMA DE PLÁSTICO. DIMENSÃO: 30X40CM         | PACOTE  | 200 | R\$ 25,64  | R\$ 5.128,00  |
| 5  | BROCA CARBIDE PARA PM 701 / UNIDADE. BROCA PARA PEÇA DE MÃO (PM)                                                                                    | UNIDADE | 15  | R\$ 19,46  | R\$ 291,90    |
| 6  | BROCA CARBIDE PARA PM 702 / UNIDADE. BROCA PARA PEÇA DE MÃO (PM)                                                                                    | UNIDADE | 15  | R\$ 19,46  | R\$ 291,90    |
| 7  | BROCA CARBIDE PARA PM 703 / UNIDADE. BROCA PARA PEÇA DE MÃO (PM)                                                                                    | UNIDADE | 15  | R\$ 19,46  | R\$ 291,90    |
| 8  | BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT MODELO Nº 407001                                                                                                        | UNIDADE | 15  | R\$ 58,27  | R\$ 874,05    |
| 9  | BROCA DE TUNGSTÊNIO MINICUT MODELO Nº 304302                                                                                                        | UNIDADE | 15  | R\$ 56,19  | R\$ 842,85    |
| 10 | BROCA ESFÉRICA PARA PM 4 / UNIDADE. BROCA EM AÇO CARBONO PARA PEÇA DE MÃO (PM). COMPRIMENTO 44,5MM                                                  | UNIDADE | 15  | R\$ 10,54  | R\$ 158,10    |
| 11 | BROCA ESFÉRICA PARA PM 6 / UNIDADE. BROCA EM AÇO CARBONO PARA PEÇA DE MÃO (PM). COMPRIMENTO 44,5MM                                                  | UNIDADE | 15  | R\$ 21,18  | R\$ 317,70    |
| 12 | BROCA ESFÉRICA PARA PM 8 / UNIDADE. BROCA EM AÇO CARBONO PARA PEÇA DE MÃO (PM). COMPRIMENTO 44,5MM                                                  | UNIDADE | 15  | R\$ 36,12  | R\$ 541,80    |
| 13 | BROCA VULCANITE Nº 620 / UNIDADE. BROCAS EM AÇO TIPO VULCANITE PARA USO EM LABORATÓRIO. PARA DESGASTE DE RESINAS ACRÍLICAS, USO EM PM (PEÇA DE MÃO) | UNIDADE | 10  | R\$ 54,96  | R\$ 549,60    |
| 14 | BROCA VULCANITE Nº 720 / UNIDADE. BROCAS EM AÇO TIPO VULCANITE PARA USO EM LABORATÓRIO. PARA DESGASTE DE RESINAS ACRÍLICAS, USO EM PM (PEÇA DE MÃO) | UNIDADE | 10  | R\$ 63,41  | R\$ 634,10    |
| 15 | BROQUEIRO DE ALUMÍNIO COM 15 FUROS PARA PEÇA DE MÃO (PM)                                                                                            | UNIDADE | 10  | R\$ 70,29  | R\$ 702,90    |
| 16 | CERA Nº 07 ROSA LÂMINA / EMBALAGEM COM 18 UNIDADES. EM LÂMINAS.                                                                                     | CAIXA   | 150 | R\$ 30,71  | R\$ 4.606,50  |
| 17 | CERA UTILIDADE / EMBALAGEM COM 5 UNIDADES                                                                                                           | CAIXA   | 150 | R\$ 30,78  | R\$ 4.617,00  |
| 18 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,12% - FRASCO CONTENDO 2L                                                                                                  | FRASCO  | 30  | R\$ 72,18  | R\$ 2.165,40  |
| 19 | CONCHA PARA CERA INOX                                                                                                                               | UNIDADE | 10  | R\$ 161,56 | R\$ 1.615,60  |
| 20 | CUBA DE BORRACHA. PRODUZIDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO E PIGMENTO. CAPACIDADE: 100ML                                                                 | UNIDADE | 10  | R\$ 22,18  | R\$ 221,80    |
| 21 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 60                                                                                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,92   | R\$ 1.384,00  |
| 22 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 62                                                                                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,92   | R\$ 1.384,00  |
| 23 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 66                                                                                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,92   | R\$ 1.384,00  |
| 24 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 67                                                                                  | PLACA   | 200 | R\$ 6,92   | R\$ 1.384,00  |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3389  
Proc. 165  
Rub. 40

|    |                                                                      |       |     |          |              |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|--------------|
| 25 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 69   | PLACA | 200 | R\$ 6,92 | R\$ 1.384,00 |
| 26 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 60  | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 27 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 62  | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 28 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 66  | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 29 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 67  | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 30 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 69  | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 31 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 60   | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 32 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 62   | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 33 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 66   | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 34 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 69   | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 35 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 60   | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 36 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 62   | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 37 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 66   | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 38 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 69   | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 39 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 60   | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 40 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 62   | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 41 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 66   | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 42 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 67   | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 43 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 69   | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 44 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 60  | PLACA | 200 | R\$ 5,88 | R\$ 1.176,00 |
| 45 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 62  | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 46 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 66  | PLACA | 200 | R\$ 7,33 | R\$ 1.466,00 |
| 47 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 67  | PLACA | 200 | R\$ 7,33 | R\$ 1.466,00 |
| 48 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 69  | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 49 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 50 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3390  
Proc. 163  
Rub. 140

|    |                                                                      |       |     |          |              |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|--------------|
| 51 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 52 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 67 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 53 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 69 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 54 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 55 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 56 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 57 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 67 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 58 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 69 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 59 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 60 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 61 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 62 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 67 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 63 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 69 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 64 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 65 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 66 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 67 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 67 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 68 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 69 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 69 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 70 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 71 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 72 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 73 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 67 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 74 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 69 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 75 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 76 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Proc. 3391  
Rub. 168

|     |                                                                                                                                       |         |     |              |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|---------------|
| 77  | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 66                                                                  | PLACA   | 200 | R\$ 5,82     | R\$ 1.164,00  |
| 78  | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 67                                                                  | PLACA   | 200 | R\$ 5,82     | R\$ 1.164,00  |
| 79  | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 69                                                                  | PLACA   | 200 | R\$ 5,82     | R\$ 1.164,00  |
| 80  | DISCO DE CARBORUNDUM / UNIDADE. TAMANHO DE 38,1 X 0,63MM.                                                                             | UNIDADE | 12  | R\$ 15,36    | R\$ 184,32    |
| 81  | ESCULPIDOR LECRON                                                                                                                     | UNIDADE | 10  | R\$ 30,72    | R\$ 307,20    |
| 82  | ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº 24                                                                                                         | UNIDADE | 10  | R\$ 16,37    | R\$ 163,70    |
| 83  | ESPÁTULA DUPLA PARA CERA Nº 07                                                                                                        | UNIDADE | 10  | R\$ 29,37    | R\$ 293,70    |
| 84  | ESPÁTULA DUPLA PARA CERA Nº 31                                                                                                        | UNIDADE | 10  | R\$ 26,53    | R\$ 265,30    |
| 85  | ESPÁTULA PARA GESSO                                                                                                                   | UNIDADE | 10  | R\$ 29,57    | R\$ 295,70    |
| 86  | ESPÁTULA PLÁSTICA PARA ALGINATO                                                                                                       | UNIDADE | 10  | R\$ 5,00     | R\$ 50,00     |
| 87  | FACA PARA GESSO                                                                                                                       | UNIDADE | 10  | R\$ 23,38    | R\$ 233,80    |
| 88  | GESEO BRANCO TIPO II / SACO DE 40 KG                                                                                                  | SACO    | 200 | R\$ 7,16     | R\$ 1.432,00  |
| 89  | GESEO ESPECIAL TIPO IV / EMBALAGEM COM 1KG. NA COR SALMÃO.                                                                            | PACOTE  | 200 | R\$ 25,87    | R\$ 5.174,00  |
| 90  | GESEO PEDRA TIPO III / EMBALAGEM COM 1KG. NA COR AMARELO                                                                              | PACOTE  | 200 | R\$ 10,36    | R\$ 2.072,00  |
| 91  | GODIVA EM BASTÃO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. COR VERDE                                                                                 | CAIXA   | 100 | R\$ 45,46    | R\$ 4.546,00  |
| 92  | ISOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA. EMBALAGEM DE 1 LITRO                                                                                   | FRASCO  | 50  | R\$ 22,96    | R\$ 1.148,00  |
| 93  | LAMPARINA A ÂLCOOL DE ALUMÍNIO                                                                                                        | UNIDADE | 10  | R\$ 106,07   | R\$ 1.060,70  |
| 94  | LAMPARINA HANNAU. LAMPARINA DE PLÁSTICO A ÂLCOOL                                                                                      | UNIDADE | 10  | R\$ 58,31    | R\$ 583,10    |
| 95  | LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAIS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 200ML COM BICO                                       | UNIDADE | 15  | R\$ 39,73    | R\$ 595,95    |
| 96  | MANDRIL ODONTOLÓGICO PARA PM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. TIPO LONGO. APLICAÇÃO: ADAPTAÇÃO DE DISCOS E RODAS                             | UNIDADE | 15  | R\$ 15,68    | R\$ 235,20    |
| 97  | MANDRIL ODONTOLÓGICO PARA PM. MATERIAL LATÃO. TIPO LONGO. APLICAÇÃO: ADAPTAÇÃO DE TIRAS DE LIXA                                       | UNIDADE | 15  | R\$ 12,41    | R\$ 186,15    |
| 98  | MANDRIL PM / UNIDADE. PARA PEÇA DE MÃO (PM). PRODUZIDO EM AÇO INOX                                                                    | UNIDADE | 20  | R\$ 20,75    | R\$ 415,00    |
| 99  | MARTELO MEAD                                                                                                                          | UNIDADE | 10  | R\$ 190,68   | R\$ 1.906,80  |
| 100 | MICROMOTOR. ACOPLAMENTO BORDEN. SPRAY INTERNO. ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL ATE 135°C | UNIDADE | 5   | R\$ 1.666,16 | R\$ 8.330,80  |
| 101 | MOLDEIRA TOTAL LISA ADULTO. KIT COM 10 UNIDADES (5 SUPERIORES E 5 INFERIORES)                                                         | KIT     | 30  | R\$ 498,28   | R\$ 14.948,40 |
| 102 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO. KIT COM 9 UNIDADES (4 INFERIORES, 4 SUPERIORES E 1 GIRATÓRIA). COM FUROS                             | KIT     | 50  | R\$ 421,03   | R\$ 21.051,50 |
| 103 | MUFLA COM PINO. MUFLA CONVENCIONAL. APRESENTAÇÃO: BASE + CONTRA MUFLA + DISCO DE EXPULSÃO. MATERIAL: RESINA DE ENGENHARIA             | UNIDADE | 30  | R\$ 280,51   | R\$ 8.415,30  |
| 104 | PAPEL TOALHA INTER FOLHA DUAS DOBRAS / EMBALAGEM COM 1.000 FOLHAS. 22,5X21CM                                                          | PACOTE  | 150 | R\$ 40,95    | R\$ 6.142,50  |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro

Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000

pmaap.pmaap01@gmail.com

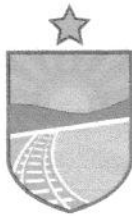
www.altoalegredopindare.ma.gov.br

CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3392  
Proc. 168  
Rub. 10

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |     |            |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|---------------|
| 105 | PASTA MOLDAGEM - ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. BASE + CATALISADOR. CONJUNTO COMPLETO CONTENDO 2 BISNAGAS DE 60G CADA.                                                                                                                                                                                                                                        | CAIXA     | 20  | R\$ 56,67  | R\$ 1.133,40  |
| 106 | PEDRA POMES 1KG / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PACOTE    | 50  | R\$ 19,27  | R\$ 963,50    |
| 107 | PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND       | 10  | R\$ 20,52  | R\$ 205,20    |
| 108 | PLACA DE VIDRO LISA. ESPESSURA: 15MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND       | 10  | R\$ 33,04  | R\$ 330,40    |
| 109 | PONTA EXA-CERAPOL PM / EMBALAGEM COM 3 UNIDADES. SORTIDOS. COR CINZA, COR ROSA E COR CINZA CLARO.                                                                                                                                                                                                                                                        | KIT       | 30  | R\$ 25,98  | R\$ 779,40    |
| 110 | PORTA ALGODÃO SERVIDO. TAMANHO: 8X10CM. EM INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND       | 10  | R\$ 191,96 | R\$ 1.919,60  |
| 111 | POTE DAPPEN DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND       | 10  | R\$ 12,21  | R\$ 122,10    |
| 112 | POTE PALADON DE VIDRO. POTE DE VIDRO INCOLOR COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND       | 10  | R\$ 36,90  | R\$ 369,00    |
| 113 | POTE RETANGULAR COM TAMPA. KIT DE 25 POTES E 25 TAMPAS REGULAR PARA FREEZER E MICROONDAS. CAPACIDADE: 500ML.                                                                                                                                                                                                                                             | KIT       | 10  | R\$ 77,09  | R\$ 770,90    |
| 114 | PRENSA DE COCÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND       | 50  | R\$ 158,09 | R\$ 7.904,50  |
| 115 | PEÇA RETA. PARA SER USADA COM MICRO MOTOR DE ENCAIXE BORDEN (2 FUROS). SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA. SISTEMA DE ENCAIXE DA PEÇA RETA UNIVERSAL. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. ACOPLAMENTO BORDEN. MÍNIMO DE 5.000 RPM - MÁXIMO DE 20.000 RPM. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCA DE RIO DE ANEL. REFRIGERAÇÃO EXTERNA. TRANSMISSÃO: 1:1 | UND       | 5   | R\$ 836,07 | R\$ 4.180,35  |
| 116 | PASTA ZINCO-ENÓLICA. KIT COM 1 PASTA BASE 60G + 1 PASTA ACELERADORA 60G                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KIT       | 50  | R\$ 105,37 | R\$ 5.268,50  |
| 117 | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1 LITRO                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE   | 100 | R\$ 305,76 | R\$ 30.576,00 |
| 118 | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR ROSA MÉDIO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1KG. COR ROSA MÉDIO                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE   | 100 | R\$ 162,70 | R\$ 16.270,00 |
| 119 | RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1 LITRO                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE   | 100 | R\$ 142,58 | R\$ 14.258,00 |
| 120 | RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR 66 / UNIDADE. EMBALAGEM COM 25G.                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE   | 10  | R\$ 39,17  | R\$ 391,70    |
| 121 | RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR ROSA NATURAL COM VEIA / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1KG.                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE   | 100 | R\$ 321,11 | R\$ 32.111,00 |
| 122 | RODA DE FELTRO PARA POLIMENTO DE PRÓTESE. COMPOSIÇÃO BÁSICA: FELTRO NATURAL E BORRACHA DE SILICONE.                                                                                                                                                                                                                                                      | EMBALAGEM | 20  | R\$ 73,37  | R\$ 1.467,40  |
| 123 | RODA DE PANO DE POLIMENTO. DIÂMETRO: 6". ESPESSURA: 5/8". FURO: 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE   | 20  | R\$ 46,85  | R\$ 937,00    |
| 124 | RODA DE PELO PARA PRÓTESE Nº 25. TAMANHO: 25X70MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE   | 20  | R\$ 29,20  | R\$ 584,00    |
| 125 | RODA DE PELO PARA PRÓTESE Nº 29. TAMANHO: 25X70MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE   | 20  | R\$ 32,66  | R\$ 653,20    |
| 126 | ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CM X 100M / UNIDADE. EMBALAGEM 30CM X 100M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE   | 50  | R\$ 305,61 | R\$ 15.280,50 |
| 127 | SILICONE DE CONDENSACÃO. KIT COM 1 POTE DENSO + 1 BISNAGA DE BASE FLUIDO + 1 BISNAGA DE CATALISADOR                                                                                                                                                                                                                                                      | KIT       | 10  | R\$ 359,92 | R\$ 3.599,20  |
| 128 | TESOURA ÍRIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND       | 10  | R\$ 34,90  | R\$ 349,00    |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

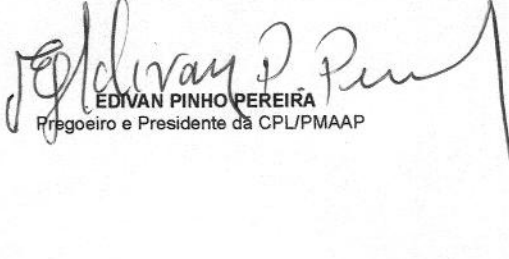
Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3393  
Proc. 165  
Rub. 4

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |           |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------------------|
| 129 | VASELINA LÍQUIDA / EMOLIENTE PARA A PELE, REMOÇÃO DE CROSTAS E DE POMADAS, PASTAS E OUTROS PRODUTOS PREVIAMENTE UTILIZADOS NA PELE (LIMPEZA DA PELE), LUBRIFICANTE, PURO OU COM BASE (VEÍCULO) DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS E COSMÉTICAS. * LÍQUIDO OLEAGINOSO, TRANSPARENTE, LÍMPIDO, INCOLOR, NÃO FLUORESCENTE, E INODORO QUANDO FRIO. | FRASCO | 50 | R\$ 63,16 | R\$ 3.158,00          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |           | <b>R\$ 350.899,57</b> |

**SIGNATÁRIOS:** Thays Cristina Oliveira Parga Secretária Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré e **MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI** Responsável legal da CONTRATADA.

] Alto Alegre do Pindaré/MA, 03 de outubro de 2025

  
EDIVAN PINHO PEREIRA  
Fragoeiro e Presidente da CPL/PMAAP





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3394  
Proc. 165  
Rub. 16

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2025 – CPL-PMAAP

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 165/2025 – **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico SRP nº 023/2025. O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, resolve registrar os preços da empresa **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 28.973.504/0001-07, inscrição estadual nº 19.608.972-7, inscrição municipal nº 6002820, NIRE nº 22600023191, localizada na av. das nações unidas 1054, bairro vermelha, cep 64.019-230, Teresina-PI, Cujo o Objeto consiste na 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. **Vigência:** 12 (doze) meses podendo ser prorrogada, mediante comprovada vantajosidade. **A íntegra da ata estará disponível na sede da CPL/PMAAP.** O valor total registrado foi de **Valor Total:** R\$ 3.424.047,44 (três milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) Preços registrados conforme quantitativos abaixo:

| LOTE III - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I |                                                   |         |        |            |               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------------|
| Nº                                 | ITEM                                              | UND     | QTD    | Unitário   | Total         |
| 1                                  | ACIDO FOSFORICO 37% C/3 SER ACIDO GEL             | KIT     | 500    | R\$ 7,70   | R\$ 3.850,00  |
| 2                                  | ADESIVO BOND 2.1 5ML                              | Unidade | 300    | R\$ 24,19  | R\$ 7.257,00  |
| 3                                  | AFASTADOR MINESSOTA                               | Unidade | 60     | R\$ 46,88  | R\$ 2.812,80  |
| 4                                  | AFASTADOR EXPANDEX ADT EXPANSOR                   | Unidade | 6      | R\$ 16,60  | R\$ 99,60     |
| 5                                  | AFASTADOR FARABEUF ADL 13X125MM REF 0008          | Unidade | 20     | R\$ 28,29  | R\$ 565,80    |
| 6                                  | AGULHA GENGIVAL CURTA 30G C/100 UND               | Pacote  | 60.000 | R\$ 0,66   | R\$ 39.600,00 |
| 7                                  | AGULHA GENGIVAL LONGA 27G C/100 UND               | Pacote  | 35.000 | R\$ 0,63   | R\$ 22.050,00 |
| 8                                  | ALAVANCA APICAL N 302 DIREITA P/RAIZES            | Pacote  | 45     | R\$ 74,21  | R\$ 3.339,45  |
| 9                                  | ALAVANCA APICAL N 303 ESQUERDA P/RAIZES           | Pacote  | 45     | R\$ 57,97  | R\$ 2.608,65  |
| 10                                 | ALAVANCA APICAL N 304 RETA P/RAIZES               | Pacote  | 100    | R\$ 57,97  | R\$ 5.797,00  |
| 11                                 | ALAVANCA SELDIN 1-L P/RAIZES (ESQUERDA)           | Unidade | 60     | R\$ 56,32  | R\$ 3.379,20  |
| 12                                 | ALAVANCA SELDIN 1-R P/RAIZES (DIREITA)            | Tubete  | 60     | R\$ 43,47  | R\$ 2.608,20  |
| 13                                 | ALAVANCA SELDIN N 2 P/RAIZES RETA                 | Unidade | 100    | R\$ 56,32  | R\$ 5.632,00  |
| 14                                 | APLIC DESC BRUSH FINO C/100 VERDE                 | POTE    | 50     | R\$ 21,23  | R\$ 1.061,50  |
| 15                                 | APLIC DESC BRUSH REGULAR C/100 AZUL               | Pote    | 500    | R\$ 13,52  | R\$ 6.760,00  |
| 16                                 | APLICADOR DYCAL DUPLO ANGULAR                     | Unidade | 65     | R\$ 16,33  | R\$ 1.061,45  |
| 17                                 | ANESTÉSICO ARTICAINA+EPINEFRINA 4% C/V C/50X1,8ML | TUBETES | 3.000  | R\$ 6,17   | R\$ 18.510,00 |
| 18                                 | BABADOR DESC ODT C/100 UND                        | PACOTE  | 250    | R\$ 25,59  | R\$ 6.397,50  |
| 19                                 | BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X5X500MM C/25        | Unidade | 250    | R\$ 2,69   | R\$ 672,50    |
| 20                                 | BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X7X500MM C/25        | Unidade | 250    | R\$ 2,69   | R\$ 672,50    |
| 21                                 | BANDEJA 22X17X1,5CM LISA INOX RETANG MED          | Unidade | 55     | R\$ 109,01 | R\$ 5.995,55  |
| 22                                 | BANDEJA 32X24X4CM LISA INOX RETANG GDE            | Unidade | 55     | R\$ 323,09 | R\$ 17.769,95 |
| 23                                 | BENZOCAINA 200MG 20% 12G TUTTI-FRUTTI             | Unidade | 250    | R\$ 28,48  | R\$ 7.120,00  |
| 24                                 | BICARBONATO DE SODIO 200G                         | Unidade | 30     | R\$ 19,76  | R\$ 592,80    |
| 25                                 | BROCA CARBIDE 02 FGOS BAIXA ROTAÇÃO               | Unidade | 150    | R\$ 15,89  | R\$ 2.383,50  |
| 26                                 | BROCA CARBIDE 08 FGOS BAIXA ROTAÇÃO               | Unidade | 150    | R\$ 15,89  | R\$ 2.383,50  |
| 27                                 | BROCA CARBIDE 245 ALTA ROTAÇÃO FGOS               | Unidade | 150    | R\$ 14,83  | R\$ 2.224,50  |
| 28                                 | BROCA CARBIDE 556 FGOS                            | Unidade | 150    | R\$ 11,28  | R\$ 1.692,00  |
| 29                                 | BROCA CARBIDE 702 FG C/10 PARA ALTA ROTAÇÃO       | Unidade | 150    | R\$ 27,33  | R\$ 4.099,50  |
| 30                                 | BROCA CARBIDE 703 FGOS PARA ALTA ROTAÇÃO          | Unidade | 150    | R\$ 19,89  | R\$ 2.983,50  |
| 31                                 | BROCA DIAMANTADA 1012                             | Unidade | 150    | R\$ 4,88   | R\$ 732,00    |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro

Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000

pmaap.pmaap01@gmail.com

www.altoalegredopindare.ma.gov.br

CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls.

Rub.

3395

168

|    |                                                                          |         |     |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|---------------|
| 32 | BROCA DIAMANTADA 1014                                                    | Unidade | 150 | R\$ 4,88     | R\$ 732,00    |
| 33 | BROCA DIAMANTADA 1016                                                    | Unidade | 150 | R\$ 4,88     | R\$ 732,00    |
| 34 | BROCA DIAMANTADA 1014 HL                                                 | Unidade | 150 | R\$ 4,88     | R\$ 732,00    |
| 35 | BROCA DIAMANTADA 1016 HL                                                 | Unidade | 150 | R\$ 4,88     | R\$ 732,00    |
| 36 | BROCA DIAMANTADA 1191F                                                   | Unidade | 150 | R\$ 8,86     | R\$ 1.329,00  |
| 37 | BROCA DIAMANTADA 2136 F                                                  | Unidade | 150 | R\$ 4,88     | R\$ 732,00    |
| 38 | BROCA DIAMANTADA 2200                                                    | Unidade | 150 | R\$ 4,88     | R\$ 732,00    |
| 39 | BROCA DIAMANTADA 2200 F                                                  | Unidade | 150 | R\$ 8,46     | R\$ 1.269,00  |
| 40 | BROCA DIAMANTADA 3113                                                    | Unidade | 150 | R\$ 8,09     | R\$ 1.213,50  |
| 41 | BROCA DIAMANTADA 3118 EF/FF                                              | Unidade | 150 | R\$ 17,80    | R\$ 2.670,00  |
| 42 | BROCA DIAMANTADA 3195 EF/FF                                              | Unidade | 150 | R\$ 12,19    | R\$ 1.828,50  |
| 43 | BROCA DIAMANTADA 3203                                                    | Unidade | 150 | R\$ 8,86     | R\$ 1.329,00  |
| 44 | BROCA DIAMANTADA 3205                                                    | Unidade | 150 | R\$ 8,86     | R\$ 1.329,00  |
| 45 | CABO P/ ESPELHO BUCAL N 05                                               | Unidade | 120 | R\$ 10,81    | R\$ 1.297,20  |
| 46 | CABO PARA BISTURI N 03                                                   | Unidade | 60  | R\$ 19,58    | R\$ 1.174,80  |
| 47 | CABO PARA BISTURI N 04                                                   | Unidade | 20  | R\$ 19,54    | R\$ 390,80    |
| 48 | CALCADOR 6335 WHITE P/SILICATO N 1                                       | Unidade | 12  | R\$ 16,34    | R\$ 196,08    |
| 49 | CAVITADOR CAVFLEX 6000 - DENTFLEX UNIDADE + 2 PONTAS PÉRIO SUPRAGENGIVAL | Unidade | 25  | R\$ 1.017,66 | R\$ 25.441,50 |
| 50 | PONTEIRA ULTRASSOM COM 3 TIPS PERIO (TIPS E + SUB + SUPRA)               | Unidade | 25  | R\$ 208,19   | R\$ 5.204,75  |
| 51 | CALCADOR PAIVA DUPLO N1 E 2                                              | Unidade | 6   | R\$ 149,40   | R\$ 896,40    |
| 52 | CALCADOR PAIVA DUPLO N3 E 4                                              | Unidade | 6   | R\$ 86,66    | R\$ 519,96    |
| 53 | CANETA ALTA ROTACAO Z-25/S SPRAY TRIPLO                                  | Unidade | 20  | R\$ 1.186,33 | R\$ 23.726,60 |
| 54 | CLOREXIDINA 0,12% 1000ML ODT BUCAL CHLORCLEAR                            | Litro   | 60  | R\$ 42,02    | R\$ 2.521,20  |
| 55 | CLOREXIDINA 0,12% 250ML ODT BUCAL CHLORCLEAR                             | Frasco  | 60  | R\$ 19,15    | R\$ 1.149,00  |
| 56 | CORTANTE BLACK DUPLO 8-9 ENXADA                                          | Unidade | 20  | R\$ 12,33    | R\$ 246,60    |
| 57 | CUBA REDONDA INOX 10X5CM 300ML                                           | Unidade | 17  | R\$ 42,36    | R\$ 720,12    |
| 58 | CUBA REDONDA INOX 9X5CM 200ML                                            | Unidade | 17  | R\$ 37,21    | R\$ 632,57    |
| 59 | CUBA RIM INOX 26X12CM 740ML                                              | Unidade | 20  | R\$ 61,92    | R\$ 1.238,40  |
| 60 | CUNHA DE MADEIRAS ANATOMICA C/100 UND                                    | Pacote  | 120 | R\$ 27,18    | R\$ 3.261,60  |
| 61 | CURETA CIRUR LUCAS 85                                                    | Unidade | 50  | R\$ 20,45    | R\$ 1.022,50  |
| 62 | CURETA CIRUR LUCAS 86                                                    | Unidade | 50  | R\$ 43,33    | R\$ 2.166,50  |
| 63 | CURETA DE MACCALL N 13/14                                                | Unidade | 70  | R\$ 19,15    | R\$ 1.340,50  |
| 64 | CURETA DENT ESCAVADOR N 17 LM                                            | Unidade | 50  | R\$ 42,77    | R\$ 2.138,50  |
| 65 | CURETA DENT ESCAVADOR N 5                                                | Unidade | 50  | R\$ 19,76    | R\$ 988,00    |
| 66 | CURETA GRACEY N 11/12                                                    | Unidade | 50  | R\$ 49,52    | R\$ 2.476,00  |
| 67 | CURETA GRACEY N 13/14                                                    | Unidade | 50  | R\$ 19,86    | R\$ 993,00    |
| 68 | CURETA GRACEY N 5/6                                                      | Unidade | 50  | R\$ 19,86    | R\$ 993,00    |
| 69 | CURETA GRACEY N 7/8                                                      | Unidade | 50  | R\$ 49,52    | R\$ 2.476,00  |
| 70 | DESINFETANTE HOSP GERMICIN 1000ML                                        | Galão   | 50  | R\$ 14,89    | R\$ 744,50    |
| 71 | DISCO DE POLIMENTO 1/2MM MACIO C/12                                      | UNIDADE | 100 | R\$ 27,25    | R\$ 2.725,00  |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3396  
Proc. 165  
Rub. 10

|     |                                                 |         |     |            |               |
|-----|-------------------------------------------------|---------|-----|------------|---------------|
| 72  | DISCO DE LIXA PARA RESTAURAÇÃO                  | Pacote  | 200 | R\$ 27,76  | R\$ 5.552,00  |
| 73  | ESCAVADOR DUPLO N 17 CURETA DENT                | Unidade | 50  | R\$ 19,50  | R\$ 975,00    |
| 74  | ESCAVADOR DUPLO N 18 CURETA DENT                | Unidade | 50  | R\$ 14,64  | R\$ 732,00    |
| 75  | ESCAVADOR DUPLO N 19 CURETA DENT                | Unidade | 50  | R\$ 21,97  | R\$ 1.098,50  |
| 76  | ESCOVA DE AÇO P/LIMPEZA DE BROCAS               | Unidade | 20  | R\$ 20,68  | R\$ 413,60    |
| 77  | ESPELHO DE MÃO                                  | Unidade | 23  | R\$ 95,17  | R\$ 2.188,91  |
| 78  | ESCOVA ROBINSON RETA BRANCA CA                  | Unidade | 350 | R\$ 3,12   | R\$ 1.092,00  |
| 79  | ESPELHO BUCAL N 5                               | Unidade | 300 | R\$ 7,03   | R\$ 2.109,00  |
| 80  | ESTOJO LISO INOX 18X8X3 CM ECONOX               | Unidade | 30  | R\$ 159,55 | R\$ 4.786,50  |
| 81  | ESTOJO LISO INOX 26X12X6 CM ECONOX              | Unidade | 30  | R\$ 347,98 | R\$ 10.439,40 |
| 82  | ESTOJO LISO INOX 31X16X8CM ECONOX               | Unidade | 20  | R\$ 415,07 | R\$ 8.301,40  |
| 83  | FILME RADIOG. PERIAP. ADT E-SPEED C/150 Und     | Caixa   | 50  | R\$ 349,33 | R\$ 17.466,50 |
| 84  | FIO DENTAL 500M                                 | Unidade | 50  | R\$ 22,02  | R\$ 1.101,00  |
| 85  | FLUOR GEL ACIDUL TUTTI FRUTTI - 200ML           | Unidade | 100 | R\$ 10,64  | R\$ 1.064,00  |
| 86  | FLUOR GEL MENTA 200ML                           | Unidade | 100 | R\$ 10,64  | R\$ 1.064,00  |
| 87  | FORCEPS ADULTO N 69                             | Frasco  | 55  | R\$ 143,02 | R\$ 7.866,10  |
| 88  | FORCEPS ADULTO N 01                             | Frasco  | 55  | R\$ 134,29 | R\$ 7.385,95  |
| 89  | FORCEPS ADULTO N 150                            | Unidade | 60  | R\$ 156,37 | R\$ 9.382,20  |
| 90  | FORCEPS ADULTO N 151                            | Frasco  | 60  | R\$ 156,37 | R\$ 9.382,20  |
| 91  | FORCEPS ADULTO N 16                             | Unidade | 60  | R\$ 143,02 | R\$ 8.581,20  |
| 92  | FORCEPS ADULTO N 17                             | Unidade | 60  | R\$ 143,02 | R\$ 8.581,20  |
| 93  | FORCEPS ADULTO 18L                              | Unidade | 60  | R\$ 134,29 | R\$ 8.057,40  |
| 94  | FORCEPS ADULTO 18R                              | Unidade | 60  | R\$ 134,29 | R\$ 8.057,40  |
| 95  | FORCEPS ADULTO N 65                             | Unidade | 60  | R\$ 143,02 | R\$ 8.581,20  |
| 96  | FORCEPS INF N 1                                 | Unidade | 35  | R\$ 268,57 | R\$ 9.399,95  |
| 97  | FORCEPS INF N 2                                 | Unidade | 35  | R\$ 115,79 | R\$ 4.052,65  |
| 98  | FORCEPS INF N 3 P/RAIZES                        | Unidade | 30  | R\$ 115,79 | R\$ 3.473,70  |
| 99  | FORCEPS INF N 69                                | Unidade | 20  | R\$ 134,30 | R\$ 2.686,00  |
| 100 | FORCEPS INF N 150 S                             | Unidade | 20  | R\$ 67,20  | R\$ 1.344,00  |
| 101 | FORCEPS INF N 151 S                             | Unidade | 20  | R\$ 63,79  | R\$ 1.275,80  |
| 102 | FORCEPS INF N 16 S                              | Unidade | 20  | R\$ 134,29 | R\$ 2.685,80  |
| 103 | FORCEPS INF N 18L                               | Unidade | 20  | R\$ 65,24  | R\$ 1.304,80  |
| 104 | FORMOCRESOL 10ML                                | Unidade | 10  | R\$ 20,55  | R\$ 205,50    |
| 105 | FOTOPOLIMERIZADOR KIT EMITTER A FIT             | Unidade | 20  | R\$ 519,73 | R\$ 10.394,60 |
| 106 | HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA                    | Caixa   | 60  | R\$ 82,42  | R\$ 4.945,20  |
| 107 | HIDROXIDO DE CALCIO 2G FOTO HIDROX-CAL          | Unidade | 100 | R\$ 42,02  | R\$ 4.202,00  |
| 108 | HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G                      | Unidade | 40  | R\$ 9,48   | R\$ 379,20    |
| 109 | HYDCAL 24G KIT HIDROX CALCIO+PASTA BASE 13G+11G | Unidade | 50  | R\$ 38,35  | R\$ 1.917,50  |
| 110 | IONOMERO VIDRO P/restauração fotopolimerizável  | Frasco  | 150 | R\$ 51,55  | R\$ 7.732,50  |
| 111 | IONOMERO VIDRO P/FORRACAO PO+LIQ 10G+8ML        | Caixa   | 60  | R\$ 59,42  | R\$ 3.565,20  |
| 112 | IONOMERO VIDRO P/REST PO+LIQ 10G+8G A3          | Caixa   | 60  | R\$ 59,42  | R\$ 3.565,20  |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3397  
168  
Rub. 168

|     |                                                                          |         |        |              |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|----------------|
| 113 | KIT BROCAS P/ ACABAMENTO C/7 PONTAS FINO E UTRAFINO                      | Caixa   | 70     | R\$ 97,36    | R\$ 6.815,20   |
| 114 | KIT (HIGIENE BUCAL-ESCOVA, FIO DENTAL, CREME DENTAL) ADT                 | Frasco  | 5000   | R\$ 13,59    | R\$ 67.950,00  |
| 115 | KIT (HIGIENE BUCAL-ESCOVA, FIO DENTAL, CREME DENTAL) INF                 | Frasco  | 5000   | R\$ 13,59    | R\$ 67.950,00  |
| 116 | KIT RESINA P/POLIMENTO C/6 BROCAS                                        | Unidade | 45     | R\$ 71,88    | R\$ 3.234,60   |
| 117 | ANESTÉSICO LIDOCAINA+EPINEFRINA 2% 50APX1,8ML                            | AMPOLA  | 15.000 | R\$ 4,28     | R\$ 64.200,00  |
| 118 | LIMA P/OSSE 11                                                           | Unidade | 45     | R\$ 47,01    | R\$ 2.115,45   |
| 119 | LIMA P/OSSE 12                                                           | Unidade | 45     | R\$ 48,87    | R\$ 2.199,15   |
| 120 | KIT MACRO MODELO COM ESCOVA                                              | Unidade | 11     | R\$ 423,02   | R\$ 4.653,22   |
| 121 | MANDRIL P/ CONTRA ÂNGULO                                                 | Unidade | 60     | R\$ 4,66     | R\$ 279,60     |
| 122 | MAXSEAL SELANTE DE FOSSULAS E FISSURA 2G                                 | Unidade | 150    | R\$ 27,92    | R\$ 4.188,00   |
| 123 | ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2% C/V C/50X1,8ML                                 | TUBETES | 2.500  | R\$ 5,56     | R\$ 13.900,00  |
| 124 | MICRO MOTOR PARA CONTRA ÂNGULO                                           | Unidade | 25     | R\$ 861,45   | R\$ 21.536,25  |
| 125 | OBTURADOR PROV 25G CIMENTO OBTUR C/FLUOR                                 | Unidade | 150    | R\$ 16,39    | R\$ 2.458,50   |
| 126 | CAVITADOR CAVFLEX 6000 - DENTFLEX UNIDADE + 2 PONTAS PÉRIO SUPRAGENGIVAL | Unidade | 120    | R\$ 1.017,66 | R\$ 122.119,20 |
| 127 | OLEO LUBRIF SPRAY 200ML 143G ALTA/BAIXA                                  | Unidade | 120    | R\$ 39,66    | R\$ 4.759,20   |
| 128 | PAPEL CARBONO C/12 TIRAS P/ARTICULACAO                                   | Pacote  | 120    | R\$ 8,18     | R\$ 981,60     |
| 129 | PASTA PROFILATICA C/FLUOR 90G TUTI FRUTI                                 | Unidade | 100    | R\$ 10,32    | R\$ 1.032,00   |
| 130 | PASTA PROFILATICA C/FLUOR 90G MENTA                                      | Unidade | 100    | R\$ 10,32    | R\$ 1.032,00   |
| 131 | PEDRA POMES EXTRA FINA 100G                                              | Unidade | 60     | R\$ 38,91    | R\$ 2.334,60   |
| 132 | PINCA ALLIS 15CM                                                         | Unidade | 12     | R\$ 52,49    | R\$ 629,88     |
| 133 | PINCA ALLIS 18CM                                                         | Unidade | 12     | R\$ 113,49   | R\$ 1.361,88   |
| 134 | PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 12CM                                       | Unidade | 35     | R\$ 22,83    | R\$ 799,05     |
| 135 | PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 18CM                                       | Unidade | 35     | R\$ 36,36    | R\$ 1.272,60   |
| 136 | PINCA ANATOMICA DISSECCAO 14CM                                           | Unidade | 8      | R\$ 21,95    | R\$ 175,60     |
| 137 | PINCA AUXILIAR DE SUTURA 15CM                                            | Unidade | 30     | R\$ 54,39    | R\$ 1.631,70   |
| 138 | PINCA BACKHAUS P/CAMPO 13CM                                              | Unidade | 6      | R\$ 40,50    | R\$ 243,00     |
| 139 | PINCA BACKHAUS P/CAMPO 15CM                                              | Unidade | 6      | R\$ 44,96    | R\$ 269,76     |
| 140 | PINCA CHERON 24CM REF 0196                                               | Unidade | 6      | R\$ 105,84   | R\$ 635,04     |
| 141 | PINCA CRILLE RETA 14CM REF 0203                                          | Unidade | 10     | R\$ 50,77    | R\$ 507,70     |
| 142 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM REF 0225                              | Unidade | 40     | R\$ 44,67    | R\$ 1.786,80   |
| 143 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM REF 0224                               | Unidade | 40     | R\$ 44,59    | R\$ 1.783,60   |
| 144 | PINCA HEMOST KELLY RETA 14CM - ICE                                       | Unidade | 12     | R\$ 64,40    | R\$ 772,80     |
| 145 | PINCA KELLY CURVA 16CM                                                   | Unidade | 12     | R\$ 44,17    | R\$ 530,04     |
| 146 | PINCA KELLY RETA 14CM REF 0231 HEMOSTATICA                               | Unidade | 20     | R\$ 50,77    | R\$ 1.015,40   |
| 147 | TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA                                              | Pacote  | 200    | R\$ 11,92    | R\$ 2.384,00   |
| 148 | FITA BANDA MATRIZ METÁLICA Embalagem com 1 rolo. 0,05x7x500mm.           | Unidade | 100    | R\$ 2,69     | R\$ 269,00     |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3398  
Proc. 165  
Rub. 40

|     |                                                                |         |     |            |              |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|--------------|
| 149 | FITA BANDA MATRIZ METÁLICA Embalagem com 1 rolo. 0,05x7x500mm. | Unidade | 100 | R\$ 2,69   | R\$ 269,00   |
| 150 | TIRA DE LIXA DE AÇO                                            | PACOTE  | 100 | R\$ 11,28  | R\$ 1.128,00 |
| 151 | PLACA VIDRO MEDIA POLIDA 10MM                                  | Unidade | 35  | R\$ 32,78  | R\$ 1.147,30 |
| 152 | PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM                                     | Unidade | 20  | R\$ 87,23  | R\$ 1.744,60 |
| 153 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM - SIMPLES                         | Unidade | 60  | R\$ 59,17  | R\$ 3.550,20 |
| 154 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM                                  | Unidade | 20  | R\$ 73,93  | R\$ 1.478,60 |
| 155 | EXPLORADOR Nº5                                                 | Unidade | 80  | R\$ 31,55  | R\$ 2.524,00 |
| 156 | FIXADOR RADIOGRÁFICO                                           | Unidade | 100 | R\$ 13,90  | R\$ 1.390,00 |
| 157 | PORTA MATRIZ IVORY ADT                                         | Unidade | 50  | R\$ 76,41  | R\$ 3.820,50 |
| 158 | TIRA LIXA DE POLIÉSTER                                         | PACOTE  | 70  | R\$ 16,08  | R\$ 1.125,60 |
| 159 | PORTA RX ODONTOLOGICO 14 FUROS C/10                            | PACOTE  | 56  | R\$ 6,81   | R\$ 381,36   |
| 160 | PORTA RX ODONTOLOGICO 6 FUROS C/10                             | PACOTE  | 56  | R\$ 5,11   | R\$ 286,16   |
| 161 | POSICIONADOR CONE KIT ADT                                      | KIT     | 30  | R\$ 93,92  | R\$ 2.817,60 |
| 162 | POSICIONADOR CONE KIT INF                                      | KIT     | 30  | R\$ 93,93  | R\$ 2.817,90 |
| 163 | POTE DAPPEN VIDRO                                              | Unidade | 50  | R\$ 12,74  | R\$ 637,00   |
| 164 | PRENDEDOR DE GUARDANAPO C/CORRENTE                             | Unidade | 12  | R\$ 107,00 | R\$ 1.284,00 |
| 165 | TESOURA ÍRIS                                                   | UNIDADE | 150 | R\$ 38,00  | R\$ 5.700,00 |
| 166 | REGUA MILIMETRADA ALUMINIO ROSA                                | Unidade | 4   | R\$ 440,99 | R\$ 1.763,96 |
| 167 | RESINA A1 ESMALTE 4G                                           | Rolo    | 40  | R\$ 38,02  | R\$ 1.520,80 |
| 168 | RESINA A1 FLOW 2G                                              | Unidade | 40  | R\$ 26,61  | R\$ 1.064,40 |
| 169 | RESINA A2 DENTINA 4G                                           | Bisnaga | 60  | R\$ 38,02  | R\$ 2.281,20 |
| 170 | RESINA A2 ESMALTE 4G                                           | Unidade | 100 | R\$ 58,48  | R\$ 5.848,00 |
| 171 | RESINA A2 FLOW 2G                                              | Unidade | 80  | R\$ 26,61  | R\$ 2.128,80 |
| 172 | RESINA A3 DENTINA 4G                                           | Unidade | 60  | R\$ 38,02  | R\$ 2.281,20 |
| 173 | RESINA A3 ESMALTE 4G                                           | Unidade | 100 | R\$ 58,48  | R\$ 5.848,00 |
| 174 | RESINA A3 FLOW 2G                                              | Unidade | 60  | R\$ 21,27  | R\$ 1.276,20 |
| 175 | RESINA A3,5 DENTINA 4G                                         | Unidade | 50  | R\$ 58,76  | R\$ 2.938,00 |
| 176 | RESINA A3,5 ESMALTE 4G                                         | Unidade | 40  | R\$ 38,02  | R\$ 1.520,80 |
| 177 | RESINA A3,5 FLOW 2G                                            | Unidade | 40  | R\$ 26,61  | R\$ 1.064,40 |
| 178 | RESINA B2 ESMALTE 4G                                           | Unidade | 50  | R\$ 36,58  | R\$ 1.829,00 |
| 179 | RESINA DA1 COMPOSTA FOTO 4G                                    | Unidade | 50  | R\$ 38,02  | R\$ 1.901,00 |
| 180 | RESINA DA2 COMPOSTA FOTO 4GR                                   | Frasco  | 50  | R\$ 38,02  | R\$ 1.901,00 |
| 181 | RESINA DA3 COMPOSTA FOTO 4GR                                   | Unidade | 50  | R\$ 38,02  | R\$ 1.901,00 |
| 182 | RESINA DA3,5 COMPOSTA FOTO 4GR                                 | Litro   | 50  | R\$ 38,02  | R\$ 1.901,00 |
| 183 | RESINA EA1 COMPOSTA FOTO 4GR                                   | Unidade | 25  | R\$ 52,30  | R\$ 1.307,50 |
| 184 | RESINA EA2 COMPOSTA FOTO 4GR                                   | Unidade | 25  | R\$ 58,48  | R\$ 1.462,00 |
| 185 | RESINA EA3 COMPOSTA FOTO 4GR                                   | Unidade | 25  | R\$ 58,48  | R\$ 1.462,00 |
| 186 | RESINA EA3,5 COMPOSTA NANO 4GR                                 | Unidade | 25  | R\$ 38,02  | R\$ 950,50   |
| 187 | RESINA EA4 COMPOSTA FOTO 4GR                                   | Unidade | 25  | R\$ 77,52  | R\$ 1.938,00 |
| 188 | FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO 3-0 NYLON                           | CAIXA   | 100 | R\$ 61,32  | R\$ 6.132,00 |
| 189 | REVELADOR ODONTOLOGICO 475ML                                   | Unidade | 100 | R\$ 24,80  | R\$ 2.480,00 |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3399  
oc. 165  
Rub. 40

|     |                                                                     |         |       |               |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------|----------------|
| 190 | ROLETE DENTAL C/100 UNID                                            | Pacote  | 500   | R\$ 5,90      | R\$ 2.950,00   |
| 191 | SOL HEMOSTATICA 10ML HEMOPARE                                       | Unidade | 150   | R\$ 24,20     | R\$ 3.630,00   |
| 192 | SUGADOR ODT DESC C/40 UND                                           | Pacote  | 400   | R\$ 15,02     | R\$ 6.008,00   |
| 193 | TRICRESOL FORMALINA - 10ML                                          | Frasco  | 40    | R\$ 15,78     | R\$ 631,20     |
| 194 | ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100 UND.                              | PACOTE  | 200   | R\$ 9,37      | R\$ 1.874,00   |
| 195 | OXIMETRO DE PULSO DE DEDO                                           | UNIDADE | 2     | R\$ 69,43     | R\$ 138,86     |
| 196 | MONITOR DE GLICOSE SIMPLES ONCALL PLUS                              | UNIDADE | 2     | R\$ 47,60     | R\$ 95,20      |
| 197 | ALCOOL 70% 1000ML                                                   | LITRO   | 300   | R\$ 10,33     | R\$ 3.099,00   |
| 198 | COLETOR PERF CORTANTE 13 LITROS                                     | UNIDADE | 50    | R\$ 11,36     | R\$ 568,00     |
| 199 | LUVA PROC N/EST TAM M C/100 UND                                     | CAIXA   | 60    | R\$ 40,80     | R\$ 2.448,00   |
| 200 | LUVA PROC N/EST TAM M C/100 UND                                     | CAIXA   | 700   | R\$ 40,03     | R\$ 28.021,00  |
| 201 | LUVA CIRURGICA Nº 6,5 C/ 200UNID                                    | PACOTE  | 60    | R\$ 451,38    | R\$ 27.082,80  |
| 202 | LUVA CIRURGICA Nº 6,0 C/ 200 UNID                                   | PACOTE  | 60    | R\$ 476,93    | R\$ 28.615,80  |
| 203 | LUVA CIRURGICA Nº 7,0 C/ 200 UNID                                   | PACOTE  | 60    | R\$ 451,38    | R\$ 27.082,80  |
| 204 | MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/ 50 UNID                           | PACOTE  | 500   | R\$ 8,52      | R\$ 4.260,00   |
| 205 | FITA AUTOCLAVE 19MMX30M                                             | PACOTE  | 200   | R\$ 61,66     | R\$ 12.332,00  |
| 206 | ABRIDOR DE BOCA MOLT INFANTIL                                       | UNIDADE | 2     | R\$ 12,31     | R\$ 24,62      |
| 207 | ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULTO                                         | UNIDADE | 2     | R\$ 12,31     | R\$ 24,62      |
| 208 | ABRIDOR DE BOCA BORRACHA INFANTIL                                   | UNIDADE | 5     | R\$ 12,31     | R\$ 61,55      |
| 209 | ESPARADRAPO BRANCO 10CM X 4,5M                                      | PACOTE  | 50    | R\$ 504,97    | R\$ 25.248,50  |
| 210 | ABRIDOR DE BOCA BORRACHA ADULTO                                     | UNIDADE | 5     | R\$ 21,97     | R\$ 109,85     |
| 211 | ESPANDEX INFANTIL                                                   | UNIDADE | 3     | R\$ 17,80     | R\$ 53,40      |
| 212 | DEDEIRA DE ACRÍLICO PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO                   | UNIDADE | 3     | R\$ 42,50     | R\$ 127,50     |
| 213 | ROLOS DE ESPUMA PARA CONTENÇÃO                                      | UNIDADE | 3     | R\$ 390,92    | R\$ 1.172,76   |
| 214 | ANESTÉSICO ARTICAIN 4% 1:200.000                                    | UNIDADE | 2.500 | R\$ 6,17      | R\$ 15.425,00  |
| 215 | ANESTÉSICO MEPIADRE 2% - DFL                                        | UNIDADE | 2.500 | R\$ 5,56      | R\$ 13.900,00  |
| 216 | SERINGA HIPODÉRMICA COM AGULHA                                      | UNIDADE | 500   | R\$ 0,47      | R\$ 235,00     |
| 217 | FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO 3-0 SEDA                                 | CAIXA   | 200   | R\$ 67,05     | R\$ 13.410,00  |
| 218 | ADESIVO BOND 2.1 5ML                                                | UNIDADE | 120   | R\$ 24,19     | R\$ 2.902,80   |
| 219 | CONTRA ÂNGULO                                                       | UNIDADE | 25    | R\$ 1.187,75  | R\$ 29.693,75  |
| 220 | AFASTADOR EXPANDEX ADT EXPANSOR                                     | UNIDADE | 12    | R\$ 16,60     | R\$ 199,20     |
| 221 | AFASTADOR FARABEUF ADL 13X125MM REF 0008                            | UNIDADE | 35    | R\$ 28,29     | R\$ 990,15     |
| 222 | AFASTADOR FARABEUF BABY 7X100MM REF 0006                            | UNIDADE | 35    | R\$ 26,40     | R\$ 924,00     |
| 223 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO                                                  | UNIDADE | 40    | R\$ 7,22      | R\$ 288,80     |
| 224 | Compressor de Ar S45 40L GIII Embalagem com 1 unidade. 220V.        | UNIDADE | 12    | R\$ 10.456,90 | R\$ 125.482,80 |
| 225 | Autoclave Horizontal Digital Extra 21 Litros                        | UNIDADE | 12    | R\$ 7.991,01  | R\$ 95.892,12  |
| 226 | Bomba de Vácuo Succion Elettronc Plus -                             | UNIDADE | 2     | R\$ 8.329,29  | R\$ 16.658,58  |
| 227 | Seladora Protect Seal Junior Embalagem com 1 unidade Bivolt. 21 cm. | UNIDADE | 15    | R\$ 476,08    | R\$ 7.141,20   |
| 228 | Ultrassom Jet Sonic BP                                              | UNIDADE | 17    | R\$ 708,95    | R\$ 12.052,15  |
| 229 | CADEIRA ODONTOLÓGICA                                                | UNIDADE | 8     | R\$ 24.597,84 | R\$ 196.782,72 |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3400  
Proc. 165  
Rub. 140

|     |                                                                                                                                                     |         |        |              |                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|-------------------------|
| 230 | Destiladora de Água                                                                                                                                 | UNIDADE | 8      | R\$ 1.580,36 | R\$ 12.642,88           |
| 231 | Seringa Carpule Com Refluxo                                                                                                                         | UNIDADE | 70     | R\$ 91,92    | R\$ 6.434,40            |
| 232 | Colgadura Individual                                                                                                                                | UNIDADE | 40     | R\$ 12,93    | R\$ 517,20              |
| 233 | Pinça Clínica Para Algodão                                                                                                                          | UNIDADE | 70     | R\$ 20,48    | R\$ 1.433,60            |
| 234 | Espátula Simples Para Cimento                                                                                                                       | UNIDADE | 50     | R\$ 28,78    | R\$ 1.439,00            |
| 235 | Espátula para Resina N° 1 Colors                                                                                                                    | UNIDADE | 70     | R\$ 26,17    | R\$ 1.831,90            |
| 236 | Sonda Exploradora - N 05                                                                                                                            | UNIDADE | 70     | R\$ 15,77    | R\$ 1.103,90            |
| 237 | Sonda Milimetrada N° 15                                                                                                                             | UNIDADE | 70     | R\$ 34,02    | R\$ 2.381,40            |
| 238 | Porta Algodão Servido                                                                                                                               | UNIDADE | 20     | R\$ 44,48    | R\$ 889,60              |
| 239 | Descolador de Molt N° 9 - Embalagem com 1 unidade. 18cm. UNIDADE 70                                                                                 | UNIDADE | 70     | R\$ 93,86    | R\$ 6.570,20            |
| 240 | Soro Fisiológico Bolsa 0,9% - JP Embalagem com 35 unidades de 250ml cada. Bolsa. Sistema Fechado. Cloreto de Sódio 0,9%. Cod. de Referência: 126085 | UNIDADE | 100    | R\$ 7,71     | R\$ 771,00              |
| 241 | Anestésico SS White 100 1:2.500 - Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada. Cloridrato de fenilefrina, cloridrato de lidocaina.          | AMPOLA  | 20.000 | R\$ 2,29     | R\$ 45.800,00           |
| 242 | Mandril para Contra Ângulo                                                                                                                          | UNIDADE | 40     | R\$ 4,66     | R\$ 186,40              |
| 243 | Saca Broca Universal Alta Rotação                                                                                                                   | UNIDADE | 20     | R\$ 37,29    | R\$ 745,80              |
| 244 | Mufa para Microondas - Embalagem com Base + Contra Mufa + 3 Parafusos em Aço Inoxidável + Disco de Expulsão.                                        | UNIDADE | 4      | R\$ 376,31   | R\$ 1.505,24            |
| 245 | Algodão Hidrófilo - Melhormed Embalagem com 500g.                                                                                                   | PACOTE  | 50     | R\$ 22,45    | R\$ 1.122,50            |
| 246 | Cuba Plástica - Biovis Embalagem com 3 Peças. Bandeja, escorredor e tampa.                                                                          | UNIDADE | 20     | R\$ 119,22   | R\$ 2.384,40            |
|     |                                                                                                                                                     |         |        |              | <b>R\$ 1.774.147,44</b> |

**LOTE V - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA**

| N° | ITEM                                           | UND    | QTD   | Unitário   | Total         |
|----|------------------------------------------------|--------|-------|------------|---------------|
| 1  | ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL C/100 UNIDADES | PACOTE | 120   | R\$ 7,06   | R\$ 847,20    |
| 2  | AGULHA DESCARTÁVEL 13X0.45 C/100 UNIDADES      | CAIXAS | 300   | R\$ 10,39  | R\$ 3.117,00  |
| 3  | AGULHA DESCARTÁVEL 25X0.7 C/100 UNIDADES       | CAIXAS | 300   | R\$ 11,57  | R\$ 3.471,00  |
| 4  | AGULHA DESCARTÁVEL 25X0.8 C/100 UNIDADES       | CAIXAS | 300   | R\$ 11,57  | R\$ 3.471,00  |
| 5  | AGULHA DESCARTÁVEL 30X0.7 C/100 UNIDADES       | CAIXAS | 300   | R\$ 8,82   | R\$ 2.646,00  |
| 6  | AGULHA DESCARTÁVEL 30X0.8 C/100 UNIDADES       | CAIXAS | 300   | R\$ 11,57  | R\$ 3.471,00  |
| 7  | AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 C/100 UNIDADES        | CAIXAS | 300   | R\$ 11,37  | R\$ 3.411,00  |
| 8  | ALCOOL GEL 500 G                               | FRASCO | 400   | R\$ 9,41   | R\$ 3.764,00  |
| 9  | ALCOOL 70% DE 1000 ML C/ 12 UNIDADES           | CAIXAS | 200   | R\$ 140,00 | R\$ 28.000,00 |
| 10 | ALGODÃO EM ROLO                                | ROLOS  | 700   | R\$ 26,13  | R\$ 18.291,00 |
| 11 | ALGODÃO EM BOLA                                | PACOTE | 2.000 | R\$ 7,86   | R\$ 15.720,00 |
| 12 | ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 250 ML        | FRASCO | 200   | R\$ 6,71   | R\$ 1.342,00  |
| 13 | ATADURA CREPON 10 CM 1,20 MTS C/12UNIDADES     | PACOTE | 2.000 | R\$ 7,57   | R\$ 15.140,00 |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3401  
168  
Rub. 168

|    |                                                                      |          |        |            |               |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|---------------|
| 14 | ATADURA CREPON 15 CM 1,20 MTS C/12UNIDADES                           | PACOTE   | 2.000  | R\$ 10,49  | R\$ 20.980,00 |
| 15 | ATADURA CREPON 20 CM 1,20 MTS C/12UNIDADES                           | PACOTE   | 2.000  | R\$ 13,51  | R\$ 27.020,00 |
| 16 | AVENTAL MANGA LONGA C/ELASTICO C/10UNIDADES                          | PACOTE   | 800    | R\$ 35,29  | R\$ 28.232,00 |
| 17 | AVENTAL DESCARTAVEL                                                  | UNIDADE  | 15.000 | R\$ 2,62   | R\$ 39.300,00 |
| 18 | BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO Nº 15                                    | CAIXA    | 120    | R\$ 17,29  | R\$ 2.074,80  |
| 19 | BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO Nº 20                                    | CAIXA    | 120    | R\$ 17,10  | R\$ 2.052,00  |
| 20 | BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO Nº 24                                    | CAIXA    | 120    | R\$ 17,29  | R\$ 2.074,80  |
| 21 | BISTURI SEM CABO Nº 15 C/ 100 UNIDADES                               | CAIXA    | 40     | R\$ 57,00  | R\$ 2.280,00  |
| 22 | BISTURI SEM CABO Nº 20C/ 100 UNIDADES                                | CAIXA    | 30     | R\$ 57,00  | R\$ 1.710,00  |
| 23 | BISTURI SEM CABO Nº 22 C/ 100 UNIDADES                               | CAIXA    | 30     | R\$ 59,50  | R\$ 1.785,00  |
| 24 | BISTURI SEM CABO Nº 23                                               | CAIXA    | 30     | R\$ 55,25  | R\$ 1.657,50  |
| 25 | BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE ADULTO COM CLAMP C/ 20 UNIDADES     | CAIXAS   | 100    | R\$ 558,50 | R\$ 55.850,00 |
| 26 | BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE PEDIATRICO COM CLAMP C/ 10 UNIDADES | CAIXAS   | 40     | R\$ 6,86   | R\$ 274,40    |
| 27 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML                     | UNIDADES | 1.200  | R\$ 5,49   | R\$ 6.588,00  |
| 28 | BOBINA ECG BIONET CARDIOCARE 216X30M                                 | ROLOS    | 50     | R\$ 47,10  | R\$ 2.355,00  |
| 29 | CAMPO CIRURGICO 45x45CM                                              | UNIDADES | 200    | R\$ 1,92   | R\$ 384,00    |
| 30 | COMPRESSAS CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTERIL 45X50CM                      | PACOTES  | 400    | R\$ 95,88  | R\$ 38.352,00 |
| 31 | CAPOTE CIRÚRGICO UNISSEX TAMANHO ÚNICO                               | UNIDADES | 2.000  | R\$ 2,61   | R\$ 5.220,00  |
| 32 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ( JELCO) Nº 20                      | CAIXAS   | 80     | R\$ 103,92 | R\$ 8.313,60  |
| 33 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ( JELCO) Nº 22                      | CAIXAS   | 80     | R\$ 113,73 | R\$ 9.098,40  |
| 34 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ( JELCO) Nº 24                      | CAIXAS   | 80     | R\$ 121,57 | R\$ 9.725,60  |
| 35 | CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - SOLUÇÃO                                  | UNIDADES | 300    | R\$ 30,98  | R\$ 9.294,00  |
| 36 | COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTEANTE 20 L C/ 20 UNIDADES           | CAIXAS   | 150    | R\$ 219,61 | R\$ 32.941,50 |
| 37 | COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES                                        | UNIDADES | 2.000  | R\$ 0,57   | R\$ 1.140,00  |
| 38 | CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO                             | CAIXAS   | 20     | R\$ 142,94 | R\$ 2.858,80  |
| 39 | CURATIVO DE ESPUMA C/ IBUPROFENO 10cm x 10cm                         | CAIXAS   | 20     | R\$ 148,04 | R\$ 2.960,80  |
| 40 | CURATIVO DE ESPUMA C/ PRATA 15cm x 15cm                              | CAIXAS   | 20     | R\$ 740,98 | R\$ 14.819,60 |
| 41 | CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 10cm x 10cm                              | CAIXAS   | 100    | R\$ 123,33 | R\$ 12.333,00 |
| 42 | CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 20cm x 20cm                              | CAIXAS   | 80     | R\$ 229,61 | R\$ 18.368,80 |
| 43 | ELETRODOS ECG DESCARTAVEL INFANTIL                                   | UNIDADES | 1.200  | R\$ 0,39   | R\$ 468,00    |
| 44 | ELETRODOS ECG DESCARTAVEL ADULTO                                     | UNIDADES | 1.200  | R\$ 0,39   | R\$ 468,00    |



PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3462  
Proc. 168  
Rub. 168

|    |                                                                                                             |             |         |          |       |            |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|-------|------------|---------------|
| 45 | ESPECULO VAGINAL<br>DESCARTAVEL TAMANHO P                                                                   | LUBRIFICADO | ESTERIL | UNIDADES | 1.000 | R\$ 1,78   | R\$ 1.780,00  |
| 46 | ESPECULO VAGINAL<br>DESCARTAVEL TAMANHO M                                                                   | LUBRIFICADO | ESTERIL | UNIDADES | 3.000 | R\$ 1,86   | R\$ 5.580,00  |
| 47 | ESPECULO VAGINAL<br>DESCARTAVEL TAMANHO G                                                                   | LUBRIFICADO | ESTERIL | UNIDADES | 1.000 | R\$ 2,07   | R\$ 2.070,00  |
| 48 | ESCOVA DE MÃO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO<br>CIRURGICO                                                      |             |         | UNIDADES | 50    | R\$ 78,14  | R\$ 3.907,00  |
| 49 | ESPONJA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO                                                               |             |         | UNIDADES | 100   | R\$ 11,70  | R\$ 1.170,00  |
| 50 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL                                                                                |             |         | UNIDADES | 2.000 | R\$ 1,37   | R\$ 2.740,00  |
| 51 | EQUIPO MACROGOTAS                                                                                           |             |         | UNIDADES | 2.000 | R\$ 1,57   | R\$ 3.140,00  |
| 52 | EQUIPO MICROGOTAS                                                                                           |             |         | UNIDADES | 1.000 | R\$ 2,16   | R\$ 2.160,00  |
| 53 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M                                                                                     |             |         | UNIDADES | 1.000 | R\$ 18,38  | R\$ 18.380,00 |
| 54 | KIT PAPANICOLAU TAMANHO P, CONTENDO 01<br>ESPECULO, 01ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULAS DE<br>AYRES, 01 LÂMINA  |             |         | KIT      | 2.000 | R\$ 5,49   | R\$ 10.980,00 |
| 55 | KIT PAPANICOLAU TAMANHO M, CONTENDO 01<br>ESPECULO, 01 ESCOVAS CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE<br>AYRES, 01 LÂMINA |             |         | KIT      | 6.000 | R\$ 5,61   | R\$ 33.660,00 |
| 56 | KIT PAPANICOLAU TAMANHO G, CONTENDO 01<br>ESPECULO, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE<br>AYRES, 01 LÂMINA  |             |         | KIT      | 3.000 | R\$ 5,39   | R\$ 16.170,00 |
| 57 | FRASCO PARA DIETA ENTERAL DESCARTAVEL 300ML                                                                 |             |         | FRASCOS  | 1.500 | R\$ 1,37   | R\$ 2.055,00  |
| 58 | FITA MÉTRICA                                                                                                |             |         | UNIDADES | 90    | R\$ 27,33  | R\$ 2.459,70  |
| 59 | FIXADOR CELULAR P/ LAMINA DE PCCU                                                                           |             |         | UNIDADES | 250   | R\$ 14,35  | R\$ 3.587,50  |
| 60 | FITA PARA AUTOCLAVE                                                                                         |             |         | UNIDADES | 380   | R\$ 7,38   | R\$ 2.804,40  |
| 61 | FITA TESTE DE GLICEMIA ON CALL PLUS II                                                                      |             |         | CAIXAS   | 1.200 | R\$ 44,90  | R\$ 53.880,00 |
| 62 | FIOS CIRURGICOS NYLON N° 2.0                                                                                |             |         | CAIXAS   | 50    | R\$ 39,22  | R\$ 1.961,00  |
| 63 | FIOS CIRURGICOS NYLON N° 3.0                                                                                |             |         | CAIXAS   | 50    | R\$ 39,22  | R\$ 1.961,00  |
| 64 | FIOS CIRURGICOS NYLON N° 4.0                                                                                |             |         | CAIXAS   | 50    | R\$ 43,14  | R\$ 2.157,00  |
| 65 | FIOS CIRURGICOS NYLON N° 5.0                                                                                |             |         | CAIXAS   | 50    | R\$ 46,08  | R\$ 2.304,00  |
| 66 | FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N° 2.0                                                                        |             |         | CAIXAS   | 50    | R\$ 143,14 | R\$ 7.157,00  |
| 67 | FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N° 3.0                                                                        |             |         | CAIXAS   | 50    | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00  |
| 68 | FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N°4.0                                                                         |             |         | CAIXAS   | 50    | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00  |
| 69 | FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES N° 5.0                                                                        |             |         | CAIXAS   | 50    | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00  |
| 70 | FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO N° 2.0                                                                       |             |         | CAIXAS   | 50    | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00  |
| 71 | FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO N° 3.0                                                                       |             |         | CAIXAS   | 50    | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00  |
| 72 | FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO N°4.0                                                                        |             |         | CAIXAS   | 50    | R\$ 145,75 | R\$ 7.287,50  |
| 73 | FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO N°5.0                                                                        |             |         | CAIXAS   | 50    | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00  |
| 74 | FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES M                                                                           |             |         | PACOTES  | 200   | R\$ 18,39  | R\$ 3.678,00  |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3403  
Proc. 165  
Rub. 40

|     |                                                                         |          |       |            |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|---------------|
| 75  | FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES G                                       | PACOTES  | 300   | R\$ 18,04  | R\$ 5.412,00  |
| 76  | FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES XG                                      | PACOTES  | 200   | R\$ 21,02  | R\$ 4.204,00  |
| 77  | FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES M                                      | PACOTES  | 100   | R\$ 45,14  | R\$ 4.514,00  |
| 78  | FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES G                                      | PACOTES  | 200   | R\$ 14,53  | R\$ 2.906,00  |
| 79  | FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES XG                                     | PACOTES  | 100   | R\$ 13,08  | R\$ 1.308,00  |
| 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  |
| 81  | GAZE NÃO ESTERIL 7,5cm x 7,5cm, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS            | PACOTES  | 2.400 | R\$ 37,20  | R\$ 89.280,00 |
| 82  | GARROTE TORNIQUETE PARA COLETA DE SANGUE ADULTO E PEDIATRA              | UNIDADES | 100   | R\$ 1,42   | R\$ 142,00    |
| 83  | GEL PARA ULTRASSOM 1 L                                                  | UNIDADES | 80    | R\$ 8,41   | R\$ 672,80    |
| 84  | GEL PARA ULTRASSOM 5 L                                                  | UNIDADES | 30    | R\$ 47,59  | R\$ 1.427,70  |
| 85  | GEL CONDUTOR PARA ECG 5L                                                | UNIDADES | 30    | R\$ 42,25  | R\$ 1.267,50  |
| 86  | HISTEROMETRO DESCARTAVEL ESTERIL                                        | UNIDADES | 250   | R\$ 7,30   | R\$ 1.825,00  |
| 87  | ODO POVIDONA TÓPICO                                                     | UNIDADES | 100   | R\$ 80,46  | R\$ 8.046,00  |
| 88  | KIT DE NEBOLIZAÇÃO ADULTO                                               | UNIDADES | 40    | R\$ 8,41   | R\$ 336,40    |
| 89  | KIT DE NEBOLIZAÇÃO INFANTIL                                             | UNIDADES | 40    | R\$ 8,41   | R\$ 336,40    |
| 90  | LÂMINA FOSCA P/ MICROSCOPIA 26X76mm / 1.0 a 1.2mm                       | CAIXAS   | 20    | R\$ 10,59  | R\$ 211,80    |
| 91  | LANCETAS DESCARTAVEL ESTÉRIL CALIBRE 21G, MOD: LAN 21G C/ 100 UNIDADES  | CAIXAS   | 300   | R\$ 26,18  | R\$ 7.854,00  |
| 92  | LENCOL DESCARTÁVEL 70CMx50CM                                            | CAIXAS   | 100   | R\$ 15,69  | R\$ 1.569,00  |
| 93  | LENCOL TNT C/ ELASTICO DESCARTÁVEL 2.0Mx90CM                            | PACOTES  | 500   | R\$ 16,86  | R\$ 8.430,00  |
| 94  | LUVA DE PROCEDIMENTO P                                                  | CAIXAS   | 900   | R\$ 35,29  | R\$ 31.761,00 |
| 95  | LUVA DE PROCEDIMENTO M                                                  | CAIXAS   | 1.000 | R\$ 35,29  | R\$ 35.290,00 |
| 96  | LUVA DE PROCEDIMENTO G                                                  | CAIXAS   | 700   | R\$ 28,53  | R\$ 19.971,00 |
| 97  | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 6,5                                              | CAIXAS   | 50    | R\$ 176,47 | R\$ 8.823,50  |
| 98  | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5                                              | CAIXAS   | 50    | R\$ 196,08 | R\$ 9.804,00  |
| 99  | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,5                                              | CAIXAS   | 50    | R\$ 225,49 | R\$ 11.274,50 |
| 100 | LUVA DE BORRACHA CANO LONGO MÉDIO E GRANDE                              | UNIDADES | 200   | R\$ 38,24  | R\$ 7.648,00  |
| 101 | MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO                           | CAIXAS   | 800   | R\$ 6,96   | R\$ 5.568,00  |
| 102 | MASCARA PFF2 N95 C/ VALVULA                                             | UNIDADES | 800   | R\$ 1,59   | R\$ 1.272,00  |
| 103 | MICROPORE FITA 5CMx4,5CM                                                | UNIDADES | 800   | R\$ 6,25   | R\$ 5.000,00  |
| 104 | ÓLEO CICATRIZANTE DE GIRASSOL                                           | UNIDADES | 240   | R\$ 6,08   | R\$ 1.459,20  |
| 105 | PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 50M ROLO                                   | UNIDADES | 20    | R\$ 98,53  | R\$ 1.970,60  |





PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 3404  
Proc. 168  
Rub. 140

|     |                                                                  |          |       |            |               |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|---------------|
| 106 | PAPEL GRAU CIRURGICO POLIETILENO/POLIPROPILENO 150 MM/100 M      | UNIDADES | 20    | R\$ 98,53  | R\$ 1.970,60  |
| 107 | PAPEL TOALHA INTER FOLHADA 20CM X 21CM COR BRANCO PCT C/1.000 UI | PACOTES  | 2.000 | R\$ 18,88  | R\$ 37.760,00 |
| 108 | PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM                                      | UNIDADES | 10    | R\$ 345,00 | R\$ 3.450,00  |
| 109 | PINÇA KELLY RETA 14 CM                                           | UNIDADES | 20    | R\$ 44,87  | R\$ 897,40    |
| 110 | PINÇA ANATÔMICA 14 CM                                            | UNIDADES | 20    | R\$ 18,37  | R\$ 367,40    |
| 111 | PINÇA DENTE DE RATO 14 CM                                        | UNIDADES | 20    | R\$ 21,67  | R\$ 433,40    |
| 112 | PINÇA CHERON                                                     | UNIDADES | 2.000 | R\$ 2,57   | R\$ 5.140,00  |
| 113 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM                                    | UNIDADES | 20    | R\$ 69,03  | R\$ 1.380,60  |
| 114 | PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNIDADES                     | CAIXAS   | 60    | R\$ 88,25  | R\$ 5.295,00  |
| 115 | PROPÉ DESCARTÁVEL TNT                                            | PACOTES  | 30    | R\$ 11,78  | R\$ 353,40    |
| 116 | SACO COLETOR DE URINA DESCARTAVEL 2000ML                         | PACOTES  | 30    | R\$ 5,59   | R\$ 167,70    |
| 117 | SACO DE LIXO INFECTANTE 50L                                      | PACOTES  | 100   | R\$ 51,53  | R\$ 5.153,00  |
| 118 | SACO DE LIXO INFECTANTE 100L                                     | PACOTES  | 100   | R\$ 63,07  | R\$ 6.307,00  |
| 119 | SCALP 21                                                         | CAIXAS   | 50    | R\$ 37,25  | R\$ 1.862,50  |
| 120 | SCALP 23                                                         | CAIXAS   | 50    | R\$ 35,29  | R\$ 1.764,50  |
| 121 | SCALP 25                                                         | CAIXAS   | 50    | R\$ 39,22  | R\$ 1.961,00  |
| 122 | SERINGA DE INSULINA SEM AGULHA 1ML                               | CAIXAS   | 400   | R\$ 27,45  | R\$ 10.980,00 |
| 123 | SERINGAS 3ML C/ AGULHA CAIXA C/500 UNIDADES                      | CAIXAS   | 300   | R\$ 168,14 | R\$ 50.442,00 |
| 124 | SERINGAS 5ML C/ AGULHA CAIXA C/400 UNIDADES                      | CAIXAS   | 300   | R\$ 159,29 | R\$ 47.787,00 |
| 125 | SERINGAS 10ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES                     | CAIXAS   | 400   | R\$ 102,94 | R\$ 41.176,00 |
| 126 | SERINGAS 20ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES                     | CAIXAS   | 300   | R\$ 137,25 | R\$ 41.175,00 |
| 127 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 8                                    | PACOTES  | 30    | R\$ 15,03  | R\$ 450,90    |
| 128 | SONDA VESICAL DE DEMORA ( FOLEY) Nº 10                           | CAIXAS   | 30    | R\$ 5,59   | R\$ 167,70    |
| 129 | SONDA VESICAL DE DEMORA ( FOLEY) Nº 12                           | CAIXAS   | 30    | R\$ 6,33   | R\$ 189,90    |
| 130 | SONDA VESICAL DE DEMORA ( FOLEY) Nº 14                           | CAIXAS   | 30    | R\$ 3,90   | R\$ 117,00    |
| 131 | SONDA VESICAL DE DEMORA ( FOLEY) Nº 16                           | CAIXAS   | 30    | R\$ 3,90   | R\$ 117,00    |
| 132 | SONDA VESICAL DE DEMORA ( FOLEY) Nº 18                           | CAIXAS   | 30    | R\$ 3,73   | R\$ 111,90    |
| 133 | SONDA VESICAL DE DEMORA ( FOLEY) Nº 20                           | CAIXAS   | 30    | R\$ 3,73   | R\$ 111,90    |
| 134 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº6                                      | CAIXAS   | 60    | R\$ 9,61   | R\$ 576,60    |
| 135 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº10                                     | CAIXAS   | 50    | R\$ 88,24  | R\$ 4.412,00  |
| 136 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº12                                     | CAIXAS   | 100   | R\$ 88,24  | R\$ 8.824,00  |
| 137 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº14                                     | CAIXAS   | 20    | R\$ 88,24  | R\$ 1.764,80  |
| 138 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº16                                     | CAIXAS   | 20    | R\$ 15,10  | R\$ 302,00    |



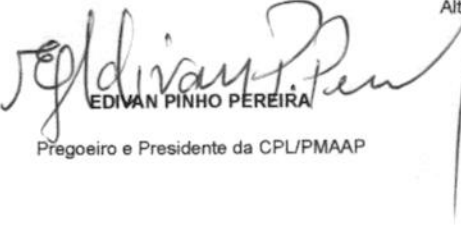
PREFEITURA DE  
**Alto Alegre  
do Pindaré**  
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro  
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000  
pmaap.pmaap01@gmail.com  
www.altoalegredopindare.ma.gov.br  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 5405  
Proc. 165  
Rub. 160

|     |                                               |          |     |            |                         |
|-----|-----------------------------------------------|----------|-----|------------|-------------------------|
| 139 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 100ML C/100 UNIDADES | CAIXAS   | 200 | R\$ 635,84 | R\$ 127.168,00          |
| 140 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 250ML C/50 UNIDADES  | CAIXAS   | 200 | R\$ 355,94 | R\$ 71.188,00           |
| 141 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 500ML C/30 UNIDADES  | CAIXAS   | 300 | R\$ 267,06 | R\$ 80.118,00           |
| 142 | SORO GLICOSADO 500ML C/30 UNIDADES            | CAIXAS   | 100 | R\$ 327,65 | R\$ 32.765,00           |
| 143 | SORO RINGER SIMPLES 500ML C/24 UNIDADES       | CAIXAS   | 100 | R\$ 278,24 | R\$ 27.824,00           |
| 144 | SORO RINGER LACTATO 500ML                     | CAIXAS   | 100 | R\$ 292,40 | R\$ 29.240,00           |
| 145 | TESTE RÁPIDO DE HCG                           | CAIXAS   | 50  | R\$ 53,05  | R\$ 2.652,50            |
| 146 | TESOURA MAYO STILLE 15 CM                     | UNIDADES | 20  | R\$ 81,50  | R\$ 1.630,00            |
| 147 | TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELAST                    | PACOTES  | 200 | R\$ 11,37  | R\$ 2.274,00            |
|     |                                               |          |     |            | <b>R\$ 1.649.900,00</b> |

**SIGNATÁRIOS:** **Thays Cristina Oliveira Parga** Secretária Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré e **FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU** Responsável legal da CONTRATADA.

  
**EDIVAN PINHO PEREIRA**  
Pregoeiro e Presidente da CPL/PMAAP

Alto Alegre do Pindaré/MA, 03 de outubro de 2025.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO  
ALEGRE DO PINDARÉ

# DIÁRIO OFICIAL

## Caderno do Executivo

Fls. 3406  
Proc. 165  
Rub. 40



### SUMÁRIO

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| AVISO DE RESULTADO                                                                            |    |
| Comissão Permanente de Licitação - CPL                                                        | 1  |
| <b>TERMO DE ENTREGA E DOAÇÃO</b>                                                              |    |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania de Alto Alegre do Pindaré-MA | 37 |

### AVISO DE RESULTADO

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2025 – CPL-PMAAP

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 165/2025 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP nº 023/2025.** O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, resolve registrar os preços da empresa **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 39.960.498/0001-70, situada na Rua do Ribeirão, Nº 03, bloco C, CEP: 65.090-659, Vila Sarney, São Luís/MA, cujo o Objeto consiste na 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. Vigência: 12 (doze) meses podendo ser prorrogada, mediante comprovada vantajosidade. A íntegra da ata estará disponível na sede da CPL/PMAAP. O valor total registrado foi de Valor Total: R\$ 4.046.986,01 (quatro milhões, quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e um centavo) Preços registrados conforme quantitativos abaixo:

#### LOTE I – INSUMOS HOSPITALARES

| Nº | ITEM                                          | UND     | Q<br>T<br>D | UNI<br>TÁ<br>RIO | TOTA<br>L     |
|----|-----------------------------------------------|---------|-------------|------------------|---------------|
| 1  | ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML                       | AMPOLA  | 8.000       | R\$ 0,40         | R\$ 3.200,00  |
| 2  | ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML                      | FRASCO  | 2.160       | R\$ 11,10        | R\$ 23.976,00 |
| 3  | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 13 X 0,7 | UNIDADE | 1.200       | R\$ 0,15         | R\$ 1.800,00  |

|     |                                               |         |       |          |              |
|-----|-----------------------------------------------|---------|-------|----------|--------------|
| 4,5 |                                               |         | 0     | 0        |              |
| 4   | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 25 X 0,7 | UNIDADE | 1.200 | R\$ 0,09 | R\$ 1.080,00 |
| 5   | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 25 X 0,8 | UNIDADE | 1.200 | R\$ 0,12 | R\$ 1.440,00 |
| 6   | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 30 X 0,8 | UNIDADE | 1.200 | R\$ 0,12 | R\$ 1.440,00 |
| 7   | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 40 X 1,2 | UNIDADE | 1.500 | R\$ 0,15 | R\$ 2.250,00 |
| 8   | AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 25 G        | UNIDADE | 1.500 | R\$ 6,32 | R\$ 9.480,00 |
| 9   | AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 26 G        | UNIDADE | 1.000 | R\$ 6,26 | R\$ 626,00   |
| 10  | AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 27 G        | UNIDADE | 1.000 | R\$ 9,10 | R\$ 910,00   |
| 11  | ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA                   | UNIDADE | 6.000 | R\$ 0,09 | R\$ 540,00   |

|    |                                                          |         |                        |                 |                     |
|----|----------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------|---------------------|
| 12 | ÁLCOOL ETÍLICO<br>70% LÍQUIDO LT                         | FRASCO  | 1.<br>0<br>0<br>0      | RS<br>10,7<br>6 | RS<br>10.760,<br>00 |
| 13 | ALGODÃO<br>HIDRÓFILO 500 G                               | UNIDADE | 3<br>0<br>0            | RS<br>23,4<br>0 | RS<br>7.020,0<br>0  |
| 14 | ALMOTOLIA 250<br>ML                                      | UNIDADE | 1<br>0<br>0            | RS<br>6,56      | RS<br>656,00        |
| 15 | ATADURA DE<br>ALGODÃO ORTOPÉDICA 10<br>CM                | UNIDADE | 1.<br>5<br>0<br>0      | RS<br>1,68      | RS<br>2.520,0<br>0  |
| 16 | ATADURA DE<br>ALGODÃO ORTOPÉDICA 15<br>CM                | UNIDADE | 1.<br>5<br>0<br>0      | RS<br>1,06      | RS<br>1.590,0<br>0  |
| 17 | ATADURA DE<br>CREPOM 10 CM                               | ROLO    | 4.<br>3<br>2<br>0      | RS<br>0,64      | RS<br>2.764,8<br>0  |
| 18 | ATADURA DE<br>CREPOM 15 CM                               | ROLO    | 4.<br>3<br>2<br>0      | RS<br>0,84      | RS<br>3.628,8<br>0  |
| 19 | ATADURA<br>GESSADA RÁPIDA 10 CM                          | ROLO    | 6<br>0<br>0            | RS<br>3,77      | RS<br>2.262,0<br>0  |
| 20 | ATADURA<br>GESSADA RÁPIDA 15 CM                          | ROLO    | 8<br>0<br>0            | RS<br>5,83      | RS<br>4.664,0<br>0  |
| 21 | AUTO LANCETA<br>AUTOMÁTICA                               | UNIDADE | 1<br>8.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>0,27      | RS<br>4.860,0<br>0  |
| 22 | ABSORVENTE POS<br>PARTO C/ 20                            | UNIDADE | 5<br>0<br>0            | RS<br>26,5<br>0 | RS<br>13.250,<br>00 |
| 23 | BOBINA PAPEL<br>PARA ELETROCARDIOG<br>RAMA 216 X 30 M    | UNIDADE | 1<br>2<br>0            | RS<br>34,1<br>6 | RS<br>4.099,2<br>0  |
| 24 | BOLSA PARA<br>COLOSTOMIA 400<br>G COM PLACA<br>INTEGRADA | UNIDADE | 5<br>0<br>0            | RS<br>21,9      | RS<br>10.980,       |

|    |                                                                                                  |         |                   |            |                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|---------------------|
|    | BCPM 003                                                                                         |         | 0                 | 6          | 00                  |
| 25 | BOLSA PARA<br>URINA ESTÉRIL<br>SISTEMA<br>FECHADO COM<br>VÁLVULA ANTI -<br>REFLUXO 2.000 ML      | UNIDADE | 1.<br>2<br>0<br>0 | RS<br>6,85 | RS<br>8.220,0<br>0  |
| 26 | CAMPO<br>OPERATÓRIO<br>COMPRESSA DE<br>GAZE COM<br>CADARÇO NÃO<br>ESTÉRIL 4<br>CAMADAS<br>PACOTE | UNIDADE | 3<br>0<br>0       | RS<br>1,94 | RS<br>582,00        |
| 27 | CATETER PARA<br>INFUSÃO<br>INTRAVENOSA<br>PERIFÉRICO<br>SOBRE AGULHA Nº<br>14                    | UNIDADE | 2.<br>4<br>0<br>0 | RS<br>1,09 | RS<br>2.616,0<br>0  |
| 28 | CATETER PARA<br>INFUSÃO<br>INTRAVENOSA<br>PERIFÉRICO<br>SOBRE AGULHA Nº<br>16                    | UNIDADE | 2.<br>4<br>0<br>0 | RS<br>0,97 | RS<br>2.328,0<br>0  |
| 29 | CATETER PARA<br>INFUSÃO<br>INTRAVENOSA<br>PERIFÉRICO<br>SOBRE AGULHA Nº<br>18                    | UNIDADE | 3.<br>6<br>0<br>0 | RS<br>1,03 | RS<br>3.708,0<br>0  |
| 30 | CATETER PARA<br>INFUSÃO<br>INTRAVENOSA<br>PERIFÉRICO<br>SOBRE AGULHA Nº<br>20                    | UNIDADE | 4.<br>8<br>0<br>0 | RS<br>1,03 | RS<br>4.944,0<br>0  |
| 31 | CATETER PARA<br>INFUSÃO<br>INTRAVENOSA<br>PERIFÉRICO<br>SOBRE AGULHA Nº<br>22                    | UNIDADE | 7.<br>2<br>0<br>0 | RS<br>1,15 | RS<br>8.280,0<br>0  |
| 32 | CATETER PARA<br>INFUSÃO<br>INTRAVENOSA<br>PERIFÉRICO<br>SOBRE AGULHA Nº<br>24                    | UNIDADE | 7.<br>2<br>0<br>0 | RS<br>1,67 | RS<br>12.024,<br>00 |
| 33 | CATETER TIPO<br>ÓCULOS PARA<br>OXIGÊNIO<br>ADULTO                                                | UNIDADE | 1.<br>2<br>0<br>0 | RS<br>3,27 | RS<br>3.924,0<br>0  |

Fls. 3908  
Proc. 168  
Rub.

|    |                                                                                               |           |         |                   |                  |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|------------------|---------------------|
| 34 | CATETER ÓCULOS OXIGÊNIO INFANTIL                                                              | TIPO PARA | UNIDADE | 1.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>4,42       | RS<br>4.420,0<br>0  |
| 35 | CATETER ÓCULOS OXIGÊNIO NEONATAL                                                              | TIPO PARA | UNIDADE | 2<br>0<br>0<br>0  | RS<br>4,99       | RS<br>998,00        |
| 36 | CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL                                                                   |           | UNIDADE | 1.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>0,52       | RS<br>520,00        |
| 37 | COLETOR PERFUROCORTANTES 3 L                                                                  |           | UNIDADE | 4<br>8<br>0<br>0  | RS<br>9,92       | RS<br>4.761,6<br>0  |
| 38 | COLETOR PERFUROCORTANTES 7 L                                                                  |           | UNIDADE | 5<br>0<br>0<br>0  | RS<br>19,9<br>8  | RS<br>9.990,0<br>0  |
| 39 | COLAR CERVICAL P EM PVC                                                                       |           | UNIDADE | 1<br>2            | RS<br>29,0<br>5  | RS<br>348,60        |
| 40 | COLAR CERVICAL M EM PVC                                                                       |           | UNIDADE | 1<br>2            | RS<br>29,0<br>5  | RS<br>348,60        |
| 41 | COLAR CERVICAL G EM PVC                                                                       |           | UNIDADE | 1<br>2            | RS<br>29,0<br>5  | RS<br>348,60        |
| 42 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 8 CAMADAS 5 DOBRAS 09 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM FECHADA PACOTE |           | UNIDADE | 6.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>0,82       | RS<br>4.920,0<br>0  |
| 43 | COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS. PACOTE             |           | UNIDADE | 6<br>0<br>0<br>0  | RS<br>24,3<br>8  | RS<br>14.628,<br>00 |
| 44 | CURATIVO ALGINATO CALCIO PRATA                                                                | DE DE COM | UNIDADE | 1<br>0<br>0<br>0  | RS<br>155,<br>30 | RS<br>15.530,<br>00 |
| 45 | CURATIVO HIDROGEL ALGINATO                                                                    | DE COM    | UNIDADE | 6<br>0<br>0<br>0  | RS<br>43,4<br>8  | RS<br>2.608,8<br>0  |

|    |                                                         |        |         |                  |                  |                      |
|----|---------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|------------------|----------------------|
| 46 | CURATIVO HIDROGEL ALGINATO                              | DE SEM | UNIDADE | 6<br>0<br>0<br>0 | RS<br>45,4<br>0  | RS<br>2.724,0<br>0   |
| 47 | CURATIVO HIDROCOLOIDE EM PLACA                          |        | UNIDADE | 1<br>0<br>0<br>0 | RS<br>211,<br>32 | RS<br>21.132,<br>00  |
| 48 | DETERGENTE ENZIMÁTICO LITRO                             | 1      | LITROS  | 1<br>5<br>0<br>0 | RS<br>49,7<br>3  | RS<br>7.459,5<br>0   |
| 49 | DRENO DE TÓRAX Nº 26                                    |        | UNIDADE | 6<br>0<br>0<br>0 | RS<br>6,96       | RS<br>417,60         |
| 50 | DRENO DE TÓRAX Nº 28                                    |        | UNIDADE | 3<br>0<br>0<br>0 | RS<br>5,57       | RS<br>167,10         |
| 51 | DRENO DE TÓRAX Nº 32                                    |        | UNIDADE | 3<br>0<br>0<br>0 | RS<br>5,57       | RS<br>167,10         |
| 52 | DRENO PENROSE RADIOPATICO Nº2                           |        | UNIDADE | 2<br>5<br>0<br>0 | RS<br>38,4<br>4  | RS<br>9.610,0<br>0   |
| 53 | DRENO PENROSE RADIOPATICO Nº3                           |        | UNIDADE | 2<br>5<br>0<br>0 | RS<br>44,6<br>4  | RS<br>11.160,<br>00  |
| 54 | DRENO PENROSE ESTERIL Nº 3 S/ GAZE                      |        | UNIDADE | 5<br>0<br>0<br>0 | RS<br>213,<br>01 | RS<br>10.650,<br>50  |
| 55 | DRENO DE SUÇÃO CIRURGICO SANFONADO ESTERIL 3.2 MM       |        | UNIDADE | 1<br>2           | RS<br>44,3<br>5  | RS<br>532,20         |
| 56 | DRENO DE SUÇÃO CIRURGICO SANFONADO ESTERIL 4.8 MM       |        | UNIDADE | 1<br>2           | RS<br>44,3<br>5  | RS<br>532,20         |
| 57 | ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO DESCARTÁVEL                 |        | UNIDADE | 1<br>0<br>0<br>0 | RS<br>0,52       | RS<br>52,00          |
| 58 | EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL                         |        | UNIDADE | 1<br>2<br>0<br>0 | RS<br>2,00       | RS<br>240,00         |
| 59 | EQUIPO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE USO ÚNICO (EQUIPO) |        | UNIDADE | 6<br>0<br>0<br>0 | RS<br>1,97       | RS<br>118.200<br>,00 |



3409  
168  
Rub. 1 00

|    | MACROGOTAS)                                          |         | 0                 |                  |                     |
|----|------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|---------------------|
| 60 | EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE ESTÉRIL             | UNIDADE | 7<br>0<br>0       | RS<br>15,8<br>7  | RS<br>11.109,<br>00 |
| 61 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO                         | UNIDADE | 2<br>0<br>0       | RS<br>49,4<br>0  | RS<br>9.880,0<br>0  |
| 62 | ESCOVA COM ESPONJA 2% DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA  | UNIDADE | 3.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>3,86       | RS<br>11.580,<br>00 |
| 63 | ESFIGMOMANOM ETRO ANEROIDE COM ESTETOSCÓPIO ADULTO   | UNIDADE | 6<br>0<br>0       | RS<br>129,<br>83 | RS<br>7.789,8<br>0  |
| 64 | ESFIGMOMANOM ETRO ANEROIDE COM ESTETOSCÓPIO INFANTIL | UNIDADE | 3<br>0<br>0       | RS<br>132,<br>29 | RS<br>3.968,7<br>0  |
| 65 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M                | UNIDADE | 1.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>14,6<br>2  | RS<br>14.620,<br>00 |
| 66 | ESPARADRAPO MICROPOROSA 10 CM X 4,5 M                | UNIDADE | 5<br>0<br>0       | RS<br>8,77       | RS<br>4.385,0<br>0  |
| 67 | ESPECÚLO VAGINAL TAMANHO: G                          | UNIDADE | 2<br>0<br>0       | RS<br>2,66       | RS<br>532,00        |
| 68 | ESPECÚLO VAGINAL TAMANHO: M                          | UNIDADE | 2<br>0<br>0       | RS<br>2,20       | RS<br>440,00        |
| 69 | ESPECÚLO VAGINAL TAMANHO: P                          | UNIDADE | 2<br>0<br>0       | RS<br>2,13       | RS<br>426,00        |
| 70 | FILTRO BACTERIOLÓGICO VIRAL                          | UNIDADE | 5<br>0<br>0       | RS<br>8,89       | RS<br>444,50        |
| 71 | FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 0              | UNIDADE | 1.<br>7<br>0<br>0 | RS<br>9,28       | RS<br>15.776,<br>00 |
| 72 | FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO                              | UNIDADE | 1.<br>7<br>0      | RS<br>11,0       | RS<br>18.717,<br>00 |

|    | CIL 3,5 CM Nº 1                           |         | 0                 | 1               | 00                  |
|----|-------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 73 | FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 2.0 | UNIDADE | 1.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>10,0<br>8 | RS<br>10.080,<br>00 |
| 74 | FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 3.0 | UNIDADE | 5<br>0<br>0       | RS<br>10,0<br>7 | RS<br>5.035,0<br>0  |
| 75 | FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 4.0 | UNIDADE | 5<br>0<br>0       | RS<br>10,1<br>1 | RS<br>5.055,0<br>0  |
| 76 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 0      | UNIDADE | 1.<br>5<br>0<br>0 | RS<br>2,41      | RS<br>3.615,0<br>0  |
| 77 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 1      | UNIDADE | 1.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>2,50      | RS<br>2.500,0<br>0  |
| 78 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 2.0    | UNIDADE | 1.<br>8<br>0<br>0 | RS<br>2,50      | RS<br>4.500,0<br>0  |
| 79 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 3.0    | UNIDADE | 1.<br>8<br>0<br>0 | RS<br>2,47      | RS<br>4.446,0<br>0  |
| 80 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 4.0    | UNIDADE | 1.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>2,66      | RS<br>2.660,0<br>0  |
| 81 | FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 5.0    | UNIDADE | 1.<br>2<br>0<br>0 | RS<br>3,45      | RS<br>4.140,0<br>0  |
| 82 | FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 0        | UNIDADE | 2.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>4,83      | RS<br>9.660,0<br>0  |
| 83 | FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 1.0      | UNIDADE | 1.<br>8<br>0<br>0 | RS<br>5,72      | RS<br>10.296,<br>00 |
| 84 | FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 2.0      | UNIDADE | 1.<br>8<br>0<br>0 | RS<br>8,39      | RS<br>15.102,<br>00 |

|    |                                             |         |                   |              |                  |
|----|---------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|------------------|
| 85 | FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 3,0        | UNIDADE | 1.<br>8<br>0<br>0 | R\$<br>7,21  | R\$<br>12.978,00 |
| 86 | FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 4,0        | UNIDADE | 1.<br>8<br>0<br>0 | R\$<br>7,95  | R\$<br>14.310,00 |
| 87 | FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 0          | UNIDADE | 1.<br>0<br>8<br>0 | R\$<br>7,21  | R\$<br>7.786,80  |
| 88 | FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 1,0        | UNIDADE | 1.<br>0<br>0<br>8 | R\$<br>7,88  | R\$<br>7.943,04  |
| 89 | FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 2,0        | UNIDADE | 1.<br>8<br>7<br>2 | R\$<br>7,42  | R\$<br>13.890,24 |
| 90 | FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 3,0        | UNIDADE | 5<br>0<br>0       | R\$<br>7,21  | R\$<br>3.605,00  |
| 91 | FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 4,0        | UNIDADE | 7<br>2<br>0       | R\$<br>15,77 | R\$<br>11.354,40 |
| 92 | FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 0            | UNIDADE | 1.<br>2<br>4<br>8 | R\$<br>2,12  | R\$<br>2.645,76  |
| 93 | FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 2,0          | UNIDADE | 1.<br>2<br>9<br>2 | R\$<br>3,60  | R\$<br>4.651,20  |
| 94 | FIO DE ALGODÃO SEM AGULHA 15 X 45 CM Nº 2,0 | UNIDADE | 1.<br>6<br>2<br>0 | R\$<br>2,29  | R\$<br>3.709,80  |
| 95 | FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 0           | UNIDADE | 1.<br>2<br>0<br>0 | R\$<br>13,92 | R\$<br>16.704,00 |
| 96 | FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 1           | UNIDADE | 1.<br>0<br>0<br>8 | R\$<br>3,53  | R\$<br>3.558,24  |

|     |                                            |         |                   |              |                  |
|-----|--------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|------------------|
| 97  | FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 2,0        | UNIDADE | 1.<br>0<br>0<br>8 | R\$<br>16,58 | R\$<br>16.712,64 |
| 98  | FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 3,0        | UNIDADE | 1.<br>5<br>8<br>0 | R\$<br>5,21  | R\$<br>8.231,80  |
| 99  | FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 0                   | UNIDADE | 2.<br>0<br>6<br>4 | R\$<br>6,72  | R\$<br>13.870,08 |
| 100 | FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 1,0                 | UNIDADE | 1.<br>1<br>0<br>0 | R\$<br>7,83  | R\$<br>8.613,00  |
| 101 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M   | UNIDADE | 1.<br>2<br>0<br>0 | R\$<br>6,42  | R\$<br>7.704,00  |
| 102 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO: G       | UNIDADE | 2.<br>0<br>0<br>0 | R\$<br>23,57 | R\$<br>47.140,00 |
| 103 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO: M       | UNIDADE | 1.<br>5<br>0<br>0 | R\$<br>23,57 | R\$<br>35.355,00 |
| 104 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO: XG      | UNIDADE | 2.<br>0<br>0<br>0 | R\$<br>3,43  | R\$<br>6.860,00  |
| 105 | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500 ML     | UNIDADE | 2<br>0<br>0       | R\$<br>3,45  | R\$<br>690,00    |
| 106 | GARROTE LATEX TAMANHO ÚNICO                | UNIDADE | 2<br>4            | R\$<br>1,13  | R\$<br>27,12     |
| 107 | GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON 5 LTS  | UNIDADE | 3<br>0            | R\$<br>46,53 | R\$<br>1.395,90  |
| 108 | GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1 L | UNIDADE | 2<br>5<br>0       | R\$<br>27,25 | R\$<br>6.812,50  |
| 109 | INFUSOR MULTIVIAS COM CLAMP (EQUIPO        | UNIDADE | 9.<br>0<br>0<br>0 | R\$<br>1,16  | R\$<br>10.440,00 |

3411  
 168  
 40

|     | MULTIVIA)                                                           |         | 0                 |                  |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|---------------------|
| 110 | IODOPOLIVIDONA<br>DEGERMANTE<br>10% 1 LITRO                         | UNIDADE | 7<br>0            | RS<br>66,5<br>0  | RS<br>4.655,0<br>0  |
| 111 | KIT CATETER<br>VENOSO CENTRAL<br>DUPLO LÚMEN 4<br>FRX 13 CM         | UNIDADE | 3<br>0            | RS<br>208,<br>83 | RS<br>6.264,9<br>0  |
| 112 | KIT CATETER<br>VENOSO CENTRAL<br>DUPLO LÚMEN 7<br>FRX 20 CM         | UNIDADE | 3<br>0            | RS<br>155,<br>60 | RS<br>4.668,0<br>0  |
| 113 | KIT MASCARA<br>OXIGENIO<br>COMPLETO PARA<br>NEBULIZAÇÃO<br>ADULTO   | UNIDADE | 2<br>0<br>0       | RS<br>22,8<br>3  | RS<br>4.566,0<br>0  |
| 114 | KIT MASCARA<br>OXIGENIO<br>COMPLETO PARA<br>NEBULIZAÇÃO<br>INFANTIL | UNIDADE | 2<br>0<br>0       | RS<br>22,8<br>2  | RS<br>4.564,0<br>0  |
| 115 | KIT OBSTÉTRICO<br>CROMADO Nº 0                                      | UNIDADE | 1.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>16,7<br>6  | RS<br>16.760,<br>00 |
| 116 | LÂMINA DE<br>BISTURI Nº 15                                          | UNIDADE | 1.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>0,45       | RS<br>450,00        |
| 117 | LÂMINA DE<br>BISTURI Nº 24                                          | UNIDADE | 7.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>0,70       | RS<br>4.900,0<br>0  |
| 118 | LENÇOL<br>DESCARTÁVEL<br>COM ELÁSTICO<br>2,00 X 0,90 M              | UNIDADE | 1.<br>2<br>0<br>0 | RS<br>3,63       | RS<br>4.356,0<br>0  |
| 119 | LENÇOL PAPEL<br>DESCARTAVEL 70<br>X 50                              | UNIDADE | 1<br>5<br>0       | RS<br>15,5<br>1  | RS<br>2.326,5<br>0  |
| 120 | LUVA CIRÚRGICA<br>ESTÉRIL Nº 7.0                                    | UNIDADE | 2.<br>4<br>0<br>0 | RS<br>2,35       | RS<br>5.640,0<br>0  |
| 121 | LUVA CIRÚRGICA<br>ESTÉRIL Nº 7.5                                    | UNIDADE | 8.<br>0<br>0      | RS<br>2,35       | RS<br>18.800,       |

|     |                                                                           |         | 0                      |                  | 00                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|---------------------|
| 122 | LUVA CIRÚRGICA<br>ESTÉRIL Nº 8.0                                          | UNIDADE | 2.<br>4<br>0<br>0      | RS<br>2,35       | RS<br>5.640,0<br>0  |
| 123 | LUVA DE<br>PROCEDIMENTO<br>DESCARTÁVEL<br>TAMANHO: G                      | UNIDADE | 4<br>8.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>0,41       | RS<br>19.680,<br>00 |
| 124 | LUVA DE<br>PROCEDIMENTO<br>DESCARTÁVEL<br>TAMANHO: M                      | UNIDADE | 4<br>8.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>0,41       | RS<br>19.680,<br>00 |
| 125 | LUVA DE<br>PROCEDIMENTO<br>DESCARTÁVEL<br>TAMANHO: P                      | UNIDADE | 2<br>4.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>0,41       | RS<br>9.840,0<br>0  |
| 126 | MANTA<br>ALUMINIZADA DE<br>EMERGÊNCIA 210<br>X 140 CM EM<br>POLIPROPILENO | UNIDADE | 3<br>0                 | RS<br>14,3<br>7  | RS<br>431,10        |
| 127 | MÁSCARA<br>CIRÚRGICA<br>DESCARTÁVEL                                       | UNIDADE | 3<br>0.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>0,17       | RS<br>5.100,0<br>0  |
| 128 | MÁSCARA N 95<br>COM RESPIRADOR                                            | UNIDADE | 2.<br>9<br>0<br>0      | RS<br>3,26       | RS<br>9.454,0<br>0  |
| 129 | MEDIDOR DE<br>GLICEMIA<br>SANGUINEA<br>AUTOMÁTICO                         | UNIDADE | 3<br>6                 | RS<br>49,6<br>2  | RS<br>1.786,3<br>2  |
| 130 | OXÍMETRO DE<br>PULSO PORTÁTIL<br>DE DEDO                                  | UNIDADE | 2<br>4                 | RS<br>127,<br>55 | RS<br>3.061,2<br>0  |
| 131 | OCULOS DE<br>PROTEÇÃO<br>INCOLOR                                          | UNIDADE | 1<br>0<br>0            | RS<br>7,53       | RS<br>753,00        |
| 132 | PAPEL GRAU<br>CIRÚRGICA<br>TAMANHO: 150 MM<br>X 100 M                     | UNIDADE | 2<br>4                 | RS<br>110,<br>33 | RS<br>2.647,9<br>2  |

|     |                                                       |         |                        |                  |                     |
|-----|-------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|---------------------|
| 133 | PAPEL CIRÚRGICA TAMANHO: 200 MM X 100 M               | UNIDADE | 2<br>4                 | RS<br>150,<br>83 | RS<br>3.619,9<br>2  |
| 134 | PAPEL CIRÚRGICA TAMANHO: 300 MM X 100 M               | UNIDADE | 2<br>4                 | RS<br>220,<br>32 | RS<br>5.287,6<br>8  |
| 135 | PAPEL CIRÚRGICA TAMANHO: 400 MM X 100 M               | UNIDADE | 3<br>6                 | RS<br>298,<br>25 | RS<br>10.737,<br>00 |
| 136 | PINÇA SACABOCADO RUSKIN CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 15 CM | UNIDADE | 2                      | RS<br>797,<br>48 | RS<br>1.594,9<br>6  |
| 137 | PRO - PÉ DESCARTÁVEL                                  | UNIDADE | 3<br>0.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>0,15       | RS<br>4.500,0<br>0  |
| 138 | RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO                           | UNIDADE | 1<br>2                 | RS<br>88,5<br>8  | RS<br>1.062,9<br>6  |
| 139 | RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL                         | UNIDADE | 6                      | RS<br>93,7<br>6  | RS<br>562,56        |
| 140 | SACO PARA CADÁVER TAMANHO: G                          | UNIDADE | 8<br>0                 | RS<br>24,9<br>7  | RS<br>1.997,6<br>0  |
| 141 | SACO PARA CADÁVER TAMANHO: M                          | UNIDADE | 5<br>0                 | RS<br>15,8<br>2  | RS<br>791,00        |
| 142 | SACO PARA CADÁVER TAMANHO: P                          | UNIDADE | 5<br>0                 | RS<br>11,7<br>9  | RS<br>589,50        |
| 143 | SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 19        | UNIDADE | 5<br>0<br>0            | RS<br>0,61       | RS<br>305,00        |
| 144 | SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21        | UNIDADE | 5.<br>0<br>0<br>0      | RS<br>0,38       | RS<br>1.900,0<br>0  |

|     |                                                        |         |                        |                    |                     |
|-----|--------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------|---------------------|
| 145 | SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23         | UNIDADE | 8.<br>5<br>0<br>0      | RS<br>0,38         | RS<br>3.230,0<br>0  |
| 146 | SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25         | UNIDADE | 7.<br>2<br>0<br>0      | RS<br>0,37         | RS<br>2.664,0<br>0  |
| 147 | SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 27         | UNIDADE | 5<br>0<br>0            | RS<br>0,38         | RS<br>190,00        |
| 148 | SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO                           | UNIDADE | 6                      | RS<br>1.43<br>8,44 | RS<br>8.630,6<br>4  |
| 149 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 10 ML | UNIDADE | 3<br>6.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>0,48         | RS<br>17.280,<br>00 |
| 150 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 20 ML | UNIDADE | 3<br>6.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>0,56         | RS<br>20.160,<br>00 |
| 151 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 3 ML  | UNIDADE | 3<br>0.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>0,29         | RS<br>8.700,0<br>0  |
| 152 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 5 ML  | UNIDADE | 3<br>0.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>0,33         | RS<br>9.900,0<br>0  |
| 153 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 1 ML  | UNIDADE | 2<br>4.<br>0<br>0<br>0 | RS<br>0,27         | RS<br>6.480,0<br>0  |
| 154 | SISTEMA DRENAGEM MEDIASTE-A PLEURAL 100 ML             | UNIDADE | 5<br>0                 | RS<br>58,4<br>9    | RS<br>2.924,5<br>0  |
| 155 | SOLUÇÃO DE FORMALDEÍDO 10% 1 LITRO                     | UNIDADE | 2<br>0<br>0            | RS<br>49,1<br>3    | RS<br>9.826,0<br>0  |



|     |                                                       |         |             |                 |                    |
|-----|-------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|--------------------|
| 156 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10                     | UNIDADE | 2<br>5<br>0 | RS<br>1,56      | RS<br>390,00       |
| 157 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12                     | UNIDADE | 2<br>5<br>0 | RS<br>1,38      | RS<br>345,00       |
| 158 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14                     | UNIDADE | 1<br>5<br>0 | RS<br>50,5<br>8 | RS<br>7.587,0<br>0 |
| 159 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16                     | UNIDADE | 1<br>2<br>0 | RS<br>1,64      | RS<br>196,80       |
| 160 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 08 | UNIDADE | 6<br>0<br>0 | RS<br>7,04      | RS<br>4.224,0<br>0 |
| 161 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 12 | UNIDADE | 5<br>0<br>0 | RS<br>4,15      | RS<br>2.075,0<br>0 |
| 162 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 14 | UNIDADE | 3<br>6<br>0 | RS<br>4,48      | RS<br>1.612,8<br>0 |
| 163 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 16 | UNIDADE | 3<br>6<br>0 | RS<br>4,15      | RS<br>1.494,0<br>0 |
| 164 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 18 | UNIDADE | 2<br>4<br>0 | RS<br>4,15      | RS<br>996,00       |
| 165 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 20 | UNIDADE | 1<br>0<br>0 | RS<br>4,15      | RS<br>415,00       |
| 166 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL DUAS VIAS Nº 22 | UNIDADE | 5<br>0      | RS<br>4,15      | RS<br>207,50       |
| 167 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº 8  | UNIDADE | 6<br>0      | RS<br>10,6<br>5 | RS<br>639,00       |
| 168 | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº 10 | UNIDADE | 6<br>0      | RS<br>4,15      | RS<br>249,00       |

|            |                                                       |         |             |            |                    |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|--------------------|
| VIAS Nº 12 |                                                       |         |             |            |                    |
| 169        | SONDA DE FOLEY LÁTEX SILICONE ESTÉRIL TRES VIAS Nº 20 | UNIDADE | 6<br>0      | RS<br>7,38 | RS<br>442,80       |
| 170        | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06                        | UNIDADE | 5<br>0<br>0 | RS<br>1,25 | RS<br>625,00       |
| 171        | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08                        | UNIDADE | 5<br>0<br>0 | RS<br>1,25 | RS<br>625,00       |
| 172        | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10                        | UNIDADE | 5<br>0<br>0 | RS<br>1,25 | RS<br>625,00       |
| 173        | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12                        | UNIDADE | 4<br>0<br>0 | RS<br>0,94 | RS<br>376,00       |
| 174        | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06                        | UNIDADE | 8<br>0<br>0 | RS<br>2,02 | RS<br>1.616,0<br>0 |
| 175        | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08                        | UNIDADE | 8<br>0<br>0 | RS<br>2,02 | RS<br>1.616,0<br>0 |
| 176        | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10                        | UNIDADE | 8<br>0<br>0 | RS<br>2,73 | RS<br>2.184,0<br>0 |
| 177        | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12                        | UNIDADE | 5<br>0<br>0 | RS<br>2,18 | RS<br>1.090,0<br>0 |
| 178        | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14                        | UNIDADE | 5<br>0<br>0 | RS<br>2,21 | RS<br>1.105,0<br>0 |
| 179        | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16                        | UNIDADE | 2<br>0<br>0 | RS<br>2,62 | RS<br>524,00       |
| 180        | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18                        | UNIDADE | 2<br>0<br>0 | RS<br>1,55 | RS<br>310,00       |
| 181        | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20                        | UNIDADE | 2<br>0<br>0 | RS<br>3,39 | RS<br>678,00       |
| 182        | SONDA NASOGÁSTRICA                                    | UNIDADE | 2<br>0      | RS         | RS                 |



|     |                                                  |         |                        |               |                   |
|-----|--------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------|-------------------|
|     | LONGA Nº 22                                      |         | 0                      | 2,40          | 480,00            |
| 183 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12                    | UNIDADE | 1.<br>2<br>0<br>0      | R\$<br>1,29   | R\$<br>1.548,00   |
| 184 | TELA EM POLIPROPILENO PARA HÉRNIA 30,5 X 30,5 CM | UNIDADE | 5<br>0                 | R\$<br>170,08 | R\$<br>8.504,00   |
| 185 | TERMÔMETRO CLÍNICO                               | UNIDADE | 1<br>2<br>0            | R\$<br>17,41  | R\$<br>2.089,20   |
| 186 | TIRAS PARA TESTE MEDIDOR DE GLICEMIA)            | UNIDADE | 3<br>0.<br>0<br>0<br>0 | R\$<br>0,82   | R\$<br>24.600,00  |
| 187 | TOUCA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL                   | PACOTE  | 3<br>0.<br>0<br>0<br>0 | R\$<br>15,09  | R\$<br>452.700,00 |
| 188 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,0                  | UNIDADE | 5                      | R\$<br>6,23   | R\$<br>31,15      |
| 189 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,5                  | UNIDADE | 5                      | R\$<br>7,06   | R\$<br>35,30      |
| 190 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,0                  | UNIDADE | 5                      | R\$<br>4,50   | R\$<br>22,50      |
| 191 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,0                  | UNIDADE | 1<br>0                 | R\$<br>7,07   | R\$<br>70,70      |
| 192 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5                  | UNIDADE | 1<br>0                 | R\$<br>6,64   | R\$<br>66,40      |
| 193 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,0                  | UNIDADE | 5                      | R\$<br>6,64   | R\$<br>33,20      |
| 194 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,5                  | UNIDADE | 5                      | R\$<br>28,34  | R\$<br>141,70     |
| 195 | TUBO ENDOTRAQUEAL                                | UNIDADE | 5                      | R\$<br>7,29   | R\$<br>36,45      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |                 |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|------------------|
|     | COM BALÃO 8,5                                                                                                                                                                                                                   |         |             |                 |                  |
| 196 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 5           | R\$<br>4,72     | R\$<br>23,60     |
| 197 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 5           | R\$<br>4,88     | R\$<br>24,40     |
| 198 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 5           | R\$<br>4,94     | R\$<br>24,70     |
| 199 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4,0                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 5           | R\$<br>4,99     | R\$<br>24,95     |
| 200 | FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 3 MM                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 1<br>2      | R\$<br>8,94     | R\$<br>107,28    |
| 201 | TESTE UREASE PARA H.PYLORI COM 50                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 7<br>0<br>0 | R\$<br>26,63    | R\$<br>18.641,00 |
| 202 | KIT COM SEIS CÂNULAS DE GUEDEL: Nº0 (45MM), Nº1 (55MM), Nº2 (65MM), Nº3 (70MM), Nº4 (100MM) E Nº5 (110MM). FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARRENDODADAS PARA IMPEDIR A MORDEDURA DA LINGUA E PROTEÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL. | KIT     | 1<br>2      | R\$<br>139,60   | R\$<br>1.675,20  |
| 203 | PINÇA BIPOLAR HEMOSTÁTICA CURVA 20 CM. INSTRUMENTO CIRÚRGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRATAMENTO EXTRA CONTRA OXIDAÇÃO                                                                                                   | UNIDADE | 6           | R\$<br>1.400,00 | R\$<br>8.400,00  |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |                 |               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|---------------|
| 204                           | KIT C CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN<br>CONTENDO: 1. DUPLO CATETER LUMEN 8 FR X 20 CM COM BÁRIO (PERMITE A COLOCAÇÃO DE VISIBILIDADE) 1 METAL GUIA 0,32 POLEGADAS NA PONTA "J" (PONTA FLEXÍVEL) 1 GRAMPO PARA FIXAR O CATETER (BORBOLETA) 1 TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE ENSAIO INTRODUTOR DE PAREDE FINA DE 1 AGULHA, 18GA X 6,35 CM, 1 BRAÇADEIRA PARA CONTROLE DE FLUXO 1 DILATADOR KIT 24 | kit     | 2<br>4 | R\$ 450,00      | R\$ 10.800,00 |
| 205                           | SONDA DE GASTROSTOMIA 24 FR X 67 MM COM CONECTOR EM Y, PRODUTO EM 100% SILICONE, COM BALÃO INTERNO; CONECTOR EM Y, DESCONECTÁVEL, COM TRÊS TAMPAS PARA REGULAGEM; POSSUI CONECTOR EM Y, DESCONECTÁVEL, COM TRÊS TAMPAS PARA REGULAGEM; POSSUI DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE; DEVE DISPOR DE MARCA DE REFÊNCIA                                                                       | UNIDADE | 2<br>4 | R\$ 110,00      | R\$ 2.640,00  |
| 206                           | TELA SLING TIPO L, KIT PARA PERINEOPLASTIA. COMPRIMENTO: 45CM, LARGURA: 1,2CM, PERFIL: 0,65MM, POROSIDADE: CERCA DE 1102UM                                                                                                                                                                                                                                                                    | KIT     | 4      | R\$ 110,00      | R\$ 440,00    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        | R\$ 1.692,99,61 |               |
| LOTE II – INSUMOS LABORATÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |                 |               |

| Nº | ITEM                                                                                                                                                                                                               | UND     | QT D   | Unitário  | Total         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------------|
| 1  | LÂMINA P/MICROSCÓPIO 26 X 76 FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES.                                                                                                                                                        | CAIXA   | 150    | R\$ 11,75 | R\$ 1.762,50  |
| 2  | ANALISADOR QUIMICO - LAMINULA PARA MICROSCOPIA 22X22MM, QUADRADA, CAIXA COM 100 PEÇAS. MARCA: PRECISION/CRALPLAST                                                                                                  | CAIXA   | 100    | R\$ 6,53  | R\$ 653,00    |
| 3  | TUBO LABORATÓRIO - TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 75 MM, ADICIONAL SEM ORLA                                                                      | UNIDADE | 15.000 | R\$ 0,18  | R\$ 2.700,00  |
| 4  | TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL                                 | UNIDADE | 30.000 | R\$ 0,37  | R\$ 11.100,00 |
| 5  | TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 5 A 8 ML, COMPONENTES COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 30.000 | R\$ 0,96  | R\$ 28.800,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |           |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------|
| 6  | TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 5 ML, COMPONENTES COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 10.000 | RS 1,02   | RS 10.200,00 |
| 7  | TUBOS DE ENSAIO DE VIDRO 13X100 MM SEM TAMPAS 5 ML                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 5.000  | RS 0,37   | RS 1.850,00  |
| 8  | MICROPIPETA AUTOMÁTICA 10 UL COM ISO9001.                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 3      | RS 183,80 | RS 551,40    |
| 9  | MICROPIPETA AUTOMÁTICA 20 UL COM ISO9001.                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 2      | RS 183,80 | RS 367,60    |
| 10 | MICROPIPETA VOLUME FIXO 50 UL COM PONTA DE METAL E DESCARTE DE PONTEIRA                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 3      | RS 219,22 | RS 657,66    |
| 11 | MICROPIPETA VOLUME FIXO CAPACIDADE 100 UL, COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS E TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                         | UNIDADE | 2      | RS 183,80 | RS 367,60    |
| 12 | MICROPIPETA VOLUME FIXO CAPACIDADE 1000 UL, COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS E TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL.                                                                                                                                       | UNIDADE | 3      | RS 183,80 | RS 551,40    |
| 13 | MICROPIPETA 100 - 1000 UL<br>MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL (100 A 1000 UL), COM ÊMBOLO, DESCANSO DE DEDOS, EJETOR DE PONTEIRAS, CONE DE PONTEIRA                                                                                               | UNIDADE | 2      | RS 183,80 | RS 367,60    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |           |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-------------|
|    | PRODUZIDO COM PVDF, PISTÃO EM METAL                                                                                                                                                                                                                                |         |       |           |             |
| 14 | PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 1 EM 1 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL.                                                                            | UNIDADE | 3     | RS 15,63  | RS 46,89    |
| 15 | PIPETA DE VIDRO GRADUADA, COM ESGOTAMENTO TOTAL, CAPACIDADE 10 ML, GRADUAÇÃO 1/10.                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 3     | RS 45,03  | RS 135,09   |
| 16 | PIPETADOR - PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 50 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS..                                                                                                                                           | UNIDADE | 3     | RS 55,78  | RS 167,34   |
| 17 | PISSETA GRADUADA EM POLIETILENO - TAMPAS BRANCAS - CAPACIDADE 250ML: FRASCO FABRICADO EM POLIETILENO- (LEITOSO), GRADUADO, TAMPAS COM BICO EM POLIPROPILENO, COM BICO RETO OU                                                                                      | UNIDADE | 3     | RS 145,07 | RS 435,21   |
| 18 | TUBO DE PLÁSTICO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO COM TRAVA DE SEGURANÇA EM PET, TAMANHO 13X75 MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM FLUORETO DE SÓDIO E EDTA, 4ML, COM TAMPAS DE BORRACHA SILICONIZADA CAPA PROTETORA DE ROSCA NA COR CINZA. APRESENTAR CBPF C/100. | UNIDADE | 5.000 | RS 1,45   | RS 7.250,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |           |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-------------|
| 19 | COLETOR DE URINA UNIVERSAL ROSQUEÁVEL COM TAMPA EM POLIPROPILENO NÃO ESTÉRIL COM P.A., COM CAP. 80 ML.                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 5.000 | RS 1,02   | RS 5.100,00 |
| 20 | HASTE PADRÃO CALIBRAÇÃO - PONTEIRA TIPO GILSON AMARELA PARA MICROPIPETA 0-200 UL EM RACK COM 96 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: FABRICADAS EM PP DE ALTA QUALIDADE. PARA USO EM UMA AMPLA VARIEDADE DE MICROPIPETAS. CODIGO 181743 - MARCA CRALPLAST OU QUALQUER OUTRA MARCA SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE | CAIXA   | 200   | RS 30,64  | RS 6.128,00 |
| 21 | HASTE PADRÃO CALIBRAÇÃO - PONTEIRA TIPO GILSON AZUL PARA MICROPIPETA 200-1000 UL EM RACK COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: FABRICADAS EM PP DE ALTA QUALIDADE. PARA USO EM UMA AMPLA VARIEDADE DE MICROPIPETAS                                                                                                     | CAIXA   | 100   | RS 61,31  | RS 6.131,00 |
| 22 | PLACA DE CORTICA - PLACA LABORATÓRIO, TIPO: KLINE, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 12 POÇOS. PARA REALIZAÇÃO DE EXAME VDRL                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 10    | RS 54,47  | RS 544,70   |
| 23 | VARETA DE VIDRO - FRASCO ERLLENMEYER COM CAPACIDADE DE 100 ML, COM BOCA ESTREITA E GRADUAÇÃO PERMANENTE. FABRICADO COM VIDRO BOROSILICATO 3.3, TRANSPARENTE E DE BAIXA EXPANSÃO, COM ALTA RESISTÊNCIA FÍSICA E QUÍMICA.                                                                                             | UNIDADE | 5     | RS 369,45 | RS 1.847,25 |

|    |                                                                                                                                                                           |         |        |           |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------|
|    | CONFORME ISO 1773.                                                                                                                                                        |         |        |           |              |
| 24 | LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO COM SISTEMA RETRÁTIL. | UNIDADE | 5      | RS 14,19  | RS 70,95     |
| 25 | ESTANTE PARA MICROTUBOS - Estante para microtubos, material polipropileno, capacidade 50 tubos, tamanho para tubos 1 ml a 2 ml, adicional identificação alfanumérica      | UNIDADE | 50     | RS 129,66 | RS 6.483,00  |
| 26 | ESTANTE RASICO (SUPORTE BÁSICO) C/ FUROS QUADRADA 13 MM CAPACIDADE 90 TUBO                                                                                                | UNIDADE | 5      | RS 100,00 | RS 500,00    |
| 27 | ESTANTE RASICO (SUPORTE BÁSICO) C/ FUROS QUADRADA 17 MM CAPACIDADE 60 TUBO                                                                                                | UNIDADE | 5      | RS 50,00  | RS 250,00    |
| 28 | ESTANTE RASICO (SUPORTE BÁSICO) C/ FUROS QUADRADA 21 MM CAPACIDADE 40 TUBO                                                                                                | UNIDADE | 5      | RS 49,99  | RS 249,95    |
| 29 | COLETOR DE URINA INFANTIL VOLUME 100ML EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES                                                                                                          | UNIDADE | 10.000 | RS 1,33   | RS 13.300,00 |
| 30 | TUBO DE POLIPROPILENO - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA VHS COM CITRATO DE SÓDIO 3,8%, 8X120MM, VOL 1,6 ML MATERIAL: VIDROTUBO                                    | CAIXA   | 30     | RS 74,26  | RS 2.227,80  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |               |                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------|--------------------------|
|    | 8X120MM<br>ASPIRAÇÃO<br>1,6ML.COM<br>VALIDADE DE 12<br>MESES A PARTIR DA<br>DATA DE<br>ENTREGA CAIXA<br>COM 100 UNIDADES                                                                                                                             |         |           |               |                          |
| 31 | COPO DE<br>SEDIMENTAÇÃO<br>COM BASE, EM<br>POLIESTIRENO<br>CRISTAL,<br>CAPACIDADE DE 200<br>ML, PACOTE COM 10<br>UNIDADES..                                                                                                                          | CAIXA   | 28        | R\$<br>638,71 | R\$<br>17.<br>883<br>,88 |
| 32 | FRASCO COLETOR -<br>FRASCO COLETOR,<br>TIPO P/ URINA,<br>MATERIAL<br>PLÁSTICO<br>TRANSPARENTE,<br>CAPACIDADE C/<br>TUBO CÔNICO<br>CERCA DE 15 ML,<br>TIPO TAMPA TAMPA<br>PRESSÃO,<br>ESTERILIDADE<br>ESTÉRIL, TIPO USO<br>DESCARTÁVEL,<br>EMBALAGEM. | UNIDADE | 1.00<br>0 | R\$ 16,32     | R\$<br>16.<br>320<br>,00 |

R\$  
144.  
99  
9,8  
2

## LOTE IV – INSUMOS ODONTOLÓGICOS II

| Nº | ITEM                                                                                                                                                 | UND     | QTD | Unitário  | Total                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|-------------------------|
| 1  | PAPEL TOALHA<br>INTERFOLHADO S<br>20X20CM COM 1000<br>FOLHAS<br>-<br>EMBALAGEM COM<br>1000 UNIDADES.                                                 | PACOTE  | 600 | R\$ 14,31 | R\$<br>8.5<br>86,<br>00 |
| 2  | PEDRA AFILAR GOIVA<br>186 LARANJA<br>CARBORUNDUM -<br>GOLGRAN<br>EMBALAGEM COM 1<br>UNIDADE.                                                         | UNIDADE | 20  | R\$ 82,50 | R\$<br>1.6<br>50,<br>00 |
| 3  | KIT CIRÚRGICO<br>ESTÉRIL PÉRIO<br>20GREMBALAGEM<br>COM 02 AVENTAIS, 02<br>TOALHAS DE MÃO, 02<br>CAMPOS DE MESA<br>(70CM X 70CM), 02<br>PROTETORES DE | KIT     | 50  | R\$ 39,11 | R\$<br>1.9<br>55,<br>50 |

|    |                                                                                    |         |     |                 |                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------|-----------------------------------|
|    | MANGUEIRA , 01<br>CAMPO FENESTRADO<br>(1,20M X 70CM) E 01<br>PROTETOR<br>REFLETOR. |         |     |                 | Fls. 3448<br>Proc. 165<br>Rub. 00 |
| 4  | BROCA CARBIDE 04<br>FGOS BAIXA<br>ROTAÇÃO                                          | UNIDADE | 150 | R\$ 15,92       | R\$<br>2.3<br>88,<br>00           |
| 5  | BROCA CIRÚRGICA<br>ZEKRYA FG                                                       | UNIDADE | 100 | R\$ 37,88       | R\$<br>3.7<br>88,<br>00           |
| 6  | ANTISSÉPTICO<br>BUCAL. FRASCO COM<br>2 LITROS, COM<br>BOMBA E SEM<br>ÁLCOOL        | UNIDADE | 50  | R\$ 72,47       | R\$<br>3.6<br>23,<br>50           |
| 7  | AVENTAL DE RAIOS-X<br>USO PACIENTE                                                 | UNIDADE | 10  | R\$<br>451,56   | R\$<br>4.5<br>15,<br>60           |
| 8  | AVENTAL DE RAIOS-X<br>USO PROFESSIONAL                                             | UNIDADE | 10  | R\$<br>1.679,41 | R\$<br>16.<br>794<br>,10          |
| 9  | AVENTAL<br>DESCARTÁVEL<br>MANGA LONGA COM<br>PUNHO. EMBALAGEM<br>COM 10 UNIDADES   | PACOTE  | 400 | R\$ 39,09       | R\$<br>15.<br>636<br>,00          |
| 10 | BROCA CARBIDE<br>CIRURGICA DENTADA<br>702 HL                                       | UNIDADE | 200 | R\$ 16,90       | R\$<br>3.3<br>80,<br>00           |
| 11 | BROCA CARBIDE<br>CIRURGICA DENTADA<br>703 HL                                       | UNIDADE | 200 | R\$ 30,24       | R\$<br>6.0<br>48,<br>00           |
| 12 | BROCA DE AÇO<br>ESFÉRICA PARA CA Nº<br>6                                           | UNIDADE | 150 | R\$ 15,40       | R\$<br>2.3<br>10,<br>00           |
| 13 | BROCA DE AÇO<br>ESFÉRICA PARA CA Nº<br>8                                           | UNIDADE | 150 | R\$ 15,92       | R\$<br>2.3<br>88,<br>00           |
| 14 | BROCA DIAMANTADA<br>1011 FG                                                        | UNIDADE | 200 | R\$ 4,89        | R\$<br>978<br>,00                 |



|    |                                                                                  |         |      |           |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|--------------|
| 15 | BROCA DIAMANTADA 1011 HL FG                                                      | UNIDADE | 200  | RS 8,70   | RS 1.740,00  |
| 16 | BROCA DIAMANTADA 1012 HL FG                                                      | UNIDADE | 200  | RS 7,73   | RS 1.546,00  |
| 17 | BROCA DIAMANTADA 1015 FG                                                         | UNIDADE | 200  | RS 5,98   | RS 1.196,00  |
| 18 | BROCA DIAMANTADA 1015 HL FG                                                      | UNIDADE | 200  | RS 9,78   | RS 1.956,00  |
| 19 | BROQUEIRO DE ALUMÍNIO COM 15 FUROS PARA ALTA ROTAÇÃO (FG)                        | UNIDADE | 30   | RS 31,09  | RS 932,70    |
| 20 | COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES DE 7,5 X 7,5CM. | PACOTE  | 300  | RS 28,12  | RS 8.436,00  |
| 21 | ESCOVA DENTAL INFANTIL. MACIAS                                                   | UNIDADE | 2000 | RS 1,17   | RS 2.340,00  |
| 22 | ESPÁTULA DE SILICATO PARA RESINA. AÇO INOX                                       | UNIDADE | 250  | RS 23,87  | RS 5.967,50  |
| 23 | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA. EMBALAGEM COM 10ML                             | UNIDADE | 100  | RS 13,86  | RS 1.386,00  |
| 24 | FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL PERIAPICAL. EMBALAGEM 100 UNIDADES                   | CAIXA   | 100  | RS 416,46 | RS 41.646,00 |
| 25 | FÓRCEPS INFANTIL 18R                                                             | UNIDADE | 250  | RS 75,58  | RS 18.895,00 |
| 26 | LÂMINA DE BISTURI DE AÇO Nº 15                                                   | CAIXA   | 150  | RS 43,53  | RS 6.529,50  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |           |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|--------------|
| 27 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                                | CAIXA   | 400 | RS 40,11  | RS 16.044,00 |
| 28 | MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS PNEUMÁTICO. BASE COM CINCO RODÍZIOS. ALTURA REGULÁVEL DE 440 A 570MM E ENCOSTO DE 285 A 360MM. ACIONAMENTO A GÁS. ESTOFAMENTO COM ESPUMA. ASENETO TIPO SELA. PNEUMÁTICO                                                          | UNIDADE | 15  | RS 433,04 | RS 6.495,60  |
| 29 | ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CM X 100M                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 200 | RS 211,82 | RS 42.364,00 |
| 30 | SACO PLÁSTICO SACOLÊ. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. TAMANHO: 5CM X 23CM                                                                                                                                                                                     | PACOTE  | 50  | RS 17,07  | RS 853,50    |
| 31 | SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. TAMANHO: 25CM X 35 CM                                                                                                                                                                             | PACOTE  | 50  | RS 13,80  | RS 690,00    |
| 32 | SUPORTE PARA AVENTAL DE RAIO-X. RESISTENTE. CONFECCIONADO EM AÇO CARBON COM PINTURA BRANCA. CONFECCIONADO COM TUBO DE 51MM DE DIÂMETRO. ÁREA LIVRE PARA COLOCAÇÃO DO AVENTAL: 650MM. FIXAÇÃO NA PREDE. ALTURA: 140MM. LARGURA: 120MM. PROFUNDIDADE: 655MM | UNIDADE | 15  | RS 992,84 | RS 14.892,60 |
| 33 | TIRA DE POLIÉSTER. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PRÉ-CORTADAS, NO TAMANHO 0,05X10X100MM. 100% POLYESTER FLEXÍVEL                                                                                                                                              | PACOTE  | 200 | RS 51,18  | RS 10.236,00 |

| LOTE VI – REAGENTES DO LABORATÓRIO |                                                 |        |            |           | RS<br>258<br>.18<br>7,1<br>0 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------|-----------|------------------------------|
| Nº                                 | ITEM                                            | UND    | Quantidade | Unitário  | Total                        |
| 1                                  | COLESTEROL LIQUIFORM (REF. 76-2/100)            | CAIXAS | 60         | RS 162,35 | RS 9.741,00                  |
| 2                                  | GLICOSE LIQUIFORM (REF. 133-1/500)              | CAIXAS | 60         | RS 125,34 | RS 7.520,40                  |
| 3                                  | TRIGLICÉRIDES LIQUIFORM (REF. 87-2/100)         | CAIXAS | 60         | RS 389,11 | RS 23.346,60                 |
| 4                                  | ÁCIDO ÚRICO LIQUIFORM (REF. 140-1/100)          | CAIXAS | 50         | RS 70,33  | RS 3.516,50                  |
| 5                                  | ALT/GOT LIQUIFOR - REF 109- 4/30                | CAIXAS | 60         | RS 210,06 | RS 12.603,60                 |
| 6                                  | ALT/GPT LIQUIFOR - REF 108- 4/30                | CAIXAS | 60         | RS 144,12 | RS 8.647,20                  |
| 7                                  | URÉIA UV LIQUIFORM (REF. 104-4/50)              | CAIXAS | 60         | RS 263,74 | RS 15.824,40                 |
| 8                                  | CREATININA (REF. 35-100 144T)                   | CAIXAS | 60         | RS 93,68  | RS 5.620,80                  |
| 9                                  | PROTEÍNAS TOTAIS (REF. 99-250)                  | CAIXAS | 50         | RS 64,86  | RS 3.243,00                  |
| 10                                 | REAGENTE AMILASE CNPG LIQUIFORM (REF. 142-2/30) | CAIXAS | 50         | RS 513,05 | RS 25.652,50                 |
| 11                                 | REAGENTE ALBUMINA (REF.19-1/250)                | CAIXAS | 50         | RS 76,48  | RS 3.824,00                  |

|    |                                                                        |        |    |           |              |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|--------------|
| 1  | REAGENTE ALBUMINA 22% 10ml                                             | CAIXAS | 50 | RS 76,48  | RS 3.824,00  |
| 13 | REAGENTE BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL REF 93-1/104                       | CAIXAS | 50 | RS 141,24 | RS 7.062,00  |
| 14 | REAGENTE CALCIO (REF. 90-2/60)                                         | CAIXAS | 40 | RS 92,47  | RS 3.698,80  |
| 15 | REAGENTE MAGNESIO (REF. 50-200)                                        | CAIXAS | 35 | RS 151,47 | RS 5.301,45  |
| 16 | REAGENTE SODIO (REF-124-1/30)                                          | CAIXAS | 40 | RS 130,34 | RS 5.213,60  |
| 17 | REAGENTE CK-MB LIQUIFORM – REF. 118-2/30                               | CAIXAS | 40 | RS 839,90 | RS 33.596,00 |
| 18 | REAGENTE DESIDROGENASE LACTICA R1 1 vidro de 40ml – R2 1 vidro de 10ml | CAIXAS | 40 | RS 288,61 | RS 11.544,40 |
| 19 | REAGENTE FOSFATASE ALCALINA (REF. 79-4/30)                             | CAIXAS | 50 | RS 183,03 | RS 9.151,50  |
| 20 | REAGENTE GAMA GT LIQUIFORM (REF. 105-2/30)                             | CAIXAS | 50 | RS 125,38 | RS 6.269,00  |
| 21 | REAGENTE COLESTEROL HDL DIRETO LIQUIFORM (REF. 76- 2/100)              | CAIXAS | 60 | RS 162,35 | RS 9.741,00  |
| 22 | REAGENTE COLESTEROL HDL PRECIPITANTE (REF. 13-50)                      | CAIXAS | 50 | RS 50,45  | RS 2.522,50  |
| 23 | REAGENTE COLESTEROL LDL                                                | CAIXAS | 50 | RS 157,55 | RS 7.877,50  |
| 24 | REAGENTE COLESTEROL HDL (REF 145-1/80)                                 | CAIXAS | 60 | RS 334,64 | RS 20.078,40 |
| 25 | REAGENTE LIPASE R1 LIQUIFORM (REF. 107-3/16)                           | CAIXAS | 40 | RS 162,35 | RS 6.494,00  |

|        |                                                                                                                |        |        |                 |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|------------------|
| 2<br>6 | REAGENTE POTASSIO (REF. 125-1/33)                                                                              | CAIXAS | 4<br>0 | R\$<br>230,64   | R\$<br>9.225,60  |
| 2<br>7 | REAGENTE ZINCO                                                                                                 | CAIXAS | 3<br>0 | R\$<br>199,89   | R\$<br>5.996,70  |
| 2<br>8 | REAGENTE BIOFUL 250 ML SOLUÇÃO DESTINADA À LIMPEZA DE ANALISADORES BIOQUÍMICOS AUTOMÁTICOS E SEMI-AUTOMÁTICOS. | CAIXAS | 5<br>0 | R\$<br>678,08   | R\$<br>33.904,00 |
| 2<br>9 | REAGENTE SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA ANALIZADOR AUTOMATIZADO CLENER A 250 ML                                       | FRASCO | 4<br>0 | R\$<br>485,23   | R\$<br>19.409,20 |
| 3<br>0 | REAGENTE SOLUÇÃO DE LIMPEZA LABMAX PLENO                                                                       | FRASCO | 3<br>0 | R\$<br>123,29   | R\$<br>3.698,70  |
| 3<br>1 | REAGENTE COMBS CONTROL HUMANA 3% HUMANA SUSPENSÃO 3,0%                                                         | CAIXAS | 6<br>0 | R\$<br>118,75   | R\$<br>7.125,00  |
| 3<br>2 | REAGENTE LUGOL FORTE 2%                                                                                        | FRASCO | 2      | R\$<br>422,19   | R\$<br>844,38    |
| 3<br>3 | REAGENTE CALIBRA H 3ML AUTOCAL                                                                                 | CAIXA  | 6<br>0 | R\$<br>1.327,98 | R\$<br>79.678,80 |
| 4      | REAGENTE QUALITROL 2 H 5ML                                                                                     | CAIXA  | 6<br>0 | R\$<br>297,65   | R\$<br>17.859,00 |
| 3<br>5 | REAGENTE ASO LATEX (AGLUTINACAO) COM CONTROLE POS TIVO E NEGATIVO 1 ML – 5 ML                                  | CAIXA  | 4<br>0 | R\$<br>187,35   | R\$<br>7.494,00  |
| 3<br>6 | REAGENTE FR LATEX AGLUTINACAO COM CONTROLE POSITIVO/NEGATIVO 1 ML – 5 ML                                       | CAIXA  | 4<br>0 | R\$<br>236,89   | R\$<br>9.475,60  |
| 3<br>7 | REAGENTE PCR LATEX AGLUTINACAO COM CONTROLE POSITIVO/NEGATIVO 1 ML – 5 ML                                      | CAIXA  | 6<br>0 | R\$<br>126,83   | R\$<br>7.609,80  |
| 3<br>8 | ANTICOAGULANTE EDTA 250 ML                                                                                     | CAIXA  | 3<br>5 | R\$<br>98,64    | R\$<br>3.452,40  |

|        |                                                                      |       |        |                 |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------------|
| 3<br>9 | ANTICOAGULANTE FLUORETO 250 ML                                       | CAIXA | 3<br>0 | R\$<br>35,85    | R\$<br>1.075,50  |
| 4<br>0 | DILUENTE ( PARA MAQUINA HEMATOCLIN 5.4) 20L                          | CAIXA | 6<br>0 | R\$<br>1.263,70 | R\$<br>75.822,00 |
| 4<br>1 | LH LYSE ( PARA MAQUINA HEMATOCLIN) 500ML                             | UND   | 5<br>0 | R\$<br>1.056,75 | R\$<br>52.837,50 |
| 4<br>2 | LEO I LYSE ( PARA MAQUINA HEMATOCLIN) 1000ML                         | UND   | 5<br>0 | R\$<br>1.380,82 | R\$<br>69.041,00 |
| 4<br>3 | LEO II LYSE (HEMATOCLIN) 200ML                                       | UND   | 5<br>0 | R\$<br>1.012,72 | R\$<br>50.636,00 |
| 4<br>4 | DIACLEAR DETERGENTE (HEMATOCLIN) 1L                                  | UND   | 5<br>0 | R\$<br>49,32    | R\$<br>2.466,00  |
| 4<br>5 | HBSAG TESTE RÁPIDO C/20                                              | CAIXA | 4<br>5 | R\$<br>1.106,07 | R\$<br>49.773,15 |
| 4<br>6 | HCV TESTE RÁPIDO C/20                                                | CAIXA | 4<br>5 | R\$<br>198,85   | R\$<br>8.948,25  |
| 4<br>7 | HIV TESTE RÁPIDO C/20                                                | CAIXA | 4<br>5 | R\$<br>276,52   | R\$<br>12.443,40 |
| 4<br>8 | TESTE BETA HCG C/50                                                  | CAIXA | 4<br>8 | R\$<br>41,45    | R\$<br>1.989,60  |
| 4<br>9 | FITAS PARA URINÁLISE REF. 150/150 11 PARAMETROS 150T ÁCIDO ASCÓRBICO | CAIXA | 6<br>0 | R\$<br>104,38   | R\$<br>6.262,80  |
| 5<br>0 | REAGENTE ANTI- IGG 10 ML                                             | CAIXA | 6<br>0 | R\$<br>178,20   | R\$<br>10.692,00 |
| 5<br>1 | ANTIA-A MONOCLONAL                                                   | CAIXA | 4<br>8 | R\$<br>34,56    | R\$<br>16.588,80 |
| 5<br>2 | ANTI-B MONOCLONAL                                                    | CAIXA | 4<br>8 | R\$<br>34,56    | R\$<br>16.588,80 |

|    |                                                                                                   |       |                 |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|
|    |                                                                                                   |       | 0               | 80             |
| 53 | ANTI-D DUOCLONAL                                                                                  | CAIXA | 48 R\$ 64,97    | R\$ 31.185,60  |
| 54 | CONTROLE ANTI-D MONOCLONAL                                                                        | CAIXA | 48 R\$ 162,04   | R\$ 77.779,20  |
| 55 | ELITE AHG POLIESPECIFICO                                                                          | CAIXA | 48 R\$ 341,12   | R\$ 163.737,60 |
| 56 | ANTI-IgG (CLEAR) MONOESPECIFICO                                                                   | CAIXA | 48 R\$ 92,47    | R\$ 44.385,60  |
| 57 | REAGENTE LISS ADD SOLUÇÃO POTENCIALIZADORA                                                        | CAIXA | 48 R\$ 479,07   | R\$ 229.953,60 |
| 58 | HEMÁCIAS I A 3%                                                                                   | CAIXA | 48 R\$ 1.831,70 | R\$ 87.921,60  |
| 59 | HEMÁCIAS II A 3%                                                                                  | CAIXA | 48 R\$ 1.867,81 | R\$ 89.654,88  |
| 60 | CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN                                                            | UND   | 10 R\$ 213,11   | R\$ 2.131,10   |
| 61 | CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE PARA ZIEHL GABBET                                                        | UND   | 10 R\$ 116,47   | R\$ 1.164,70   |
| 62 | PANÓTICO RÁPIDO - CORANTE PARA USO HEMATOLOGICO                                                   | UND   | 5 R\$ 201,46    | R\$ 1.007,30   |
| 63 | FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO ANIDRO, P.A. (NAHPO4) (CAS 7558-79-4) REAGENTE A.C.S. (10A EDIÇÃO) 500G | UND   | 10 R\$ 482,58   | R\$ 4.825,80   |
| 64 | FOSFATO DE POTASSIO MONOBÁSICO P.A. - A.C.S. (KH2PO4) (CAS 7778-77-0) 500G                        | UND   | 10 R\$ 363,53   | R\$ 3.635,30   |
| 65 | ALCOOL METILICO, P.A. (METANOL) (CH3OH) (CAS 67-56-1) 1L                                          | UND   | 10 R\$ 198,04   | R\$ 1.980,40   |

|    |                                                                               |     |                 |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|
| 66 | EOSINA AZUL DE METILENO EM PÓ (SEG. GIEMSA) 500G                              | UND | 10 R\$ 1.520,84 | R\$ 15.208,40 |
| 67 | AZUL DE METILENO PARA MICROSCOPIA (C.I. 52015) (C16H18CIN3S) 500G             | UND | 10 R\$ 1.167,57 | R\$ 11.675,70 |
| 68 | GLICERINA, P.A. (CH2OHCHOHCH2OH) REAGENTE A.C.S. (10ª EDIÇÃO) (1 L = 1,260Kg) | UND | 10 R\$ 80,10    | R\$ 801,00    |

R\$ 1.599,89,91

LOTE VII - LRPD

| Nº | ITEM                                                                                                                                        | UND     | QT D | Unitário   | Total         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---------------|
| 1  | ALGINATO TIPO II / EMBALAGEM COM 410G, COM SABOR, TIPO II                                                                                   | PACOTE  | 200  | R\$ 38,28  | R\$ 7.656,00  |
| 2  | ÁLCOOL ETÍLICO 96°. EMBALAGEM COM 1 LITRO                                                                                                   | UNIDADE | 100  | R\$ 23,89  | R\$ 2.389,00  |
| 3  | ARTICULADOR MAGNÉTICO. FIXAÇÃO DOS MODELOS ATRAVÉS DE IMÃS SUPER-RESISTENTES.                                                               | UNIDADE | 50   | R\$ 390,73 | R\$ 19.536,50 |
| 4  | BABADOR IMPERMEÁVEL / EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. BRANCO. CONFECCIONADO COM DUAS CAMADAS, UMA DE PAPEL E UMA DE PLÁSTICO. DIMENSÃO: 30X40CM | PACOTE  | 200  | R\$ 25,64  | R\$ 5.128,00  |
| 5  | BROCA CARBIDE PARA PM 701 / UNIDADE. BROCA PARA PEÇA DE MÃO (PM)                                                                            | UNIDADE | 15   | R\$ 19,46  | R\$ 291,90    |
| 6  | BROCA CARBIDE PARA PM 702 / UNIDADE. BROCA PARA PEÇA DE MÃO (PM)                                                                            | UNIDADE | 15   | R\$ 19,46  | R\$ 291,90    |
| 7  | BROCA CARBIDE PARA PM 703 / UNIDADE. BROCA PARA PEÇA DE MÃO (PM)                                                                            | UNIDADE | 15   | R\$ 19,46  | R\$ 291,90    |



|    |                                                                                                                                                     |          |     |           |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|--------------|
| 8  | BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT MODELO Nº 407001                                                                                                        | UNIDA DE | 15  | R\$ 58,27 | R\$ 874,05   |
| 9  | BROCA DE TUNGSTÊNIO MINICUT MODELO Nº 304302                                                                                                        | UNIDA DE | 15  | R\$ 56,19 | R\$ 842,85   |
| 10 | BROCA ESFÉRICA PARA PM4 / UNIDADE. BROCA EM AÇO CARBONO PARA PEÇA DE MÃO (PM). COMPRIMENTO 44,5MM                                                   | UNIDA DE | 15  | R\$ 10,54 | R\$ 158,10   |
| 11 | BROCA ESFÉRICA PARA PM6 / UNIDADE. BROCA EM AÇO CARBONO PARA PEÇA DE MÃO (PM). COMPRIMENTO 44,5MM                                                   | UNIDA DE | 15  | R\$ 21,18 | R\$ 317,70   |
| 12 | BROCA ESFÉRICA PARA PM8 / UNIDADE. BROCA EM AÇO CARBONO PARA PEÇA DE MÃO (PM). COMPRIMENTO 44,5MM                                                   | UNIDA DE | 15  | R\$ 36,12 | R\$ 541,80   |
| 13 | BROCA VULCANITE Nº 620 / UNIDADE. BROCAS EM AÇO TIPO VULCANITE PARA USO EM LABORATÓRIO, PARA DESGASTE DE RESINAS ACRÍLICAS, USO EM PM (PEÇA DE MÃO) | UNIDA DE | 10  | R\$ 54,96 | R\$ 549,60   |
| 14 | BROCA VULCANITE Nº 720 / UNIDADE. BROCAS EM AÇO TIPO VULCANITE PARA USO EM LABORATÓRIO, PARA DESGASTE DE RESINAS ACRÍLICAS, USO EM PM (PEÇA DE MÃO) | UNIDA DE | 10  | R\$ 63,41 | R\$ 634,10   |
| 15 | BROQUEIRO DE ALUMÍNIO COM 15 FUROS PARA PEÇA DE MÃO (PM)                                                                                            | UNIDA DE | 10  | R\$ 70,29 | R\$ 702,90   |
| 16 | CERA Nº 07 ROSA LÂMINA / EMBALAGEM COM 18 UNIDADES. EM LÂMINAS.                                                                                     | CAIXA    | 150 | R\$ 30,71 | R\$ 4.606,50 |
| 17 | CERA UTILIDADE / EMBALAGEM COM 5 UNIDADES                                                                                                           | CAIXA    | 150 | R\$ 30,78 | R\$ 4.617,00 |
| 18 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,12% - FRASCO CONTENDO 2L                                                                                                  | FRASCO   | 30  | R\$ 72,18 | R\$ 2.165,40 |

|    |                                                                                     |          |     |            |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------|--------------|
| 19 | CONCHA PARA CERA INOX                                                               | UNIDA DE | 10  | R\$ 161,56 | R\$ 1.615,60 |
| 20 | CUBA DE BORRACHA. PRODUZIDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO E PIGMENTO. CAPACIDADE: 100ML | UNIDA DE | 10  | R\$ 22,18  | R\$ 221,80   |
| 21 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 60                  | PLACA    | 200 | R\$ 6,92   | R\$ 1.384,00 |
| 22 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 62                  | PLACA    | 200 | R\$ 6,92   | R\$ 1.384,00 |
| 23 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 66                  | PLACA    | 200 | R\$ 6,92   | R\$ 1.384,00 |
| 24 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 67                  | PLACA    | 200 | R\$ 6,92   | R\$ 1.384,00 |
| 25 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 69                  | PLACA    | 200 | R\$ 6,92   | R\$ 1.384,00 |
| 26 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 60                 | PLACA    | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 27 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 62                 | PLACA    | 200 | R\$ 6,90   | R\$ 1.380,00 |
| 28 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 66                 | PLACA    | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 29 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 67                 | PLACA    | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 30 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 69                 | PLACA    | 200 | R\$ 6,90   | R\$ 1.380,00 |



|        |                                                                    |       |     |          |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|--------------|
| 3<br>1 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 3<br>2 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 3<br>3 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 3<br>4 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 69 | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 3<br>5 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 3<br>6 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 3<br>7 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 3<br>8 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 69 | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 3<br>9 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 4<br>0 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 4<br>1 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 4<br>2 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 67 | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |

|        |                                                                      |       |     |          |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|--------------|
| 4<br>3 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 69   | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 4<br>4 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 60  | PLACA | 200 | R\$ 5,88 | R\$ 1.176,00 |
| 4<br>5 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 62  | PLACA | 200 | R\$ 6,90 | R\$ 1.380,00 |
| 4<br>6 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 66  | PLACA | 200 | R\$ 7,33 | R\$ 1.466,00 |
| 4<br>7 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 67  | PLACA | 200 | R\$ 7,33 | R\$ 1.466,00 |
| 4<br>8 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 69  | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 4<br>9 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 5<br>0 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 5<br>1 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 5<br>2 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 67 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 5<br>3 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 69 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 5<br>4 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |

|        |                                                                      |       |     |          |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|--------------|
| 5<br>5 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 5<br>6 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 5<br>7 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 67 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 5<br>8 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 69 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 5<br>9 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 6<br>0 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 6<br>1 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 6<br>2 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 67 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 6<br>3 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 69 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 6<br>4 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 6<br>5 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 6<br>6 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |

|        |                                                                      |       |     |          |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|--------------|
| 6<br>7 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 67 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 6<br>8 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 69 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 6<br>9 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 7<br>0 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 7<br>1 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 7<br>2 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 7<br>3 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 67 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 7<br>4 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 69 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 7<br>5 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 60 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 7<br>6 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 62 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 7<br>7 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 66 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |
| 7<br>8 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 67 | PLACA | 200 | R\$ 5,82 | R\$ 1.164,00 |

|    |                                                                      |         |     |            |              |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|--------------|
| 79 | DENTES ARTIFICIAIS DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 69 | PLACA   | 200 | R\$ 5,82   | R\$ 1.164,00 |
| 80 | DISCO DE CARBORUNDUM / UNIDADE. TAMANHO DE 38,1 X 0,63MM.            | UNIDADE | 12  | R\$ 15,36  | R\$ 184,32   |
| 81 | ESCULPIDOR LECRON                                                    | UNIDADE | 10  | R\$ 30,72  | R\$ 307,20   |
| 82 | ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº 24                                        | UNIDADE | 10  | R\$ 16,37  | R\$ 163,70   |
| 83 | ESPÁTULA DUPLA PARA CERA Nº 07                                       | UNIDADE | 10  | R\$ 29,37  | R\$ 293,70   |
| 84 | ESPÁTULA DUPLA PARA CERA Nº 31                                       | UNIDADE | 10  | R\$ 26,53  | R\$ 265,30   |
| 85 | ESPÁTULA PARA GESSO                                                  | UNIDADE | 10  | R\$ 29,57  | R\$ 295,70   |
| 86 | ESPÁTULA PLÁSTICA PARA ALGINATO                                      | UNIDADE | 10  | R\$ 5,00   | R\$ 50,00    |
| 87 | FACA PARA GESSO                                                      | UNIDADE | 10  | R\$ 23,38  | R\$ 233,80   |
| 88 | GESSO BRANCO TIPO II / SACO DE 40 KG                                 | SACO    | 200 | R\$ 7,16   | R\$ 1.432,00 |
| 89 | GESSO ESPECIAL TIPO IV / EMBALAGEM COM 1KG. NA COR SALMÃO.           | PACOTE  | 200 | R\$ 25,87  | R\$ 5.174,00 |
| 90 | GESSO PEDRA TIPO III / EMBALAGEM COM 1KG. NA COR AMARELO             | PACOTE  | 200 | R\$ 10,36  | R\$ 2.072,00 |
| 91 | GODIVA EM BASTÃO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. COR VERDE                | CAIXA   | 100 | R\$ 45,46  | R\$ 4.546,00 |
| 92 | ISOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA. EMBALAGEM DE 1 LITRO                  | FRASCO  | 50  | R\$ 22,96  | R\$ 1.148,00 |
| 93 | LAMPARINA A ÁLCOOL DE ALUMÍNIO                                       | UNIDADE | 10  | R\$ 106,07 | R\$ 1.060,70 |

|     |                                                                                                                                       |         |     |              |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|---------------|
| 94  | LAMPARINA HANNAU. LAMPARINA DE PLÁSTICO A ÁLCOOL                                                                                      | UNIDADE | 10  | R\$ 58,31    | R\$ 583,10    |
| 95  | LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAIS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 200ML COM BICO                                       | UNIDADE | 15  | R\$ 39,73    | R\$ 595,95    |
| 96  | MANDRIL ODONTOLÓGICO PARA PM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. TIPO LONGO. APLICAÇÃO: ADAPTAÇÃO DE DISCOS E RODAS                             | UNIDADE | 15  | R\$ 15,68    | R\$ 235,20    |
| 97  | MANDRIL ODONTOLÓGICO PARA PM. MATERIAL LATÃO. TIPO LONGO. APLICAÇÃO: ADAPTAÇÃO DE TIRAS DE LIXA                                       | UNIDADE | 15  | R\$ 12,41    | R\$ 186,15    |
| 98  | MANDRIL PM / UNIDADE. PARA PEÇA DE MÃO (PM). PRODUZIDO EM AÇO INOX                                                                    | UNIDADE | 20  | R\$ 20,75    | R\$ 415,00    |
| 99  | MARTELO MEAD                                                                                                                          | UNIDADE | 10  | R\$ 190,68   | R\$ 1.906,80  |
| 100 | MICROMOTOR. ACOPLAMENTO BORDEN. SPRAY INTERNO. ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL ATE 135°C | UNIDADE | 5   | R\$ 1.666,16 | R\$ 8.330,80  |
| 101 | MOLDEIRA TOTAL LISA ADULTO. KIT COM 10 UNIDADES (5 SUPERIORES E 5 INFERIORES)                                                         | KIT     | 30  | R\$ 498,28   | R\$ 14.948,40 |
| 102 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO. KIT COM 9 UNIDADES (4 INFERIORES, 4 SUPERIORES E 1 GIRATÓRIA). COM FUROS                             | KIT     | 50  | R\$ 421,03   | R\$ 21.051,50 |
| 103 | MUFLA COM PINO. MUFLA CONVENCIONAL. APRESENTAÇÃO: BASE + CONTRA MUFLA + DISCO DE EXPULSÃO. MATERIAL: RESINA DE ENGENHARIA             | UNIDADE | 30  | R\$ 280,51   | R\$ 8.415,30  |
| 104 | PAPEL TOALHA INTER FOLHA DUAS DOBRAS                                                                                                  | PACOTE  | 150 | R\$          | R\$ 6.142,50  |

|             |                                                                                                                                                                                                                           |        |    |            |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|--------------|
| 4           | EMBALAGEM COM 1.000 FOLHAS. 22,5X21CM                                                                                                                                                                                     | E      |    | 40,95      | 0            |
| 1<br>0<br>5 | PASTA MOLDAGEM - ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. BASE + CATALISADOR. CONJUNTO COMPLETO CONTENDO 2 BISNAGAS DE 60G CADA.                                                                                                         | CAIXA  | 20 | R\$ 56,67  | R\$ 1.133,40 |
| 1<br>0<br>6 | PEDRA POMES 1KG / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1KG                                                                                                                                                                              | PACOTE | 50 | R\$ 19,27  | R\$ 963,50   |
| 1<br>0<br>7 | PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO                                                                                                                                                                                                | UND    | 10 | R\$ 20,52  | R\$ 205,20   |
| 1<br>0      | PLACA DE VIDRO LISA. ESPESSURA: 15MM                                                                                                                                                                                      | UND    | 10 | R\$ 33,04  | R\$ 330,40   |
| 1<br>0<br>9 | PONTA EXA-CERAPOL PM / EMBALAGEM COM 3 UNIDADES. SORTIDOS. COR CINZA, COR ROSA E COR CINZA CLARO.                                                                                                                         | KIT    | 30 | R\$ 25,98  | R\$ 779,40   |
| 1<br>1<br>0 | PORTA ALGODÃO SERVIDO. TAMANHO: 8X10CM. EM INOX                                                                                                                                                                           | UND    | 10 | R\$ 191,96 | R\$ 1.919,60 |
| 1<br>1<br>1 | POTE DAPPEN DE VIDRO                                                                                                                                                                                                      | UND    | 10 | R\$ 12,21  | R\$ 122,10   |
| 1<br>1      | POTE PALADON DE VIDRO. POTE DE VIDRO INCOLOR COM TAMPA                                                                                                                                                                    | UND    | 10 | R\$ 36,90  | R\$ 369,00   |
| 1<br>1<br>3 | POTE RETANGULAR COM TAMPA. KIT DE 25 POTES E 25 TAMPAS REGULAR PARA FREEZER E MICROONDAS. CAPACIDADE: 500ML.                                                                                                              | KIT    | 10 | R\$ 77,09  | R\$ 770,90   |
| 1<br>1<br>4 | PRENSA DE COCÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UND    | 50 | R\$ 158,09 | R\$ 7.904,50 |
| 1<br>1<br>5 | PEÇA RETA. PARA SER USADA COM MICRO MOTOR DE ENCAIXE BORDEN (2 FUROS). SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA. SISTEMA DE ENCAIXE DA PEÇA RETA UNIVERSAL. ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. ACOPLAMENTO BORDEN. | UND    | 5  | R\$ 836,07 | R\$ 4.180,35 |

|             |                                                                                                                               |           |     |            |               |                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|---------------|------------------------------------|
|             | MÍNIMO DE 5.000 RPM - MÁXIMO DE 20.000 RPM. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCA DE RIO DE ANEL REFRIGERAÇÃO EXTERNA. TRANSMISSÃO: 1:1 |           |     |            |               | Fls. 3427<br>Proc. 165<br>Rub. 165 |
| 1<br>1<br>6 | PASTA ZINCO-ENÓLICA. KIT COM 1 PASTA BASE 60G + 1 PASTA ACELERADORA 60G                                                       | KIT       | 50  | R\$ 105,37 | R\$ 5.268,50  |                                    |
| 1<br>1<br>7 | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1 LITRO                                                    | UNIDADE   | 100 | R\$ 305,76 | R\$ 30.576,00 |                                    |
| 1<br>1<br>8 | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR ROSA MÉDIO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1KG. COR ROSA MÉDIO                              | UNIDADE   | 100 | R\$ 162,70 | R\$ 16.270,00 |                                    |
| 1<br>1<br>9 | RESINA ACRÍLICA TERMOPLIMERIZÁVEL LÍQUIDO / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1 LITRO                                                    | UNIDADE   | 100 | R\$ 142,58 | R\$ 14.258,00 |                                    |
| 1<br>2<br>0 | RESINA ACRÍLICA TERMOPLIMERIZÁVEL PÓ COR 66 / UNIDADE. EMBALAGEM COM 25G.                                                     | UNIDADE   | 10  | R\$ 39,17  | R\$ 391,70    |                                    |
| 1<br>2<br>1 | RESINA ACRÍLICA TERMOPLIMERIZÁVEL PÓ COR ROSA NATURAL COM VEIA / UNIDADE. EMBALAGEM COM 1KG.                                  | UNIDADE   | 100 | R\$ 321,11 | R\$ 32.111,00 |                                    |
| 1<br>2<br>2 | RODA DE FELTRO PARA POLIMENTO DE PRÓTESE. COMPOSIÇÃO BÁSICA: FELTRO NATURAL E BORRACHA DE SILICONE.                           | EMBALAGEM | 20  | R\$ 73,37  | R\$ 1.467,40  |                                    |
| 1<br>2<br>3 | RODA DE PANO DE POLIMENTO. DIÂMETRO: 6". ESPESSURA: 5/8". FURO: 1/2"                                                          | UNIDADE   | 20  | R\$ 46,85  | R\$ 937,00    |                                    |
| 1<br>2<br>4 | RODA DE PELO PARA PRÓTESE Nº 25. TAMANHO: 25X70MM                                                                             | UNIDADE   | 20  | R\$ 29,20  | R\$ 584,00    |                                    |
| 1<br>2<br>5 | RODA DE PELO PARA PRÓTESE Nº 29. TAMANHO: 25X70MM                                                                             | UNIDADE   | 20  | R\$ 32,66  | R\$ 653,20    |                                    |



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               |                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|-----------------------|
| 1<br>2<br>6 | ROLO PARA<br>ESTERILIZAÇÃO 30CM X<br>100M / UNIDADE.<br>EMBALAGEM 30CM X 100M                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDA<br>DE | 50 | R\$<br>305,61 | R\$<br>15.280,<br>50  |
| 1<br>2<br>7 | SILICONE DE<br>CONDENSAÇÃO. KIT COM 1<br>POTE DENSO + 1 BISNAGA<br>DE BASE FLUIDO + 1<br>BISNAGA DE<br>CATALISADOR                                                                                                                                                                                                                                                                          | KIT         | 10 | R\$<br>359,92 | R\$<br>3.599,2<br>0   |
| 1<br>2<br>8 | TESOURA ÍRIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND         | 10 | R\$<br>34,90  | R\$<br>349,00         |
| 1<br>2<br>9 | VASELINA LÍQUIDA /<br>EMOLIENTE PARA A PELE,<br>REMOÇÃO DE CROSTAS E<br>DE POMADAS, PASTAS E<br>OUTROS PRODUTOS<br>PREVIAMENTE<br>UTILIZADOS NA PELE<br>(LIMPEZA DA PELE),<br>LUBRIFICANTE, PURO OU<br>COM BASE (VEÍCULO) DE<br>PREPARAÇÕES<br>FARMACÊUTICAS E<br>COSMÉTICAS. * LÍQUIDO<br>OLEAGINOSO,<br>TRANSPARENTE, LÍMPIDO,<br>INCOLOR, NÃO<br>FLUORESCENTE, E<br>INODORO QUANDO FRIO. | FRASC<br>O  | 50 | R\$<br>63,16  | R\$<br>3.158,0<br>0   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               | R\$<br>350.899<br>,57 |

SIGNATÁRIOS: Thays Cristina Oliveira Parga Secretária Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré e MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI Responsável legal da CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré/MA, 03 de outubro de 2025. EDIVAN PINHO PEREIRA Pregoeiro e Presidente da CPL/PMAAP

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2025 – CPL-PMAAP

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 165/2025 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP nº 023/2025. O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, resolve registrar os preços da empresa MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 28.973.504/0001-07, inscrição estadual nº 19.608.972-7, inscrição municipal nº 6002820, NIRE nº 22600023191, localizada na av. das nações unidas 1054, bairro vermelha, cep 64.019-230, Teresina-PI, cujo o Objeto consiste na 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. Vigência: 12 (doze) meses podendo ser prorrogada, mediante comprovada vantagem. A íntegra da ata estará disponível na sede da CPL/PMAAP. O valor total registrado foi de Valor Total: R\$ 3.424.047,44 (três milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) Preços registrados conforme quantitativos abaixo:

LOTE III - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I

| Nº | ITEM                                     | UND     | QTD  | Unitário  | Total         |
|----|------------------------------------------|---------|------|-----------|---------------|
| 1  | ACIDO FOSFORICO 37% C/3 SER ACIDO GEL    | KIT     | 500  | R\$ 7,70  | R\$ 3.850,00  |
| 2  | ADESIVO BOND 2.1 5ML                     | Unidade | 300  | R\$ 24,19 | R\$ 7.257,00  |
| 3  | AFASTADOR MINESSOTA                      | Unidade | 60   | R\$ 46,88 | R\$ 2.812,80  |
| 4  | AFASTADOR EXPANDEX ADT EXPANSOR          | Unidade | 6    | R\$ 16,60 | R\$ 99,60     |
| 5  | AFASTADOR FARABEUF ADL 13X125MM REF 0008 | Unidade | 20   | R\$ 28,29 | R\$ 565,80    |
| 6  | AGULHA GENGIVAL CURTA 30G C/100 UND      | Pacote  | 6000 | R\$ 0,66  | R\$ 39.600,00 |
| 7  | AGULHA GENGIVAL LONGA 27G C/100 UND      | Pacote  | 3500 | R\$ 0,63  | R\$ 22.050,00 |
| 8  | ALAVANCA APICAL N 302 DIREITA P/RAIZES   | Pacote  | 45   | R\$ 74,21 | R\$ 3.339,45  |
| 9  | ALAVANCA APICAL N 303 ESQUERDA P/RAIZES  | Pacote  | 45   | R\$ 57,97 | R\$ 2.608,65  |
| 10 | ALAVANCA APICAL N 304 RETA P/RAIZES      | Pacote  | 100  | R\$ 57,97 | R\$ 5.797,00  |
| 11 | ALAVANCA SELDIN P/RAIZES (ESQUERDA)      | Unidade | 60   | R\$ 56,32 | R\$ 3.379,20  |
| 12 | ALAVANCA SELDIN P/RAIZES (DIREITA)       | Tubete  | 60   | R\$ 43,47 | R\$ 2.608,20  |



|        |                                                             |         |                  |            |               |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|---------------|
| 1<br>3 | ALAVANCA<br>SELDIN N 2<br>P/RAIZES RETA                     | Unidade | 1<br>0<br>0      | R\$ 56,32  | R\$ 5.632,00  |
| 1<br>4 | APLIC DESC<br>BRUSH FINO<br>C/100 VERDE                     | POTE    | 5<br>0           | R\$ 21,23  | R\$ 1.061,50  |
| 1<br>5 | APLIC DESC<br>BRUSH REGULAR<br>C/100 AZUL                   | Pote    | 5<br>0<br>0      | R\$ 13,52  | R\$ 6.760,00  |
| 1<br>6 | APLICADOR<br>DYCAL DUPLO<br>ANGULAR                         | Unidade | 6<br>5           | R\$ 16,33  | R\$ 1.061,45  |
| 1<br>7 | ANESTÉSICO<br>ARTICAINA+EPIN<br>EFRINA 4% C/V<br>C/50X1,8ML | TUBETES | 3<br>0<br>0<br>0 | R\$ 6,17   | R\$ 18.510,00 |
| 1<br>8 | BABADOR DESC<br>ODT C/100 UND                               | PACOTE  | 2<br>5<br>0      | R\$ 25,59  | R\$ 6.397,50  |
| 1<br>9 | BANDA MATRIZ<br>DE ACO INOX<br>0,05X5X500MM<br>C/25         | Unidade | 2<br>5<br>0      | R\$ 2,69   | R\$ 672,50    |
| 2<br>0 | BANDA MATRIZ<br>DE ACO INOX<br>0,05X7X500MM<br>C/25         | Unidade | 2<br>5<br>0      | R\$ 2,69   | R\$ 672,50    |
| 2<br>1 | BANDEJA<br>22X17X1,5CM<br>LISA INOX<br>RETANG MED           | Unidade | 5<br>5           | R\$ 109,01 | R\$ 5.995,55  |
| 2<br>2 | BANDEJA<br>32X24X4CM LISA<br>INOX RETANG<br>GDE             | Unidade | 5<br>5           | R\$ 323,09 | R\$ 17.769,95 |
| 2<br>3 | BENZOCAINA<br>200MG 20% 12G<br>TUTTI-FRUTTI                 | Unidade | 2<br>5<br>0      | R\$ 28,48  | R\$ 7.120,00  |
| 2<br>4 | BICARBONATO<br>DE SODIO 200G                                | Unidade | 3<br>0           | R\$ 19,76  | R\$ 592,80    |
| 2<br>5 | BROCA CARBIDE<br>02 FGOS BAIXA<br>ROTAÇÃO                   | Unidade | 1<br>5<br>0      | R\$ 15,89  | R\$ 2.383,50  |
| 2<br>6 | BROCA CARBIDE<br>08 FGOS BAIXA<br>ROTAÇÃO                   | Unidade | 1<br>5<br>0      | R\$ 15,89  | R\$ 2.383,50  |

|        |                                                   |         |             |           |              |
|--------|---------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|--------------|
| 2<br>7 | BROCA CARBIDE<br>245 ALTA<br>ROTAÇÃO FGOS         | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 14,83 | R\$ 2.224,50 |
| 2<br>8 | BROCA CARBIDE<br>556 FGOS                         | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 11,28 | R\$ 1.692,00 |
| 2<br>9 | BROCA CARBIDE<br>702 FG C/10 PARA<br>ALTA ROTAÇÃO | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 27,33 | R\$ 4.099,50 |
| 3<br>0 | BROCA CARBIDE<br>703 FGOS PARA<br>ALTA ROTAÇÃO    | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 19,89 | R\$ 2.983,50 |
| 3<br>1 | BROCA<br>DIAMANTADA<br>1012                       | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 4,88  | R\$ 732,00   |
| 3<br>2 | BROCA<br>DIAMANTADA<br>1014                       | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 4,88  | R\$ 732,00   |
| 3<br>3 | BROCA<br>DIAMANTADA<br>1016                       | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 4,88  | R\$ 732,00   |
| 3<br>4 | BROCA<br>DIAMANTADA<br>1014 HL                    | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 4,88  | R\$ 732,00   |
| 3<br>5 | BROCA<br>DIAMANTADA<br>1016 HL                    | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 4,88  | R\$ 732,00   |
| 3<br>6 | BROCA<br>DIAMANTADA<br>1191F                      | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 8,86  | R\$ 1.329,00 |
| 3<br>7 | BROCA<br>DIAMANTADA<br>2136 F                     | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 4,88  | R\$ 732,00   |
| 3<br>8 | BROCA<br>DIAMANTADA<br>2200                       | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 4,88  | R\$ 732,00   |
| 3<br>9 | BROCA<br>DIAMANTADA<br>2200 F                     | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 8,46  | R\$ 1.269,00 |
| 4<br>0 | BROCA<br>DIAMANTADA<br>3113                       | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 8,09  | R\$ 1.213,50 |
| 4<br>1 | BROCA<br>DIAMANTADA<br>3118 EF/FF                 | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 17,80 | R\$ 2.670,00 |

|        |                                                                                               |         |             |              |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|---------------|
| 4<br>2 | BROCA<br>DIAMANTADA<br>3195 EF/FF                                                             | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 12,19    | R\$ 1.828,50  |
| 4<br>3 | BROCA<br>DIAMANTADA<br>3203                                                                   | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 8,86     | R\$ 1.329,00  |
| 4<br>4 | BROCA<br>DIAMANTADA<br>3205                                                                   | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 8,86     | R\$ 1.329,00  |
| 4<br>5 | CABO P/<br>ESPELHO BUCAL<br>N 05                                                              | Unidade | 1<br>2<br>0 | R\$ 10,81    | R\$ 1.297,20  |
| 4<br>6 | CABO PARA<br>BISTURI N 03                                                                     | Unidade | 6<br>0      | R\$ 19,58    | R\$ 1.174,80  |
| 4<br>7 | CABO PARA<br>BISTURI N 04                                                                     | Unidade | 2<br>0      | R\$ 19,54    | R\$ 390,80    |
| 4<br>8 | CALCADOR 6335<br>WHITE<br>P/SILICATO N 1                                                      | Unidade | 1<br>2      | R\$ 16,34    | R\$ 196,08    |
| 4<br>9 | CAVITADOR<br>CAVIFLEX 6000 -<br>DENTIFLEX<br>UNIDADE + 2<br>PONTAS PÉRIO<br>SUPRAGENGIVA<br>L | Unidade | 2<br>5      | R\$ 1.017,66 | R\$ 25.441,50 |
| 5<br>0 | PONTEIRA<br>ULTRASSOM<br>COM 3 TIPS<br>PERIO (TIPS E +<br>SUB + SUPRA)                        | Unidade | 2<br>5      | R\$ 208,19   | R\$ 5.204,75  |
| 5<br>1 | CALCADOR<br>PAIVA DUPLO N1<br>E 2                                                             | Unidade | 6           | R\$ 149,40   | R\$ 896,40    |
| 5<br>2 | CALCADOR<br>PAIVA DUPLO N3<br>E 4                                                             | Unidade | 6           | R\$ 86,66    | R\$ 519,96    |
| 5<br>3 | CANETA ALTA<br>ROTACAO Z-25/S<br>SPRAY TRIPLO                                                 | Unidade | 2<br>0      | R\$ 1.186,33 | R\$ 23.726,60 |
| 5<br>4 | CLOREXIDINA<br>0,12% 1000ML<br>ODT BUCAL<br>CHLORCLEAR                                        | Litro   | 6<br>0      | R\$ 42,02    | R\$ 2.521,20  |
| 5<br>5 | CLOREXIDINA<br>0,12% 250ML ODT<br>BUCAL<br>CHLORCLEAR                                         | Frasco  | 6<br>0      | R\$ 19,15    | R\$ 1.149,00  |

|        |                                                |         |             |           |              |
|--------|------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|--------------|
| 5<br>6 | CORTANTE<br>BLACK DUPLO 8-<br>9 ENXADA         | Unidade | 2<br>0      | R\$ 12,33 | R\$ 246,60   |
| 5<br>7 | CUBA REDONDA<br>INOX 10X5CM<br>300ML           | Unidade | 1<br>7      | R\$ 42,36 | R\$ 720,12   |
| 5<br>8 | CUBA REDONDA<br>INOX 9X5CM<br>200ML            | Unidade | 1<br>7      | R\$ 37,21 | R\$ 632,57   |
| 5<br>9 | CUBA RIM INOX<br>26X12CM 740ML                 | Unidade | 2<br>0      | R\$ 61,92 | R\$ 1.238,40 |
| 6<br>0 | CUNHA DE<br>MADEIRAS<br>ANATOMICA<br>C/100 UND | Pacote  | 1<br>2<br>0 | R\$ 27,18 | R\$ 3.261,60 |
| 6<br>1 | CURETA CIRUR<br>LUCAS 85                       | Unidade | 5<br>0      | R\$ 20,45 | R\$ 1.022,50 |
| 6<br>2 | CURETA CIRUR<br>LUCAS 86                       | Unidade | 5<br>0      | R\$ 43,33 | R\$ 2.166,50 |
| 6<br>3 | CURETA DE<br>MACCALL N 13/14                   | Unidade | 7<br>0      | R\$ 19,15 | R\$ 1.340,50 |
| 6<br>4 | CURETA DENT<br>ESCAVADOR N 17<br>LM            | Unidade | 5<br>0      | R\$ 42,77 | R\$ 2.138,50 |
| 6<br>5 | CURETA DENT<br>ESCAVADOR N 5                   | Unidade | 5<br>0      | R\$ 19,76 | R\$ 988,00   |
| 6<br>6 | CURETA<br>GRACEY N 11/12                       | Unidade | 5<br>0      | R\$ 49,52 | R\$ 2.476,00 |
| 6<br>7 | CURETA<br>GRACEY N 13/14                       | Unidade | 5<br>0      | R\$ 19,86 | R\$ 993,00   |
| 6<br>8 | CURETA<br>GRACEY N 5/6                         | Unidade | 5<br>0      | R\$ 19,86 | R\$ 993,00   |
| 6<br>9 | CURETA<br>GRACEY N 7/8                         | Unidade | 5<br>0      | R\$ 49,52 | R\$ 2.476,00 |
| 7<br>0 | DESINFETANTE<br>HOSP GERMICIN<br>1000ML        | Galão   | 5<br>0      | R\$ 14,89 | R\$ 744,50   |
| 7<br>1 | DISCO DE<br>POLIMENTO<br>1/2MM MACIO<br>C/12   | UNIDADE | 1<br>0<br>0 | R\$ 27,25 | R\$ 2.725,00 |

Fls. 3431  
Proc. 165  
Rub. 42

|        |                                                    |         |             |            |               |
|--------|----------------------------------------------------|---------|-------------|------------|---------------|
| 7<br>2 | DISCO DE LIXA<br>PARA<br>RESTAURAÇÃO               | Pacote  | 2<br>0<br>0 | R\$ 27,76  | R\$ 5.552,00  |
| 7<br>3 | ESCAVADOR<br>DUPLO N 17<br>CURETA DENT             | Unidade | 5<br>0      | R\$ 19,50  | R\$ 975,00    |
| 7<br>4 | ESCAVADOR<br>DUPLO N 18<br>CURETA DENT             | Unidade | 5<br>0      | R\$ 14,64  | R\$ 732,00    |
| 7<br>5 | ESCAVADOR<br>DUPLO N 19<br>CURETA DENT             | Unidade | 5<br>0      | R\$ 21,97  | R\$ 1.098,50  |
| 7<br>6 | ESCOVA DE ACO<br>P/LIMPEZA DE<br>BROCAS            | Unidade | 2<br>0      | R\$ 20,68  | R\$ 413,60    |
| 7<br>7 | ESPELHO DE<br>MÃO                                  | Unidade | 2<br>3      | R\$ 95,17  | R\$ 2.188,91  |
| 7<br>8 | ESCOVA<br>ROBINSON RETA<br>BRANCA CA               | Unidade | 3<br>5<br>0 | R\$ 3,12   | R\$ 1.092,00  |
| 7<br>9 | ESPELHO BUCAL<br>N 5                               | Unidade | 3<br>0<br>0 | R\$ 7,03   | R\$ 2.109,00  |
| 8<br>0 | ESTOJO LISO<br>INOX 18X8X3 CM<br>ECONOX            | Unidade | 3<br>0      | R\$ 159,55 | R\$ 4.786,50  |
| 8<br>1 | ESTOJO LISO<br>INOX 26X12X6<br>CM ECONOX           | Unidade | 3<br>0      | R\$ 347,98 | R\$ 10.439,40 |
| 8<br>2 | ESTOJO LISO<br>INOX 31X16X8CM<br>ECONOX            | Unidade | 2<br>0      | R\$ 415,07 | R\$ 8.301,40  |
| 8<br>3 | FILME RADIOG.<br>PERIAP. ADT E-<br>SPEED C/150 Und | Caixa   | 5<br>0      | R\$ 349,33 | R\$ 17.466,50 |
| 8<br>4 | FIO DENTAL<br>500M                                 | Unidade | 5<br>0      | R\$ 22,02  | R\$ 1.101,00  |
| 8<br>5 | FLUOR GEL<br>ACIDUL TUTTI<br>FRUTTI - 200ML        | Unidade | 1<br>0<br>0 | R\$ 10,64  | R\$ 1.064,00  |
| 8<br>6 | FLUOR GEL<br>MENTA 200ML                           | Unidade | 1<br>0<br>0 | R\$ 10,64  | R\$ 1.064,00  |
| 8      | FORCEPS                                            | Frasco  | 5           | R\$ 143,02 | R\$ 7.866,10  |

|             |                             |         |        |            |              |
|-------------|-----------------------------|---------|--------|------------|--------------|
| 7           | ADULTO N 69                 |         | 5      |            |              |
| 8<br>8      | FORCEPS<br>ADULTO N 01      | Frasco  | 5<br>5 | R\$ 134,29 | R\$ 7.385,95 |
| 8<br>9      | FORCEPS<br>ADULTO N 150     | Unidade | 6<br>0 | R\$ 156,37 | R\$ 9.382,20 |
| 9<br>0      | FORCEPS<br>ADULTO N 151     | Frasco  | 6<br>0 | R\$ 156,37 | R\$ 9.382,20 |
| 9<br>1      | FORCEPS<br>ADULTO N 16      | Unidade | 6<br>0 | R\$ 143,02 | R\$ 8.581,20 |
| 9<br>2      | FORCEPS<br>ADULTO N 17      | Unidade | 6<br>0 | R\$ 143,02 | R\$ 8.581,20 |
| 9<br>3      | FORCEPS<br>ADULTO 18L       | Unidade | 6<br>0 | R\$ 134,29 | R\$ 8.057,40 |
| 9<br>4      | FORCEPS<br>ADULTO 18R       | Unidade | 6<br>0 | R\$ 134,29 | R\$ 8.057,40 |
| 9<br>5      | FORCEPS<br>ADULTO N 65      | Unidade | 6<br>0 | R\$ 143,02 | R\$ 8.581,20 |
| 9<br>6      | FORCEPS INF N 1             | Unidade | 3<br>5 | R\$ 268,57 | R\$ 9.399,95 |
| 9<br>7      | FORCEPS INF N 2             | Unidade | 3<br>5 | R\$ 115,79 | R\$ 4.052,65 |
| 9<br>8      | FORCEPS INF N 3<br>P/RAIZES | Unidade | 3<br>0 | R\$ 115,79 | R\$ 3.473,70 |
| 9<br>9      | FORCEPS INF N 69            | Unidade | 2<br>0 | R\$ 134,30 | R\$ 2.686,00 |
| 1<br>0<br>0 | FORCEPS INF N<br>150 S      | Unidade | 2<br>0 | R\$ 67,20  | R\$ 1.344,00 |
| 1<br>0<br>1 | FORCEPS INF N<br>151 S      | Unidade | 2<br>0 | R\$ 63,79  | R\$ 1.275,80 |
| 1<br>0<br>2 | FORCEPS INF N 16<br>S       | Unidade | 2<br>0 | R\$ 134,29 | R\$ 2.685,80 |
| 1<br>0<br>3 | FORCEPS INF N<br>18L        | Unidade | 2<br>0 | R\$ 65,24  | R\$ 1.304,80 |
| 1<br>0      | FORMOCRESOL<br>10ML         | Unidade | 1<br>0 | R\$ 20,55  | R\$ 205,50   |

|     |                                                          |         |     |            |               |
|-----|----------------------------------------------------------|---------|-----|------------|---------------|
| 4   |                                                          |         |     |            |               |
| 105 | FOTOPOLIMERIZADOR KIT EMITTER A FIT                      | Unidade | 20  | R\$ 519,73 | R\$ 10.394,60 |
| 106 | HEMOSPON ESPONJA HEMOSTÁTICA                             | Caixa   | 60  | R\$ 82,42  | R\$ 4.945,20  |
| 107 | HIDROXIDO DE CALCIO 2G FOTO HIDROX-CAL                   | Unidade | 100 | R\$ 42,02  | R\$ 4.202,00  |
| 108 | HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G                               | Unidade | 40  | R\$ 9,48   | R\$ 379,20    |
| 109 | HYDCAL 24G KIT HIDROX CALCIO+PASTA BASE 13G+11G          | Unidade | 50  | R\$ 38,35  | R\$ 1.917,50  |
| 110 | IONOMERO VIDRO P/restauração fotopolimerizável           | Frasco  | 150 | R\$ 51,55  | R\$ 7.732,50  |
| 111 | IONOMERO VIDRO P/FORRACAO PO+LIQ 10G+8ML                 | Caixa   | 60  | R\$ 59,42  | R\$ 3.565,20  |
| 112 | IONOMERO VIDRO P/REST PO+LIQ 10G+8G A3                   | Caixa   | 60  | R\$ 59,42  | R\$ 3.565,20  |
| 113 | KIT BROCAS P/ACABAMENTO C/7 PONTAS FINO E UTRAFINO       | Caixa   | 70  | R\$ 97,36  | R\$ 6.815,20  |
| 114 | KIT (HIGIENE BUCAL-ESCOVA, FIO DENTAL, CREME DENTAL) ADT | Frasco  | 500 | R\$ 13,59  | R\$ 6.795,00  |
| 115 | KIT (HIGIENE BUCAL-ESCOVA, FIO DENTAL, CREME DENTAL) INF | Frasco  | 500 | R\$ 13,59  | R\$ 6.795,00  |
| 116 | KIT RESINA P/POLIMENTO C/6 BROCAS                        | Unidade | 45  | R\$ 71,88  | R\$ 3.234,60  |
| 117 | ANESTÉSICO LIDOCAINA+EPI NEFRINA 2% 50APX1,8ML           | AMPOLA  | 150 | R\$ 4,28   | R\$ 64.200,00 |

|     |                                                                          |         |      |              |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|
|     |                                                                          |         |      |              | Fls. 3430      |
|     |                                                                          |         |      |              | Proc. 165      |
|     |                                                                          |         |      |              | Rub. 42        |
| 118 | LIMA P/OSSE 11                                                           | Unidade | 45   | R\$ 47,01    | R\$ 2.115,45   |
| 119 | LIMA P/OSSE 12                                                           | Unidade | 45   | R\$ 48,87    | R\$ 2.199,15   |
| 120 | KIT MACRO MODELO COM ESCOVA                                              | Unidade | 11   | R\$ 423,02   | R\$ 4.653,22   |
| 121 | MANDRIL P/CONTRA ÂNGULO                                                  | Unidade | 60   | R\$ 4,66     | R\$ 279,60     |
| 122 | MAXSEAL SELANTE DE FISSURA 2G                                            | Unidade | 150  | R\$ 27,92    | R\$ 4.188,00   |
| 123 | ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2% C/V                                            | TUBETES | 2500 | R\$ 5,56     | R\$ 13.900,00  |
| 124 | MICRO MOTOR PARA CONTRA ÂNGULO                                           | Unidade | 25   | R\$ 861,45   | R\$ 21.536,25  |
| 125 | OBTURADOR PROV 25G CIMENTO OBTUR C/FLUOR                                 | Unidade | 150  | R\$ 16,39    | R\$ 2.458,50   |
| 126 | CAVITADOR CAVFLEX 6000 - DENTFLEX UNIDADE + 2 PONTAS PÉRIO SUPRAGENGIVAL | Unidade | 120  | R\$ 1.017,66 | R\$ 122.119,20 |
| 127 | OLEO LUBRIF SPRAY 200ML 143G ALTA/BAIXA                                  | Unidade | 120  | R\$ 39,66    | R\$ 4.759,20   |
| 128 | PAPEL CARBONO C/12 TIRAS P/ARTICULACAO                                   | Pacote  | 120  | R\$ 8,18     | R\$ 981,60     |
| 129 | PASTA PROFILATICA C/FLUOR 90G TUTI FRUTI                                 | Unidade | 100  | R\$ 10,32    | R\$ 1.032,00   |
| 130 | PASTA PROFILATICA C/FLUOR 90G MENTA                                      | Unidade | 100  | R\$ 10,32    | R\$ 1.032,00   |

|             |                                                      |         |        |            |              |
|-------------|------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------------|
| 1<br>3<br>1 | PEDRA POMES<br>EXTRA FINA 100G                       | Unidade | 6<br>0 | R\$ 38,91  | R\$ 2.334,60 |
| 1<br>3<br>2 | PINCA ALLIS<br>15CM                                  | Unidade | 1<br>2 | R\$ 52,49  | R\$ 629,88   |
| 1<br>3<br>3 | PINCA ALLIS<br>18CM                                  | Unidade | 1<br>2 | R\$ 113,49 | R\$ 1.361,88 |
| 1<br>3<br>4 | PINCA ANATOMICA<br>DENTE DE RATO<br>12CM             | Unidade | 3<br>5 | R\$ 22,83  | R\$ 799,05   |
| 1<br>3<br>5 | PINCA ANATOMICA<br>DENTE DE RATO<br>18CM             | Unidade | 3<br>5 | R\$ 36,36  | R\$ 1.272,60 |
| 1<br>3<br>6 | PINCA ANATOMICA<br>DISSECCAO<br>14CM                 | Unidade | 8      | R\$ 21,95  | R\$ 175,60   |
| 1<br>3<br>7 | PINCA AUXILIAR<br>DE SUTURA 15CM                     | Unidade | 3<br>0 | R\$ 54,39  | R\$ 1.631,70 |
| 1<br>3<br>8 | PINCA BACKHAUS<br>P/CAMPO 13CM                       | Unidade | 6      | R\$ 40,50  | R\$ 243,00   |
| 1<br>3<br>9 | PINCA BACKHAUS<br>P/CAMPO 15CM                       | Unidade | 6      | R\$ 44,96  | R\$ 269,76   |
| 1<br>0      | PINCA CHERON<br>24CM REF 0196                        | Unidade | 6      | R\$ 105,84 | R\$ 635,04   |
| 1<br>4<br>1 | PINCA CRILLE<br>RETA 14CM REF<br>0203                | Unidade | 1<br>0 | R\$ 50,77  | R\$ 507,70   |
| 1<br>4<br>2 | PINCA HALSTEAD<br>MOSQUITO<br>CURVA 12CM REF<br>0225 | Unidade | 4<br>0 | R\$ 44,67  | R\$ 1.786,80 |
| 1<br>4<br>3 | PINCA HALSTEAD<br>MOSQUITO RETA<br>12CM REF 0224     | Unidade | 4<br>0 | R\$ 44,59  | R\$ 1.783,60 |
| 1<br>4<br>4 | PINCA HEMOST<br>KELLY RETA<br>14CM – ICE             | Unidade | 1<br>2 | R\$ 64,40  | R\$ 772,80   |

|             |                                                                               |         |             |           |              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|--------------|
| 1<br>4<br>5 | PINCA KELLY<br>CURVA 16CM                                                     | Unidade | 1<br>2      | R\$ 44,17 | R\$ 530,04   |
| 1<br>4<br>6 | PINCA KELLY<br>RETA 14CM REF<br>0231<br>HEMOSTATICA                           | Unidade | 2<br>0      | R\$ 50,77 | R\$ 1.015,40 |
| 1<br>4<br>7 | TOUCA<br>DESCARTÁVEL<br>SANFONADA                                             | Pacote  | 2<br>0<br>0 | R\$ 11,92 | R\$ 2.384,00 |
| 1<br>4<br>8 | FITA BANDA<br>MATRIZ<br>METÁLICA<br>Embalagem com 1<br>rolo.<br>0,05x7x500mm. | Unidade | 1<br>0<br>0 | R\$ 2,69  | R\$ 269,00   |
| 1<br>4<br>9 | FITA BANDA<br>MATRIZ<br>METÁLICA<br>Embalagem com 1<br>rolo.<br>0,05x7x500mm. | Unidade | 1<br>0<br>0 | R\$ 2,69  | R\$ 269,00   |
| 1<br>5<br>0 | TIRA DE LIXA DE<br>AÇO                                                        | PACOTE  | 1<br>0<br>0 | R\$ 11,28 | R\$ 1.128,00 |
| 1<br>5<br>1 | PLACA VIDRO<br>MEDIA POLIDA<br>10MM                                           | Unidade | 3<br>5      | R\$ 32,78 | R\$ 1.147,30 |
| 1<br>5<br>2 | PORTA AGULHA<br>MATHIEU 14 CM                                                 | Unidade | 2<br>0      | R\$ 87,23 | R\$ 1.744,60 |
| 1<br>5<br>3 | PORTA AGULHA<br>MAYO HEGAR<br>14CM - SIMPLES                                  | Unidade | 6<br>0      | R\$ 59,17 | R\$ 3.550,20 |
| 1<br>5<br>4 | PORTA AGULHA<br>MAYO HEGAR 18<br>CM                                           | Unidade | 2<br>0      | R\$ 73,93 | R\$ 1.478,60 |
| 1<br>5<br>5 | EXPLORADOR<br>Nº5                                                             | Unidade | 8<br>0      | R\$ 31,55 | R\$ 2.524,00 |
| 1<br>5<br>6 | FIXADOR<br>RADIOGRÁFICO                                                       | Unidade | 1<br>0<br>0 | R\$ 13,90 | R\$ 1.390,00 |
| 1<br>5<br>7 | PORTA MATRIZ<br>IVORY ADT                                                     | Unidade | 5<br>0      | R\$ 76,41 | R\$ 3.820,50 |
| 1<br>5<br>8 | TIRA LIXA DE<br>POLIÉSTER                                                     | PACOTE  | 7<br>0      | R\$ 16,08 | R\$ 1.125,60 |



|             |                                           |         |             |            |              |
|-------------|-------------------------------------------|---------|-------------|------------|--------------|
| 1<br>5<br>9 | PORTA RX<br>ODONTOLOGICO<br>14 FUROS C/10 | PACOTE  | 5<br>6      | R\$ 6,81   | R\$ 381,36   |
| 1<br>6<br>0 | PORTA RX<br>ODONTOLOGICO<br>6 FUROS C/10  | PACOTE  | 5<br>6      | R\$ 5,11   | R\$ 286,16   |
| 1<br>6<br>1 | POSICIONADOR<br>CONE KIT ADT              | KIT     | 3<br>0      | R\$ 93,92  | R\$ 2.817,60 |
| 1<br>6<br>2 | POSICIONADOR<br>CONE KIT INF              | KIT     | 3<br>0      | R\$ 93,93  | R\$ 2.817,90 |
| 1<br>6<br>3 | POTE DAPPEN<br>VIDRO                      | Unidade | 5<br>0      | R\$ 12,74  | R\$ 637,00   |
| 1<br>6<br>4 | PRENDEDOR DE<br>GUARDANAPO<br>C/CORRENTE  | Unidade | 1<br>2      | R\$ 107,00 | R\$ 1.284,00 |
| 1<br>6<br>5 | TESOURA ÍRIS                              | UNIDADE | 1<br>5<br>0 | R\$ 38,00  | R\$ 5.700,00 |
| 1<br>6<br>6 | REGUA<br>MILIMETRADA<br>ALUMINIO ROSA     | Unidade | 4           | R\$ 440,99 | R\$ 1.763,96 |
| 1<br>6<br>7 | RESINA A1<br>ESMALTE 4G                   | Rolo    | 4<br>0      | R\$ 38,02  | R\$ 1.520,80 |
| 1<br>6<br>8 | RESINA A1 FLOW<br>2G                      | Unidade | 4<br>0      | R\$ 26,61  | R\$ 1.064,40 |
| 1<br>6<br>9 | RESINA A2<br>DENTINA 4G                   | Bisnaga | 6<br>0      | R\$ 38,02  | R\$ 2.281,20 |
| 1<br>7<br>0 | RESINA A2<br>ESMALTE 4G                   | Unidade | 1<br>0<br>0 | R\$ 58,48  | R\$ 5.848,00 |
| 1<br>7<br>1 | RESINA A2 FLOW<br>2G                      | Unidade | 8<br>0      | R\$ 26,61  | R\$ 2.128,80 |
| 1<br>7<br>2 | RESINA A3<br>DENTINA 4G                   | Unidade | 6<br>0      | R\$ 38,02  | R\$ 2.281,20 |
| 1<br>7<br>3 | RESINA A3<br>ESMALTE 4G                   | Unidade | 1<br>0<br>0 | R\$ 58,48  | R\$ 5.848,00 |

|             |                                            |         |             |           |              |
|-------------|--------------------------------------------|---------|-------------|-----------|--------------|
| 1<br>7<br>4 | RESINA A3 FLOW<br>2G                       | Unidade | 6<br>0      | R\$ 21,27 | R\$ 1.276,20 |
| 1<br>7<br>5 | RESINA A3,5<br>DENTINA 4G                  | Unidade | 5<br>0      | R\$ 58,76 | R\$ 2.938,00 |
| 1<br>7<br>6 | RESINA A3,5<br>ESMALTE 4G                  | Unidade | 4<br>0      | R\$ 38,02 | R\$ 1.520,80 |
| 1<br>7<br>7 | RESINA A3,5<br>FLOW 2G                     | Unidade | 4<br>0      | R\$ 26,61 | R\$ 1.064,40 |
| 1<br>7<br>8 | RESINA B2<br>ESMALTE 4G                    | Unidade | 5<br>0      | R\$ 36,58 | R\$ 1.829,00 |
| 1<br>7<br>9 | RESINA DA1<br>COMPOSTA FOTO<br>4G          | Unidade | 5<br>0      | R\$ 38,02 | R\$ 1.901,00 |
| 1<br>8<br>0 | RESINA DA2<br>COMPOSTA FOTO<br>4GR         | Frasco  | 5<br>0      | R\$ 38,02 | R\$ 1.901,00 |
| 1<br>8<br>1 | RESINA DA3<br>COMPOSTA FOTO<br>4GR         | Unidade | 5<br>0      | R\$ 38,02 | R\$ 1.901,00 |
| 1<br>8<br>2 | RESINA DA3,5<br>COMPOSTA FOTO<br>4GR       | Litro   | 5<br>0      | R\$ 38,02 | R\$ 1.901,00 |
| 1<br>8<br>3 | RESINA EA1<br>COMPOSTA FOTO<br>4GR         | Unidade | 2<br>5      | R\$ 52,30 | R\$ 1.307,50 |
| 1<br>8<br>4 | RESINA EA2<br>COMPOSTA FOTO<br>4GR         | Unidade | 2<br>5      | R\$ 58,48 | R\$ 1.462,00 |
| 1<br>8<br>5 | RESINA EA3<br>COMPOSTA FOTO<br>4GR         | Unidade | 2<br>5      | R\$ 58,48 | R\$ 1.462,00 |
| 1<br>8<br>6 | RESINA EA3,5<br>COMPOSTA<br>NANO 4GR       | Unidade | 2<br>5      | R\$ 38,02 | R\$ 950,50   |
| 1<br>8<br>7 | RESINA EA4<br>COMPOSTA FOTO<br>4GR         | Unidade | 2<br>5      | R\$ 77,52 | R\$ 1.938,00 |
| 1<br>8<br>8 | FIO DE SUTURA<br>ODONTOLÓGICO<br>3-0 NYLON | CAIXA   | 1<br>0<br>0 | R\$ 61,32 | R\$ 6.132,00 |

Proc. 3435

Rub. 163

|             |                                                 |         |             |            |               |
|-------------|-------------------------------------------------|---------|-------------|------------|---------------|
| 1<br>8<br>9 | REVELADOR<br>ODONTOLOGICO<br>475ML              | Unidade | 1<br>0<br>0 | R\$ 24,80  | R\$ 2.480,00  |
| 1<br>9<br>0 | ROLETE DENTAL<br>C/100 UNID                     | Pacote  | 5<br>0<br>0 | R\$ 5,90   | R\$ 2.950,00  |
| 1<br>9<br>1 | SOL<br>HEMOSTATICA<br>10ML HEMOPARE             | Unidade | 1<br>5<br>0 | R\$ 24,20  | R\$ 3.630,00  |
| 1<br>9<br>2 | SUGADOR ODT<br>DESC C/40 UND                    | Pacote  | 4<br>0<br>0 | R\$ 15,02  | R\$ 6.008,00  |
| 1<br>9<br>3 | TRICRESOL<br>FORMALINA -<br>10ML                | Frasco  | 4<br>0<br>0 | R\$ 15,78  | R\$ 631,20    |
| 1<br>9<br>4 | ABAIXADOR DE<br>LINGUA<br>MADEIRA C/100<br>UND. | PACOTE  | 2<br>0<br>0 | R\$ 9,37   | R\$ 1.874,00  |
| 1<br>9<br>5 | OXIMETRO DE<br>PULSO DE DEDO                    | UNIDADE | 2           | R\$ 69,43  | R\$ 138,86    |
| 1<br>9<br>6 | MONITOR DE<br>GLICOSE<br>SIMPLES<br>ONCALL PLUS | UNIDADE | 2           | R\$ 47,60  | R\$ 95,20     |
| 1<br>9<br>7 | ALCOOL 70%<br>1000ML                            | LITRO   | 3<br>0<br>0 | R\$ 10,33  | R\$ 3.099,00  |
| 1<br>9<br>8 | COLETOR PERF<br>CORTANTE 13<br>LITROS           | UNIDADE | 5<br>0<br>0 | R\$ 11,36  | R\$ 568,00    |
| 1<br>9<br>9 | LUVA PROC<br>N/EST TAM M<br>C/100 UND           | CAIXA   | 6<br>0<br>0 | R\$ 40,80  | R\$ 2.448,00  |
| 2<br>0<br>0 | LUVA PROC<br>N/EST TAM M<br>C/100 UND           | CAIXA   | 7<br>0<br>0 | R\$ 40,03  | R\$ 28.021,00 |
| 2<br>0<br>1 | LUVA<br>CIRURGICA Nº 6,5<br>C/ 200UNID          | PACOTE  | 6<br>0<br>0 | R\$ 451,38 | R\$ 27.082,80 |
| 2<br>0<br>2 | LUVA<br>CIRURGICA Nº 6,0<br>C/ 200 UNID         | PACOTE  | 6<br>0<br>0 | R\$ 476,93 | R\$ 28.615,80 |
| 2<br>0<br>3 | LUVA<br>CIRURGICA Nº 7,0<br>C/ 200 UNID         | PACOTE  | 6<br>0<br>0 | R\$ 451,38 | R\$ 27.082,80 |

|             |                                                            |         |                  |            |               |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|---------------|
| 2<br>0<br>4 | MASCARA DESC<br>TRIPLA<br>C/ELASTICO C/ 50<br>UNID         | PACOTE  | 5<br>0<br>0      | R\$ 8,52   | R\$ 4.260,00  |
| 2<br>0<br>5 | FITA<br>AUTOCLAVE<br>19MMX30M                              | PACOTE  | 2<br>0<br>0      | R\$ 61,66  | R\$ 12.332,00 |
| 2<br>0<br>6 | ABRIDOR DE<br>BOCA MOLT<br>INFANTIL                        | UNIDADE | 2                | R\$ 12,31  | R\$ 24,62     |
| 2<br>0<br>7 | ABRIDOR DE<br>BOCA MOLT<br>ADULTO                          | UNIDADE | 2                | R\$ 12,31  | R\$ 24,62     |
| 2<br>0<br>8 | ABRIDOR DE<br>BOCA<br>BORRACHA<br>INFANTIL                 | UNIDADE | 5                | R\$ 12,31  | R\$ 61,55     |
| 2<br>0<br>9 | ESPARADRAPO<br>BRANCO 10CM X<br>4,5M                       | PACOTE  | 5<br>0<br>0      | R\$ 504,97 | R\$ 25.248,50 |
| 2<br>1<br>0 | ABRIDOR DE<br>BOCA<br>BORRACHA<br>ADULTO                   | UNIDADE | 5                | R\$ 21,97  | R\$ 109,85    |
| 2<br>1<br>1 | ESPANDEX<br>INFANTIL                                       | UNIDADE | 3                | R\$ 17,80  | R\$ 53,40     |
| 2<br>1<br>2 | DEDEIRA DE<br>ACRILICO PARA<br>ATENDIMENTO<br>ODONTOLÓGICO | UNIDADE | 3                | R\$ 42,50  | R\$ 127,50    |
| 2<br>1<br>3 | ROLOS DE<br>ESPUMA PARA<br>CONTENÇÃO                       | UNIDADE | 3                | R\$ 390,92 | R\$ 1.172,76  |
| 2<br>1<br>4 | ANESTÉSICO<br>ARTICAINE 4%<br>1:200.000                    | UNIDADE | 2<br>5<br>0<br>0 | R\$ 6,17   | R\$ 15.425,00 |
| 2<br>1<br>5 | ANESTÉSICO<br>MEPIADRE 2% -<br>DFL                         | UNIDADE | 2<br>5<br>0<br>0 | R\$ 5,56   | R\$ 13.900,00 |
| 2<br>1<br>6 | SERINGA<br>HIPODÉRMICA<br>COM AGULHA                       | UNIDADE | 5<br>0<br>0      | R\$ 0,47   | R\$ 235,00    |
| 2<br>1<br>7 | FIO DE SUTURA<br>ODONTOLÓGICO<br>3-0 SEDA                  | CAIXA   | 2<br>0<br>0      | R\$ 67,05  | R\$ 13.410,00 |

Proc. 165

Rub. 16

|             |                                                                                 |         |             |               |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 2<br>1<br>8 | ADESIVO BOND<br>2.1 5ML                                                         | UNIDADE | 1<br>2<br>0 | R\$ 24,19     | R\$ 2.902,80   |
| 2<br>1<br>9 | CONTRA<br>ÂNGULO                                                                | UNIDADE | 2<br>5      | R\$ 1.187,75  | R\$ 29.693,75  |
| 2<br>2<br>0 | AFASTADOR<br>EXPANDEX ADT<br>EXPANSOR                                           | UNIDADE | 1<br>2      | R\$ 16,60     | R\$ 199,20     |
| 2<br>2<br>1 | AFASTADOR<br>FARABEUF ADL<br>13X125MM REF<br>0008                               | UNIDADE | 3<br>5      | R\$ 28,29     | R\$ 990,15     |
| 2<br>2<br>2 | AFASTADOR<br>FARABEUF BABY<br>7X100MM REF<br>0006                               | UNIDADE | 3<br>5      | R\$ 26,40     | R\$ 924,00     |
| 2<br>2<br>3 | ÓCULOS DE<br>PROTEÇÃO                                                           | UNIDADE | 4<br>0      | R\$ 7,22      | R\$ 288,80     |
| 2<br>2<br>4 | Compressor de Ar<br>S45 40L. GIII<br>Embalagem com 1<br>unidade. 220V.          | UNIDADE | 1<br>2      | R\$ 10.456,90 | R\$ 125.482,80 |
| 2<br>2<br>5 | Autoclave<br>Horizontal Digital<br>Extra 21 Litros                              | UNIDADE | 1<br>2      | R\$ 7.991,01  | R\$ 95.892,12  |
| 2<br>2<br>6 | Bomba de Vácuo<br>Sutron Eletronic<br>Plus -                                    | UNIDADE | 2           | R\$ 8.329,29  | R\$ 16.658,58  |
| 2<br>2<br>7 | Seladora Protect<br>Seal Junior<br>Embalagem com 1<br>unidade Bivolt. 21<br>cm. | UNIDADE | 1<br>5      | R\$ 476,08    | R\$ 7.141,20   |
| 2<br>2<br>8 | Ultrassom Jet Sonic<br>BP                                                       | UNIDADE | 1<br>7      | R\$ 708,95    | R\$ 12.052,15  |
| 2<br>2<br>9 | CADEIRA<br>ODONTOLÓGICA                                                         | UNIDADE | 8           | R\$ 24.597,84 | R\$ 196.782,72 |
| 2<br>3<br>0 | Destiladora de Água                                                             | UNIDADE | 8           | R\$ 1.580,36  | R\$ 12.642,88  |
| 2<br>3<br>1 | Seringa Carpule<br>Com Refluxo                                                  | UNIDADE | 7<br>0      | R\$ 91,92     | R\$ 6.434,40   |

|             |                                                                                                                                                                          |         |                       |            |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|---------------|
| 2<br>3<br>2 | Colgadura<br>Individual                                                                                                                                                  | UNIDADE | 4<br>0                | R\$ 12,93  | R\$ 517,20    |
| 2<br>3<br>3 | Pinça Clínica Para<br>Algodão                                                                                                                                            | UNIDADE | 7<br>0                | R\$ 20,48  | R\$ 1.433,60  |
| 2<br>3<br>4 | Espátula Simples<br>Para Cimento                                                                                                                                         | UNIDADE | 5<br>0                | R\$ 28,78  | R\$ 1.439,00  |
| 2<br>3<br>5 | Espátula para Resina<br>Nº 1 Colors                                                                                                                                      | UNIDADE | 7<br>0                | R\$ 26,17  | R\$ 1.831,90  |
| 2<br>3<br>6 | Sonda Exploradora<br>- N 05                                                                                                                                              | UNIDADE | 7<br>0                | R\$ 15,77  | R\$ 1.103,90  |
| 2<br>3<br>7 | Sonda Milimetrada<br>Nº 15                                                                                                                                               | UNIDADE | 7<br>0                | R\$ 34,02  | R\$ 2.381,40  |
| 2<br>3<br>8 | Porta Algodão<br>Servido                                                                                                                                                 | UNIDADE | 2<br>0                | R\$ 44,48  | R\$ 889,60    |
| 2<br>3<br>9 | Descolorador de Molt<br>Nº 9 - Embalagem<br>com 1 unidade.<br>18cm. UNIDADE<br>70                                                                                        | UNIDADE | 7<br>0                | R\$ 93,86  | R\$ 6.570,20  |
| 2<br>4<br>0 | Soro Fisiológico<br>Bolsa 0,9% - JP<br>Embalagem com 35<br>unidades de 250ml<br>cada. Bolsa. Sistema<br>Fechado. Cloreto de<br>Sódio 0,9%. Cod. de<br>Referência: 126085 | UNIDADE | 1<br>0<br>0           | R\$ 7,71   | R\$ 771,00    |
| 2<br>4<br>1 | Anestésico SS<br>White 100 1.2.500 -<br>Embalagem com 50<br>tubetes de plástico<br>com 1,8ml cada.<br>Cloridrato de<br>fenilefrina,<br>cloridrato de<br>lidocaina.       | AMPOLA  | 2<br>0<br>0<br>0<br>0 | R\$ 2,29   | R\$ 45.800,00 |
| 2<br>4<br>2 | Mandril para Contra<br>Ângulo                                                                                                                                            | UNIDADE | 4<br>0                | R\$ 4,66   | R\$ 186,40    |
| 2<br>4<br>3 | Saca Broca<br>Universal Alta<br>Rotação                                                                                                                                  | UNIDADE | 2<br>0                | R\$ 37,29  | R\$ 745,80    |
| 2<br>4<br>4 | Mufla para<br>Microondas -<br>Embalagem com<br>Base + Contra Mufla<br>+ 3 Parafusos em                                                                                   | UNIDADE | 4                     | R\$ 376,31 | R\$ 1.505,24  |

## SEXTA - FEIRA • 03 DE OUTUBRO DE 2025 • ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

|             |                                                                            |         |    |            |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|--------------|
|             | Aço Inoxidável + Disco de Expulsão.                                        |         |    |            |              |
| 2<br>4<br>5 | Algodão Hidrófilo - Melhormed Embalagem com 500g.                          | PACOTE  | 50 | R\$ 22,45  | R\$ 1.122,50 |
| 2<br>4<br>6 | Cuba Plástica - Biovis Embalagem com 3 Peças. Bandeja, escorredor e tampa. | UNIDADE | 20 | R\$ 119,22 | R\$ 2.384,40 |

R\$ 1.774.147,44

## LOTE V – INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA

|   | ITEM                                                 | UND    | QTD | Unitário   | Total         |
|---|------------------------------------------------------|--------|-----|------------|---------------|
| 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA<br>DESCARTÁVEL<br>C/100 UNIDADES | PACOTE | 120 | R\$ 7,06   | R\$ 847,20    |
| 2 | AGULHA<br>DESCARTÁVEL<br>13X0.45 C/100<br>UNIDADES   | CAIXAS | 300 | R\$ 10,39  | R\$ 3.117,00  |
| 3 | AGULHA<br>DESCARTÁVEL<br>25X0.7 C/100<br>UNIDADES    | CAIXAS | 300 | R\$ 11,57  | R\$ 3.471,00  |
| 4 | AGULHA<br>DESCARTÁVEL<br>25X0.8 C/100<br>UNIDADES    | CAIXAS | 300 | R\$ 11,57  | R\$ 3.471,00  |
| 5 | AGULHA<br>DESCARTÁVEL<br>30X0.7 C/100<br>UNIDADES    | CAIXAS | 300 | R\$ 8,82   | R\$ 2.646,00  |
| 6 | AGULHA<br>DESCARTÁVEL<br>30X0.8 C/100<br>UNIDADES    | CAIXAS | 300 | R\$ 11,57  | R\$ 3.471,00  |
| 7 | AGULHA<br>DESCARTÁVEL<br>40X12 C/100<br>UNIDADES     | CAIXAS | 300 | R\$ 11,37  | R\$ 3.411,00  |
| 8 | ALCOOL GEL 500 G                                     | FRASCO | 400 | R\$ 9,41   | R\$ 3.764,00  |
| 9 | ALCOOL 70% DE<br>1000 ML C/ 12<br>UNIDADES           | CAIXAS | 200 | R\$ 140,00 | R\$ 28.000,00 |

|        |                                             |         |        |           |               |
|--------|---------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------------|
| 1<br>0 | ALGODÃO EM ROLO                             | ROLOS   | 700    | R\$ 26,13 | R\$ 18.291,00 |
| 1<br>1 | ALGODÃO EM BOLA                             | PACOTE  | 2.000  | R\$ 7,86  | R\$ 15.720,00 |
| 1<br>2 | ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 250 ML     | FRASCO  | 200    | R\$ 6,71  | R\$ 1.342,00  |
| 1<br>3 | ATADURA CREPON 10 CM 1,20 MTS C/12UNIDADES  | PACOTE  | 2.000  | R\$ 7,57  | R\$ 15.140,00 |
| 1<br>4 | ATADURA CREPON 15 CM 1,20 MTS C/12UNIDADES  | PACOTE  | 2.000  | R\$ 10,49 | R\$ 20.980,00 |
| 1<br>5 | ATADURA CREPON 20 CM 1,20 MTS C/12UNIDADES  | PACOTE  | 2.000  | R\$ 13,51 | R\$ 27.020,00 |
| 1<br>6 | AVENTAL MANGA LONGA C/ELASTICO C/10UNIDADES | PACOTE  | 800    | R\$ 35,29 | R\$ 28.232,00 |
| 1<br>7 | AVENTAL DESCARTAVEL                         | UNIDADE | 15.000 | R\$ 2,62  | R\$ 39.300,00 |
| 1<br>8 | BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO Nº 15           | CAIXA   | 120    | R\$ 17,29 | R\$ 2.074,80  |
| 1<br>9 | BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO Nº 20           | CAIXA   | 120    | R\$ 17,10 | R\$ 2.052,00  |
| 2<br>0 | BISTURI DESCARTÁVEL C/ CABO Nº 24           | CAIXA   | 120    | R\$ 17,29 | R\$ 2.074,80  |
| 2<br>1 | BISTURI SEM CABO Nº 15 C/ 100 UNIDADES      | CAIXA   | 40     | R\$ 57,00 | R\$ 2.280,00  |
| 2<br>2 | BISTURI SEM CABO Nº 20C/ 100 UNIDADES       | CAIXA   | 30     | R\$ 57,00 | R\$ 1.710,00  |
| 2<br>3 | BISTURI SEM CABO Nº 22 C/ 100 UNIDADES      | CAIXA   | 30     | R\$ 59,50 | R\$ 1.785,00  |
| 2<br>4 | BISTURI SEM CABO Nº 23                      | CAIXA   | 30     | R\$ 55,25 | R\$ 1.657,50  |

|   |                                                                      |          |       |            |               |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|---------------|
| 2 | BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE ADULTO COM CLAMP C/ 20 UNIDADES     | CAIXAS   | 100   | R\$ 558,50 | R\$ 55.850,00 |
| 2 | BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE PEDIATRICO COM CLAMP C/ 10 UNIDADES | CAIXAS   | 40    | R\$ 6,86   | R\$ 274,40    |
| 2 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML                     | UNIDADES | 1.200 | R\$ 5,49   | R\$ 6.588,00  |
| 2 | BOBINA ECG BIONET CARDIOCARE 216X30M                                 | ROLOS    | 50    | R\$ 47,10  | R\$ 2.355,00  |
| 2 | CAMPO CIRURGICO 45x45CM                                              | UNIDADES | 200   | R\$ 1,92   | R\$ 384,00    |
| 3 | COMPRESSAS CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTERIL 45X50CM                      | PACOTES  | 400   | R\$ 95,88  | R\$ 38.352,00 |
| 3 | CAPOTE CIRÚRGICO UNISSEX TAMANHO ÚNICO                               | UNIDADES | 2.000 | R\$ 2,61   | R\$ 5.220,00  |
| 3 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (JELCO) Nº 20                       | CAIXAS   | 80    | R\$ 103,92 | R\$ 8.313,60  |
| 3 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (JELCO) Nº 22                       | CAIXAS   | 80    | R\$ 113,73 | R\$ 9.098,40  |
| 3 | CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (JELCO) Nº 24                       | CAIXAS   | 80    | R\$ 121,57 | R\$ 9.725,60  |
| 3 | CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%- SOLUÇÃO                                   | UNIDADES | 300   | R\$ 30,98  | R\$ 9.294,00  |
| 3 | COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L C/ 20 UNIDADES            | CAIXAS   | 150   | R\$ 219,61 | R\$ 32.941,50 |
| 3 | COLETOR UNIVERSAL PARA                                               | UNIDADES | 2.000 | R\$ 0,57   | R\$ 1.140,00  |

|   |                                                            |          |       |            |               |
|---|------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|---------------|
| 3 | EXAMES                                                     |          |       |            |               |
| 3 | CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO CÁLCIO                      | CAIXAS   | 20    | R\$ 142,94 | R\$ 2.858,80  |
| 3 | CURATIVO DE ESPUMA C/ IBUPROFENO 10cm x 10cm               | CAIXAS   | 20    | R\$ 148,04 | R\$ 2.960,80  |
| 4 | CURATIVO DE ESPUMA C/ PRATA 15cm x 15cm                    | CAIXAS   | 20    | R\$ 740,98 | R\$ 14.819,60 |
| 4 | CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 10cm x 10cm                    | CAIXAS   | 100   | R\$ 123,33 | R\$ 12.333,00 |
| 4 | CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 20cm x 20cm                    | CAIXAS   | 80    | R\$ 229,61 | R\$ 18.368,80 |
| 4 | ELETRODOS ECG DESCARTAVEL INFANTIL                         | UNIDADES | 1.200 | R\$ 0,39   | R\$ 468,00    |
| 4 | ELETRODOS ECG DESCARTAVEL ADULTO                           | UNIDADES | 1.200 | R\$ 0,39   | R\$ 468,00    |
| 4 | ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO P | UNIDADES | 1.000 | R\$ 1,78   | R\$ 1.780,00  |
| 4 | ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO M | UNIDADES | 3.000 | R\$ 1,86   | R\$ 5.580,00  |
| 4 | ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO G | UNIDADES | 1.000 | R\$ 2,07   | R\$ 2.070,00  |
| 4 | ESCOVA DE MÃO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO        | UNIDADES | 50    | R\$ 78,14  | R\$ 3.907,00  |
| 4 | ESPONJA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO              | UNIDADES | 100   | R\$ 11,70  | R\$ 1.170,00  |
| 5 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO                                       | UNIDADES | 2.000 | R\$ 1,37   | R\$ 2.740,00  |



|   |                               |         |       |           |               |
|---|-------------------------------|---------|-------|-----------|---------------|
| 0 | ENTERAL                       | S       |       |           |               |
| 5 | EQUIPO                        | UNIDADE |       |           |               |
| 1 | MACROGOTAS                    | S       | 2.000 | R\$ 1,57  | R\$ 3.140,00  |
| 5 | EQUIPO                        | UNIDADE |       |           |               |
| 2 | MICROGOTAS                    | S       | 1.000 | R\$ 2,16  | R\$ 2.160,00  |
| 5 | ESPARADRAPO                   | UNIDADE |       |           |               |
| 3 | 10CM X 4,5M                   | S       | 1.000 | R\$ 18,38 | R\$ 18.380,00 |
| 5 | KIT PAPANICOLAU               |         |       |           |               |
| 4 | TAMANHO P, 01                 |         |       |           |               |
| 5 | ESPECULO, 01                  | KIT     | 2.000 | R\$ 5,49  | R\$ 10.980,00 |
| 4 | 01ESCOVA CERVICAL, 01         |         |       |           |               |
| 5 | ESPÁTULAS DE AYRES, 01 LÂMINA |         |       |           |               |
| 5 | KIT PAPANICOLAU               |         |       |           |               |
| 5 | TAMANHO M, 01                 |         |       |           |               |
| 5 | ESPECULO, 01                  | KIT     | 6.000 | R\$ 5,61  | R\$ 33.660,00 |
| 5 | ESCOVAS CERVICAL, 01          |         |       |           |               |
| 5 | ESPÁTULA DE AYRES, 01 LÂMINA  |         |       |           |               |
| 5 | KIT PAPANICOLAU               |         |       |           |               |
| 6 | TAMANHO G, 01                 |         |       |           |               |
| 5 | ESPECULO, 01                  | KIT     | 3.000 | R\$ 5,39  | R\$ 16.170,00 |
| 6 | ESCOVA CERVICAL, 01           |         |       |           |               |
| 6 | ESPÁTULA DE AYRES, 01 LÂMINA  |         |       |           |               |
| 5 | FRASCO PARA                   |         |       |           |               |
| 7 | DIETA ENTERAL                 | FRASCOS | 1.500 | R\$ 1,37  | R\$ 2.055,00  |
| 7 | DESCARTAVEL 300ML             |         |       |           |               |
| 5 | FITA MÉTRICA                  | UNIDADE |       |           |               |
| 8 |                               | S       | 90    | R\$ 27,33 | R\$ 2.459,70  |
| 5 | FIXADOR                       | UNIDADE |       |           |               |
| 9 | CELULAR P/ LAMINA DE PCCU     | S       | 250   | R\$ 14,35 | R\$ 3.587,50  |
| 6 | FITA PARA                     | UNIDADE |       |           |               |
| 0 | AUTOCLAVE                     | S       | 380   | R\$ 7,38  | R\$ 2.804,40  |
| 6 | FITA TESTE DE                 |         |       |           |               |
| 1 | GLICEMIA ON CALL PLUSS II     | CAIXAS  | 1.200 | R\$ 44,90 | R\$ 53.880,00 |
| 6 | FIOS CIRURGICOS               |         |       |           |               |
| 2 | NYLON Nº 2.0                  | CAIXAS  | 50    | R\$ 39,22 | R\$ 1.961,00  |
| 6 | FIOS CIRURGICOS               |         |       |           |               |
| 3 | NYLON Nº 3.0                  | CAIXAS  | 50    | R\$ 39,22 | R\$ 1.961,00  |

|   |                                    |         |     |            |              |
|---|------------------------------------|---------|-----|------------|--------------|
| 6 | FIOS CIRURGICOS                    |         |     |            |              |
| 4 | NYLON Nº 4.0                       | CAIXAS  | 50  | R\$ 43,14  | R\$ 2.157,00 |
| 6 | FIOS CIRURGICOS                    |         |     |            |              |
| 5 | NYLON Nº 5.0                       | CAIXAS  | 50  | R\$ 46,08  | R\$ 2.304,00 |
| 6 | FIOS CIRURGICOS                    |         |     |            |              |
| 6 | CATGUT SMPLES Nº 2.0               | CAIXAS  | 50  | R\$ 143,14 | R\$ 7.157,00 |
| 6 | FIOS CIRURGICOS                    |         |     |            |              |
| 7 | CATGUT SMPLES Nº 3.0               | CAIXAS  | 50  | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00 |
| 6 | FIOS CIRURGICOS                    |         |     |            |              |
| 8 | CATGUT SMPLES Nº 4.0               | CAIXAS  | 50  | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00 |
| 6 | FIOS CIRURGICOS                    |         |     |            |              |
| 9 | CATGUT SMPLES Nº 5.0               | CAIXAS  | 50  | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00 |
| 7 | FIOS CIRURGICOS                    |         |     |            |              |
| 0 | CATGUT CROMADO Nº 2.0              | CAIXAS  | 50  | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00 |
| 7 | FIOS CIRURGICOS                    |         |     |            |              |
| 1 | CATGUT CROMADO Nº 3.0              | CAIXAS  | 50  | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00 |
| 7 | FIOS CIRURGICOS                    |         |     |            |              |
| 2 | CATGUT CROMADO Nº 4.0              | CAIXAS  | 50  | R\$ 145,75 | R\$ 7.287,50 |
| 7 | FIOS CIRURGICOS                    |         |     |            |              |
| 3 | CATGUT CROMADO Nº 5.0              | CAIXAS  | 50  | R\$ 156,86 | R\$ 7.843,00 |
| 7 | FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES M  | PACOTES | 200 | R\$ 18,39  | R\$ 3.678,00 |
| 7 | FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES G  | PACOTES | 300 | R\$ 18,04  | R\$ 5.412,00 |
| 7 | FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES XG | PACOTES | 200 | R\$ 21,02  | R\$ 4.204,00 |
| 7 | FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES M | PACOTES | 100 | R\$ 45,14  | R\$ 4.514,00 |
| 7 | FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES G | PACOTES | 200 | R\$ 14,53  | R\$ 2.906,00 |
| 7 | FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES M | PACOTES | 100 | R\$ 13,08  | R\$ 1.308,00 |

|   |                                                                         |           |       |           |               |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|---------------|
| 9 | UNIDADES XG                                                             |           |       |           |               |
| 8 | 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  |
| 8 | GAZE NÃO ESTERIL 7,5cm x 7,5cm, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS            | PACOTES   | 2.400 | R\$ 37,20 | R\$ 89.280,00 |
| 8 | GARROTE TORNQUETE PARA COLETA DE SANGUE ADULTO E PEDIATRA               | UNIDADE S | 100   | R\$ 1,42  | R\$ 142,00    |
| 8 | GEL PARA ULTRASSOM 1 L                                                  | UNIDADE S | 80    | R\$ 8,41  | R\$ 672,80    |
| 8 | GEL PARA ULTRASSOM 5 L                                                  | UNIDADE S | 30    | R\$ 47,59 | R\$ 1.427,70  |
| 8 | GEL CONDUTOR PARA ECG 5L                                                | UNIDADE S | 30    | R\$ 42,25 | R\$ 1.267,50  |
| 8 | HISTEROMETRO DESCARTAVEL ESTERIL                                        | UNIDADE S | 250   | R\$ 7,30  | R\$ 1.825,00  |
| 8 | IODO POVIDONA TÓPICO                                                    | UNIDADE S | 100   | R\$ 80,46 | R\$ 8.046,00  |
| 8 | KIT NEBOLIZAÇÃO DE ADULTO                                               | UNIDADE S | 40    | R\$ 8,41  | R\$ 336,40    |
| 8 | KIT NEBOLIZAÇÃO DE INFANTIL                                             | UNIDADE S | 40    | R\$ 8,41  | R\$ 336,40    |
| 9 | LÂMINA FOSCA P/ MICROSCOPIA 26X76mm / 1.0 a 1.2mm                       | CAIXAS    | 20    | R\$ 10,59 | R\$ 211,80    |
| 9 | LANCETAS DESCARTAVEL ESTÉRIL CALIBRE 21G, MOD: LAN 21G C/ 100 UNIDADES  | CAIXAS    | 300   | R\$ 26,18 | R\$ 7.854,00  |
| 9 | LENCOL DESCARTÁVEL 70CMx50CM                                            | CAIXAS    | 100   | R\$ 15,69 | R\$ 1.569,00  |
| 9 | LENCOL TNT C/ ELASTICO DESCARTÁVEL 2.0Mx90CM                            | PACOTES   | 500   | R\$ 16,86 | R\$ 8.430,00  |

|   |                                                                  |           |       |            |               |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|---------------|
| 9 | LUVA DE PROCEDIMENTO P                                           | CAIXAS    | 900   | R\$ 35,29  | R\$ 31.761,00 |
| 9 | LUVA DE PROCEDIMENTO M                                           | CAIXAS    | 1.000 | R\$ 35,29  | R\$ 35.290,00 |
| 9 | LUVA DE PROCEDIMENTO G                                           | CAIXAS    | 700   | R\$ 28,53  | R\$ 19.971,00 |
| 9 | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 6,5                                       | CAIXAS    | 50    | R\$ 176,47 | R\$ 8.823,50  |
| 9 | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5                                       | CAIXAS    | 50    | R\$ 196,08 | R\$ 9.804,00  |
| 9 | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,5                                       | CAIXAS    | 50    | R\$ 225,49 | R\$ 11.274,50 |
| 1 | LUVA DE BORRACHA CANO LONGO MÉDIO E GRANDE                       | UNIDADE S | 200   | R\$ 38,24  | R\$ 7.648,00  |
| 1 | MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO                    | CAIXAS    | 800   | R\$ 6,96   | R\$ 5.568,00  |
| 1 | MASCARA PFF2 N95 C/ VALVULA                                      | UNIDADE S | 800   | R\$ 1,59   | R\$ 1.272,00  |
| 1 | MICROPORE FITA 5CMx4,5CM                                         | UNIDADE S | 800   | R\$ 6,25   | R\$ 5.000,00  |
| 1 | ÓLEO CICATRIZANTE DE GHRASSOL                                    | UNIDADE S | 240   | R\$ 6,08   | R\$ 1.459,20  |
| 1 | PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 50M ROLO                            | UNIDADE S | 20    | R\$ 98,53  | R\$ 1.970,60  |
| 1 | PAPEL GRAU CIRURGICO POLIETILENO/POLI PROPILENO 150 MM/100 M     | UNIDADE S | 20    | R\$ 98,53  | R\$ 1.970,60  |
| 1 | PAPEL TOALHA INTER FOLHADA 20CM X 21CM COR BRANCO PCT C/1.000 UI | PACOTES   | 2.000 | R\$ 18,88  | R\$ 37.760,00 |
| 1 | PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM                                      | UNIDADE S | 10    | R\$ 345,00 | R\$ 3.450,00  |

|             |                                                       |              |       |            |               |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|---------------|
| 1<br>0<br>9 | PINÇA KELLY<br>RETA 14 CM                             | UNIDADE<br>S | 20    | R\$ 44,87  | R\$ 897,40    |
| 1<br>1<br>0 | PINÇA<br>ANATÔMICA 14<br>CM                           | UNIDADE<br>S | 20    | R\$ 18,37  | R\$ 367,40    |
| 1<br>1<br>1 | PINÇA DENTE DE<br>RATO 14 CM                          | UNIDADE<br>S | 20    | R\$ 21,67  | R\$ 433,40    |
| 1<br>1<br>2 | PINÇA CHERON                                          | UNIDADE<br>S | 2.000 | R\$ 2,57   | R\$ 5.140,00  |
| 1<br>1<br>3 | PORTA AGULHA<br>MAYO HEGAR 14<br>CM                   | UNIDADE<br>S | 20    | R\$ 69,03  | R\$ 1.380,60  |
| 1<br>1<br>4 | PRESERVATIVO<br>NÃO<br>LUBRIFICADO C/<br>144 UNIDADES | CAIXAS       | 60    | R\$ 88,25  | R\$ 5.295,00  |
| 1<br>1<br>5 | PROPÉ<br>DESCARTÁVEL<br>TNT                           | PACOTES      | 30    | R\$ 11,78  | R\$ 353,40    |
| 1<br>1<br>6 | SACO COLETOR<br>DE URINA<br>DESCARTÁVEL<br>2000ML     | PACOTES      | 30    | R\$ 5,59   | R\$ 167,70    |
| 1<br>1<br>7 | SACO DE LIXO<br>INFECTANTE 50L                        | PACOTES      | 100   | R\$ 51,53  | R\$ 5.153,00  |
| 1<br>1<br>8 | SACO DE LIXO<br>INFECTANTE 100L                       | PACOTES      | 100   | R\$ 63,07  | R\$ 6.307,00  |
| 1<br>1<br>9 | SCALP 21                                              | CAIXAS       | 50    | R\$ 37,25  | R\$ 1.862,50  |
| 1<br>2<br>0 | SCALP 23                                              | CAIXAS       | 50    | R\$ 35,29  | R\$ 1.764,50  |
| 1<br>2<br>1 | SCALP 25                                              | CAIXAS       | 50    | R\$ 39,22  | R\$ 1.961,00  |
| 1<br>2<br>2 | SERINGA DE<br>INSULINA SEM<br>AGULHA 1ML              | CAIXAS       | 400   | R\$ 27,45  | R\$ 10.980,00 |
| 1<br>2<br>3 | SERINGAS 3ML C/<br>AGULHA CAIXA<br>C/500 UNIDADES     | CAIXAS       | 300   | R\$ 168,14 | R\$ 50.442,00 |

|             |                                                    |         |     |            |               |
|-------------|----------------------------------------------------|---------|-----|------------|---------------|
| 1<br>2<br>4 | SERINGAS 5ML C/<br>AGULHA CAIXA<br>C/400 UNIDADES  | CAIXAS  | 300 | R\$ 159,29 | R\$ 47.787,00 |
| 1<br>2<br>5 | SERINGAS 10ML S/<br>AGULHA CAIXA<br>C/250 UNIDADES | CAIXAS  | 400 | R\$ 102,94 | R\$ 41.176,00 |
| 1<br>2<br>6 | SERINGAS 20ML S/<br>AGULHA CAIXA<br>C/250 UNIDADES | CAIXAS  | 300 | R\$ 137,25 | R\$ 41.175,00 |
| 1<br>2<br>7 | SONDA<br>NASOGÁSTRICA<br>CURTA Nº 8                | PACOTES | 30  | R\$ 15,03  | R\$ 450,90    |
| 1<br>2<br>8 | SONDA VESICAL<br>DE DEMORA ( FOLEY) Nº 10          | CAIXAS  | 30  | R\$ 5,59   | R\$ 167,70    |
| 1<br>2<br>9 | SONDA VESICAL<br>DE DEMORA ( FOLEY) Nº 12          | CAIXAS  | 30  | R\$ 6,33   | R\$ 189,90    |
| 1<br>3<br>0 | SONDA VESICAL<br>DE DEMORA ( FOLEY) Nº 14          | CAIXAS  | 30  | R\$ 3,90   | R\$ 117,00    |
| 1<br>3<br>1 | SONDA VESICAL<br>DE DEMORA ( FOLEY) Nº 16          | CAIXAS  | 30  | R\$ 3,90   | R\$ 117,00    |
| 1<br>3<br>2 | SONDA VESICAL<br>DE DEMORA ( FOLEY) Nº 18          | CAIXAS  | 30  | R\$ 3,73   | R\$ 111,90    |
| 1<br>3<br>3 | SONDA VESICAL<br>DE DEMORA ( FOLEY) Nº 20          | CAIXAS  | 30  | R\$ 3,73   | R\$ 111,90    |
| 1<br>3<br>4 | SONDA URETRAL<br>DE ALÍVIO Nº6                     | CAIXAS  | 60  | R\$ 9,61   | R\$ 576,60    |
| 1<br>3<br>5 | SONDA URETRAL<br>DE ALÍVIO Nº10                    | CAIXAS  | 50  | R\$ 88,24  | R\$ 4.412,00  |
| 1<br>3<br>6 | SONDA URETRAL<br>DE ALÍVIO Nº12                    | CAIXAS  | 100 | R\$ 88,24  | R\$ 8.824,00  |
| 1<br>3<br>7 | SONDA URETRAL<br>DE ALÍVIO Nº14                    | CAIXAS  | 20  | R\$ 88,24  | R\$ 1.764,80  |
| 1<br>3<br>8 | SONDA URETRAL<br>DE ALÍVIO Nº16                    | CAIXAS  | 20  | R\$ 15,10  | R\$ 302,00    |

|             |                                               |          |     |                  |                |
|-------------|-----------------------------------------------|----------|-----|------------------|----------------|
| 1<br>3<br>9 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 100ML C/100 UNIDADES | CAIXAS   | 200 | R\$ 635,84       | R\$ 127.168,00 |
| 1<br>4<br>0 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 250ML C/50 UNIDADES  | CAIXAS   | 200 | R\$ 355,94       | R\$ 71.188,00  |
| 1<br>4<br>1 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 500ML C/30 UNIDADES  | CAIXAS   | 300 | R\$ 267,06       | R\$ 80.118,00  |
| 1<br>4<br>2 | SORO GLICOSADO 500ML C/30 UNIDADES            | CAIXAS   | 100 | R\$ 327,65       | R\$ 32.765,00  |
| 1<br>4<br>4 | SORO RINGER SIMPLES 500ML C/24 UNIDADES       | CAIXAS   | 100 | R\$ 278,24       | R\$ 27.824,00  |
| 1<br>4<br>4 | SORO RINGER LACTATO 500ML                     | CAIXAS   | 100 | R\$ 292,40       | R\$ 29.240,00  |
| 1<br>4<br>5 | TESTE RÁPIDO DE HCG                           | CAIXAS   | 50  | R\$ 53,05        | R\$ 2.652,50   |
| 1<br>4<br>6 | TESOURA MAYO STILLE 15 CM                     | UNIDADES | 20  | R\$ 81,50        | R\$ 1.630,00   |
| 1<br>4<br>7 | TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELAST                    | PACOTES  | 200 | R\$ 11,37        | R\$ 2.274,00   |
|             |                                               |          |     | R\$ 1.649.900,00 |                |

SIGNATÁRIOS: Thays Cristina Oliveira Parga Secretária Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré e FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU Responsável legal da CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré/MA, 03 de outubro de 2025. EDIVAN PINHO PEREIRA Pregoeiro e Presidente da CPL/PMAAP

### TERMO DE ENTREGA E DOAÇÃO

#### TERMO DE ENTREGA E DOAÇÃO

**TERMO DE DOAÇÃO E COMPROMISSO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA E O CENTRO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA OS FINS QUE ESPECIFICA**

O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, inscrito no CNPJ/ME sob o n. 01.612.831/0001-21, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, doravante denominado DONATÁRIO, inscrito no CNPJ/ME sob o n. 14.864.634/0001-05, com sede na Rua Rio Branco, N° S/N, centro,

CEP 65.398-000, neste ato representada por sua secretária Jamaria Andreia Mendes Moraes, no uso de suas atribuições, e CENTRO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, associação de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, de natureza social, inscrito no CNPJ/ME sob o n° 73.642.613/0001-04, com sede em Av Rio Branco, N° 135, salas 612 a 619, Centro – Rio de Janeiro/RJ, por suas Diretoras Kátia Maria Braga Edmundo e Maria do Socorro Vasconcelos Lima, doravante denominado DOADOR, em conjunto denominados Partes, têm justa e acordada a celebração do presente Termo de Doação de Bens Móveis, nos termos do Decreto n° 9.764, de 11 de abril de 2019, posteriormente alterado, da Instrução Normativa n° 6, de 12 de agosto de 2019, posteriormente alterada, e do acordo de Cooperação já firmado entre as partes, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 O presente instrumento tem por objeto a doação de bens móveis pelo DOADOR ao DONATÁRIO, no âmbito do Projeto Ciclo Saúde Proteção Social Norte e Nordeste nos termos da Iniciativa Juntos pela Saúde, conforme relação anexada ao presente Termo como Anexo I (“Bens Doados”), o qual, devidamente rubricado pelas Partes, é parte integrante deste Termo, para todos os efeitos.
- 1.2 O DOADOR declara que a presente doação se dá em cumprimento ao seu objeto social e com a finalidade de beneficiar ações e serviços públicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (“SUS”), nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, especialmente nos estabelecimentos do município. Adicionalmente, pretende-se, também, beneficiar ações e serviços públicos no âmbito do Sistema Único da Assistência Social (“SUAS”).
- 1.3 O DONATÁRIO declara aceitar a presente doação, que atende aos interesses públicos, na medida em que visa promover a saúde e a proteção social de famílias e comunidades por meio de um programa de cooperação técnica com serviços básicos de saúde e assistência social, visando o fortalecimento das políticas públicas. A presente doação atende, ainda, aos critérios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, uma vez que o DOADOR não tem qualquer outro

interesse ou relação com o DONATÁRIO, sendo a doação livre de qualquer encargo e não representando qualquer ônus excessivo à Administração Pública.

- 1.4 O DONATÁRIO declara, ainda:

- (i) Ter ciência de que deve cuidar, manter e zelar pelos Bens Doados, mantendo-os em perfeitas condições, e fazer uso de forma justa e correta, atendendo aos anseios da sociedade e das pessoas que serão beneficiadas com o uso;
- (ii) Se comprometer com o adequado descarte de todos os resíduos sólidos oriundos dos Bens Doados, conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos (“PNRS”) – Lei 12.305/2010 e nos termos do documento orientador com sugestões e recomendações de boas práticas, que integra este Termo como Anexo II;
- (iii) Ter ciência e se comprometer a enviar todos os seus esforços e enviar ao DOADOR, observadas as normas legais aplicáveis, a comprovação da patrimonialização dos Bens Doados e a lista de distribuição desses bens para as respectivas unidades participantes do Ciclo Saúde Proteção Social Norte e Nordeste.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- 2.1 Além das disposições previstas na Cláusula 1.3, caberá ao DONATÁRIO:
  - (i) Fornecer ao DOADOR os dados, informações e apoio necessários ao recebimento dos Bens Doados e/ou ao desempenho dos serviços a serem executados;
  - (ii) Exercer o acompanhamento e controle sobre as obrigações;
  - (iii) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto deste Termo, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes do DOADOR nas dependências dos órgãos ou entidades, quando necessário;

(iv) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo **DOADOR**;

(v) Comunicar ao **DOADOR** qualquer falha e/ou irregularidade na execução do objeto deste Termo.

## 2.2 Caberá ao **DOADOR**:

(i) Executar integralmente o objeto do presente Termo, observada a legislação em vigor e as orientações complementares prestadas pelo **DONATÁRIO**;

(ii) Acatar as orientações do **DONATÁRIO**, prestando os esclarecimentos e atendendo às solicitações;

(iii) Observar e guardar sigilo sobre informações a que tiver acesso em virtude da doação objeto deste Termo;

(iv) Entregar ao **DONATÁRIO** toda a documentação fiscal dos Bens Doados, para que sejam patrimonializados.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

3.1 A doação ora efetivada tem caráter irrevogável, comprometendo-se o **DONATÁRIO** a destinar os Bens Doados aos estabelecimentos de saúde e proteção social, nos termos e finalidades da Cláusula 1.3.

## CLÁUSULA QUARTA – DO ENVIO E RECEBIMENTO DOS BENS DOADOS

4.1 Pelo presente Termo, o **DONATÁRIO** recebe do **DOADOR**, que desde já se responsabiliza pelo transporte dos bens até o seu destino, em caráter definitivo e gratuito, nos termos do artigo 20, §3º do Decreto 9.764/2019, os bens indicados na Cláusula 1.1, que estarão à disposição do **DONATÁRIO** após a assinatura deste Termo e que, neste ato, os aceita nas condições em que se encontram.

## CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

5.1 A publicação resumida deste Termo na imprensa Oficial, que é condição indispensável para a sua eficácia, será providenciada pelo **DONATÁRIO**, por meio dos órgãos de publicidade oficial, nos termos do artigo 20, §2º do Decreto 9.764/2019.

## CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Os Bens Doados estão sendo ofertados pelo **DOADOR**, sem coação ou vício de consentimento, estando o **DONATÁRIO** livre de quaisquer ônus ou encargos.

6.2 Os Bens Doados serão recebidos com o ateste do gestor do **DONATÁRIO**.

6.3. Não haverá qualquer ressarcimento de despesas realizadas pelo **DOADOR** no desempenho da execução deste Termo.

6.4. O **DOADOR** declara ser proprietário dos Bens Doados e inexistem demandas administrativas ou judiciais com relação a eles.

6.5 O presente Termo não caracteriza novação, pagamento ou transação em relação a eventuais débitos do **DOADOR**.

6.6 O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável.

6.7 As Partes se comprometem a não oferecer, dar ou se comprometer a dar a qualquer pessoa, ou aceitar ou comprometer-se a aceitar de qualquer pessoa, seja por conta própria ou de outrem, qualquer doação, pagamento, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras, ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indiretamente relacionada ao presente Termo, ou de Documento assinado eletronicamente. Verificação em <http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar> através do código DANPC-MTWJY-POTJI-YWOTW ou em <https://validar.it.gov.br> conforme instruções lá colocadas

outra forma que não relacionada a este Termo, e devem, ainda, garantir que seus colaboradores e agentes ajam da mesma forma.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

7.1 As Partes elegem o Foro da Comarca de Alto Alegre do Pindaré que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo.

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Termo.

Alto Alegre do Pindaré, 24 de setembro de 2025

Centro de Promoção da Saúde Doador

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania de Alto Alegre do Pindaré-MA

Donatário

Testemunhas:

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

## ANEXO I – Relação dos Bens Doados

| Descrição                  | Unidade | Quant. |
|----------------------------|---------|--------|
| Caixa de som com microfone | UN      | 1      |
| Cavalete                   | UN      | 1      |
| Mural de cortiça           | UN      | 1      |
| Quadro Branco              | UN      | 1      |
| Projektor                  | UN      | 1      |
| Tela de projeção           | UN      | 1      |
| Smart TV 43"               | UN      | 1      |
| Purificador de Água        | UN      | 1      |



|                                   |        |           |
|-----------------------------------|--------|-----------|
| Arquivo de Aço com 4 gavetas      | U<br>N | 1         |
| Ventilador de coluna              | U<br>N | 1         |
| Armário de aço 2 portas           | U<br>N | 1         |
| Biombo de madeira flexível        | U<br>N | 1         |
| Estantes de Aço com 5 prateleiras | U<br>N | 1         |
| Cadeiras de polipropileno         | U<br>N | 10        |
| Mesa de escritório                | U<br>N | 1         |
| Mesa de reunião                   | U<br>N | 1         |
| <b>TOTAL DE ITENS</b>             |        | <b>25</b> |

As descrições dos itens entregues estarão contidas nas Notas Fiscais, a serem encaminhadas brevemente.

Fls. 3444Proc. 165Rub. 00

Fls. 3445

Proc. 168

Rub. 70

**Estado do Maranhão**  
**Município de Alto Alegre do Pindaré**

**DIÁRIO OFICIAL**  
**Poder Executivo**

**Secretaria de Administração e Finanças**

**Coordenação do Diário Oficial - DOM**

Avenida João XIII, s/n, Centro  
edomaap@gmail.com

**José Francinete Bento Luna**  
Prefeito

**Clay Regazzoni Ribeiro Torres**  
Coordenador do e-DOM

**NORMAS DE PUBLICAÇÃO**

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

- a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
- b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
- c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
- d) Tipo de fonte: Times New Roman;
- e) Tamanho da letra: 8;
- f) Entrelinhas: simples;
- g) Excluir linhas em branco;
- h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
- i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dias após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
- j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

**Informações: (98) 98612-9344**

Fls. 3176  
Proc. 165  
Rub. 100

## PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 03/10/2025

### Dados do Documento

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Documento      | Contrato Genérico com Testemunhas-Acesso Rápido                  |
| Referência Contrato    | Caderno do Executivo - Diário de 03 de Outubro de                |
| Situação               | Vigente / Ativo                                                  |
| Data da Criação        | 03/10/2025                                                       |
| Validade               | 03/10/2025 até Indeterminado                                     |
| Hash Code do Documento | C720AE5547D0F2800647504B25C5DECC1A35960D29B48FFCADDE7F14FF420085 |

### Assinaturas / Aprovações

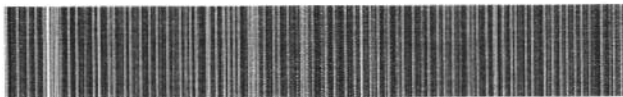
|                       |                                                                                                                 |            |                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| <b>Papel (parte)</b>  | Contratadas                                                                                                     |            |                |
| <b>Relacionamento</b> | 01.612.832/0001-21 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE                                                        |            |                |
| <b>Representante</b>  |                                                                                                                 | <b>CPF</b> |                |
|                       | <b>CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES</b>                                                                            |            | 720.235.972-34 |
| <b>Ação:</b>          | Assinado em 03/10/2025 06:48:12 com o certificado ICP-Brasil Serial - 7567A5267C81FF6F                          | <b>IP:</b> | 170.239.141.41 |
| <b>Info.Navegador</b> | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 |            |                |
| <b>Localização</b>    | Não Informada                                                                                                   |            |                |
| <b>Tipo de Acesso</b> | Normal                                                                                                          |            |                |



**As assinaturas digitais contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) Qualisign, homologada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) ou por uma ACT externa homologada pela ICP-Brasil.**

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço <http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **DANPC-MTWJY-POTJI-YWOTW**



No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site <https://validar.iti.gov.br/>, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

## Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Fls. 3447  
Proc. 165  
Rub. 40

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em

<http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar>, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

## Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.