PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1938
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ODONTOMED T/A LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.205.945/0001-04
Certidão nº: 10701375/2026
Expedição: 18/02/2026, às 13:06:38
Validade: 17/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ODONTOMED T/A LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.205.945/0001-04, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1939
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 27.205.945/0001-04
DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/06/2026, às 09:48:34, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **RMXQ7988HX**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE INSOLVÊNCIA NEGATIVA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1940
Rubrica

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Insolvência Civil, Insolvência Requerida pelo Credor, Insolvência Requerida pelo Devedor ou pelo Espólio, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: TAYNÁ RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS
CPF: 080.491.056-10
CNPJ: 27.205.945/0001-04

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 09 de Junho de 2026 às 09:35

BELO HORIZONTE, 09 de Junho de 2026 às 09:35

Código de Autenticação: 2606-0909-3538-0843-5016

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1941
Rubrica

Consultado: **ODONTOMED T/A LTDA**

CPF/CNPJ: **27.205.945/0001-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:27:08 do dia 09/06/2026 , com validade até o dia 09/07/2026.

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

Código de controle da certidão: RIzTCtOhEvvOp790l4Fw

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Segunda Instância

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1942
Rubrica

CERTIFICA-SE, tendo como origem os dados indicados pelo(a) requerente que, verificando e revendo no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS os registros de distribuição de PROCESSOS CÍVEIS de competência originária e/ou recursal, até a presente data, NADA CONSTA na Segunda Instância contra:

Nome: ODONTOMED T/A LTDA
CNPJ: 27.205.945/0001-04

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no balcão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ressalvada a obrigatoriedade de o destinatário conferir a titularidade do número do CPF informado, bem como confirmar a sua autenticidade na página eletrônica do TJMG;

e) esta Certidão não tem validade para fins eleitorais;

f) a Certidão será negativa quando não houver feito em tramitação contra pessoa a respeito da qual foi solicitada;

g) Certidão negativa emitida nos termos do caput do art. 8º da Resolução nº 121/2010, do Conselho Nacional de Justiça.

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

Certidão solicitada em 09 de Junho de 2026 às 09:43

Segunda Instância, 09 de Junho de 2026 às 09:43

Código de Autenticação: 2606-0909-4314-0304-3366

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1943
Rubrica

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ODONTOMED T/A LTDA
CNPJ: 27.205.945/0001-04

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

Certidão solicitada em 09 de Junho de 2026 às 09:40

BELO HORIZONTE, 09 de Junho de 2026 às 09:40

Código de Autenticação: 2606-0909-4003-0805-0220

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1944
Rubrica

Nome: ODONTOMED T/A LTDA
CNPJ: 27.205.945/0001-04

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 09 de Junho de 2026 às 08:31

BELO HORIZONTE, 09 de Junho de 2026 às 08:31

Código de Autenticação: 2606-0908-3116-0098-3647

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ODONTOMED T/A LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.205.945/0001-04
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1945 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R$ 210.293,87	R$ 201.693,83
EDIFICIOS E CONSTRUCOES		R$ 215.000,00	R$ 215.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
VEICULOS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTALACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAMENTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
BENS DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO EM PODER TERCEIROS - PROJETOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) BENS A PENHORA		R$ 0,00	R$ 0,00
BENS DE TERCEIROS EM MEU PODER		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (4.706,13)	R$ (13.306,17)
INTANGIVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS PRE OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCAS E PATENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
AMORTIZACOES ACUMULADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
Passivo		R$ 687.787,38	R$ 795.273,94
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 262.158,36	R$ 53.328,13
FORNECEDORES		R$ 232.954,75	R$ 39.277,11
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 232.954,75	R$ 39.277,11
FORNECEDORES INTERNACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
CARTAO DE CREDITO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R$ 145,20	R$ 155,32
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R$ 145,20	R$ 155,32
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 14.041,78	R$ 12.756,72
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 14.041,78	R$ 12.756,72
RETENCOES A RECOLHER		R$ 16,63	R$ 38,98
RETENCOES A RECOLHER		R$ 16,63	R$ 38,98
SALARIOS E PRO-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ODONTOMED T/A LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.205.945/0001-04
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1946
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVIOES FERIAS E 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES IR / CSLL		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A CURTO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A CURTO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 1.100,00
ADIANTAMENTO CLIENTES		R$ 0,00	R$ 1.100,00
PASSIVO DIFERIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS TRIBUTARIO DIFERIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PLANO DE CONTAS FALTANDO NUMERACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
FATURAMENTO ANTECIPADO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDORES DIVERSOS A PAGAR		R$ 15.000,00	R$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R$ 15.000,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS C/GARANTIDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEBITO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEBITO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS FUTURAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS S/ RENEGOCIACAO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE DE TERCEIROS EM MEU PODER		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS TRANSITORIAS PASSIVO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ODONTOMED T/A LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.205.945/0001-04
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1947 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 425.629,02	R$ 741.945,81
CAPITAL SOCIAL		R$ 94.000,00	R$ 94.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 94.000,00	R$ 94.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 823.721,93	R$ 340.279,32
RESERVAS DE LUCROS		R$ 823.721,93	R$ 340.279,32
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUIZOS E LUCROS ACUMULADOS		R$ (492.092,91)	R$ 307.666,49
(-) PREJUIZOS E LUCROS ACUMULADOS		R$ (492.092,91)	R$ 307.666,49
Periodo de lucro		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ODONTOMED T/A LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.205.945/0001-04
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1948 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIOS		R$ 0,00	R$ 381.490,04
CONTAS DE RECEITAS		R$ 0,00	R$ 1.297.814,27
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 1.297.629,96
REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 1.528.948,70
REVENDA EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
REVENDA PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA DE SERVICOS INSTALACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA DE SERVICOS MANUTENCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA DE LOCACAO E DEMAIS SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREVISAO DE RECEITA		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) CANCELAMENTO/DEVOLUCOES - MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ (124.436,83)
CANCELAMENTO/DEVOLUCOES - EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CANCELAMENTO/DEVOLUCOES - PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CANCELAMENTO/DEVOLUCOES - SERVICO INSTALACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CANCELAMENTO/DEVOLUCOES - SERVICO MANUTENCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R$ 0,00	R$ (106.881,91)
(-) CANCELAMENTO/DEVOLUCOES - SERVICO		R$ 0,00	R$ 0,00
REGIME ESPECIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS REGIME ESPECIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 184,31
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 184,31
VARIACAO MONETARIA ATIVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESULTADO POSITIVO NA PARTIC. SOCIETARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEBIMENTO BONIFICACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) C U S T O S		R$ 0,00	R$ (856.187,09)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R$ 0,00	R$ (856.187,09)
(-) CMV - MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ (844.899,19)
CMV - EQUIPAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
CMV - PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ODONTOMED T/A LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.205.945/0001-05
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1949 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INVENTARIO		R$ 0,00	R$ (11.287,90)
(-) REEMBOLSO PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CSV		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CUSTOS IMPORTACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
CUSTOS IMPORTACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ 0,00	R$ (1.307,43)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ 0,00	R$ (1.307,43)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ 0,00	R$ (1.307,43)
CUSTO SAIDA BONIFICACAO E OUTRAS SAIDAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CUSTO LICITACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
CUSTO INSTALACAO COMPRA EQUIPAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
CUSTO EMBALAGENS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DESPESAS		R$ 0,00	R$ (58.829,71)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (58.829,71)
(-) REMUNERACAO DIRIGENTES		R$ 0,00	R$ (16.966,35)
DESPESAS C/PESSOAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
BENEFICIOS AOS EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS		R$ 0,00	R$ (9.726,95)
COMISSOES E CORRETAGENS S/VENDAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONGRESSOS, FEIRAS E MARKETING		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DESPESAS C/OCUPACAO		R$ 0,00	R$ (8.518,14)
APLICATION		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS COM VENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ 0,00	R$ (5.033,62)
PERDA RECEBIVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
PERDA RECEBIVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
PERDA RECEBIVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES		R$ 0,00	R$ (4.423,92)
MULTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (5.560,69)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ODONTOMED T/A LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.205.945/0001-04
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1950
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VARIACAO MONETARIA PASSIVA		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R$ 0,00	R$ (8.600,04)
DEMAIS CREDITOS PIS E COFINS		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS PIS E COFINS		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVIOES IMPOSTOS S/LUCRO		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES IRPJ E CSLL		R$ 0,00	R$ 0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1951
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31211124830	27.205.945/0001-04	
NOME EMPRESARIAL		
ODONTOMED T/A LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
94.B1.58.54.57.EA.90.4E.B7.9F.77.9D.7E.04.09.0B.31.30.B5.19	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	62845888600	LAFAYETTE VILELLA DE MORAES NETO:62845888600	540137644700736823 7	18/11/2024 a 18/11/2025	Não
Administrador	08049105610	TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610	710929903470609960 1	02/10/2024 a 02/10/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

94.B1.58.54.57.EA.90.4E.B7.9F.77.9D.
7E.04.09.0B.31.30.B5.19-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2025 às 13:50:03

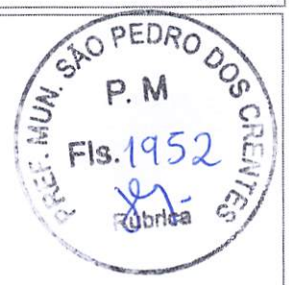
A1.F6.08.51.B0.B1.57.11
34.5E.06.3E.FA.B7.A6.EB

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

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

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Sped CONTÁBIL



Nome Empresarial:	ODONTOMED T/A LTDA			
CNPJ:	27.205.945/0001-04	Nire:	31211124830	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)			
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO			
Identificação do arquivo(hash):	94.B1.58.54.57.EA.90.4E.B7.9F.77.9D.7E.04.09.0B.31.30.B5.19-			

Consulta Realizada em: 06/05/2025 06:09:17

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ODONTOMED T/A LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.205.945/0001-04
Número de Ordem do Livro:	8

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1953 Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ODONTOMED T/A LTDA
NIRE	31211124830
CNPJ	27.205.945/0001-04
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	01/01/2024
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12145

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ODONTOMED T/A LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12145
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.B1.58.54.57.EA.90.4E.B7.9F.77.9D.7E.04.09.0B.31.30.B5.19-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1954
Rubrica

EMPRESA: ODONTOMED T/A LTDA
CNPJ 27.205.945/0001-04
PERIODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	593.580,11 + 0,00 / 53.328,13 + 0,00	11,13
LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	593.580,11 / 53.328,13	11,13
SOLVENCIA GERAL	ATIVO / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	795.273,94 / 53.328,13 + 0,00	14,91
ENDIVIDAMENTO CORRENTE	PASSIVO CIRCULANTE / PATRIMONIO LIQUIDO + RESULTADO DE EXER FUTUROS	53.328,13 / 741.945,81	0,07
GRAU ENDIVIDAMENTO	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE / ATIVO	53.328,13 + 0,00 / 795.273,94	0,07

CONTABILIDADE LAFAYETTE VILELLA DE MORAES LTDA:48786898000100

Assinado de forma digital por CONTABILIDADE LAFAYETTE VILELLA DE MORAES LTDA:48786898000100
Dados: 2025.05.06 09:51:32 -03'00'

TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610

Assinado de forma digital por TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610
Dados: 2025.05.06 09:51:55 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ODONTOMED T/A LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.205.945/0001-04
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1955 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 795.273,94	R$ 1.002.290,30
ATIVO CIRCULANTE		R$ 593.580,11	R$ 664.549,21
DISPONIVEL		R$ 95.880,57	R$ 40.714,31
CAIXA GERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 95.880,57	R$ 40.714,31
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R$ 370.368,88	R$ 515.054,37
CLIENTES A RECEBER		R$ 370.368,88	R$ 515.054,37
(-) PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 118.746,76	R$ 120.956,99
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 2.273,01
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO IMPORTACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO CAMBIO		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 62,78	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 84.000,00	R$ 84.000,00
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 34.683,98	R$ 34.683,98
CONTAS TRANSITORIAS ATIVO		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 8.583,90	R$ (12.176,46)
ESTOQUE DE MERCADORIA		R$ 8.583,90	R$ (12.176,46)
ESTOQU DE CONSUMO		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 201.693,83	R$ 337.741,09
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS PESSOAS LIGADAS - LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO COM TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.73.4C.D2.53.4C.BB.C2.4A.66.51.45.65.16.50.93.4C.DA.38.71-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ODONTOMED T/A LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.205.945/0001-04
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1956
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R$ 201.693,83	R$ 337.741,09
EDIFICIOS E CONSTRUCOES		R$ 215.000,00	R$ 355.347,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
VEICULOS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTALACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAMENTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
BENS DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO EM PODER TERCEIROS - PROJETOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) BENS A PENHORA		R$ 0,00	R$ 0,00
BENS DE TERCEIROS EM MEU PODER		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (13.306,17)	R$ (17.606,19)
INTANGIVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS PRE OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCAS E PATENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
AMORTIZACOES ACUMULADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
Passivo		R$ 795.273,94	R$ 1.002.290,30
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 53.328,13	R$ 635.473,43
FORNECEDORES		R$ 39.277,11	R$ 578.963,05
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 39.277,11	R$ 578.963,05
FORNECEDORES INTERNACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
CARTAO DE CREDITO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R$ 155,32	R$ 166,98
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R$ 155,32	R$ 166,98
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 12.756,72	R$ 45.569,46
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 12.756,72	R$ 45.569,46
RETENCOES A RECOLHER		R$ 38,98	R$ 38,98
RETENCOES A RECOLHER		R$ 38,98	R$ 38,98
SALARIOS E PRO-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ODONTOMED T/A LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.205.945/0001-04
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1957
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVIOES FERIAS E 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES IR / CSLL		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A CURTO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A CURTO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R$ 1.100,00	R$ 1.385,51
ADIANTAMENTO CLIENTES		R$ 1.100,00	R$ 1.385,51
PASSIVO DIFERIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS TRIBUTARIO DIFERIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PLANO DE CONTAS FALTANDO NUMERACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
FATURAMENTO ANTECIPADO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDORES DIVERSOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 9.349,45
CREDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 9.349,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS C/GARANTIDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEBITO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEBITO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS FUTURAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS S/ RENEGOCIACAO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE DE TERCEIROS EM MEU PODER		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS TRANSITORIAS PASSIVO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ODONTOMED T/A LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.205.945/0001-04
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1958 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 741.945,81	R$ 366.816,87
CAPITAL SOCIAL		R$ 94.000,00	R$ 94.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 94.000,00	R$ 94.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 340.279,32	R$ (232.670,22)
RESERVAS DE LUCROS		R$ 340.279,32	R$ (232.670,22)
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREJUIZOS E LUCROS ACUMULADOS		R$ 307.666,49	R$ 505.487,09
PREJUIZOS E LUCROS ACUMULADOS		R$ 307.666,49	R$ 505.487,09
Periodo de lucro		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ODONTOMED T/A LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.205.945/0001-04
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1959 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIOS		R$ 381.490,04	R$ 579.310,64
CONTAS DE RECEITAS		R$ 1.297.814,27	R$ 1.869.192,91
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.297.629,96	R$ 1.869.071,55
REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 1.528.948,70	R$ 2.168.132,54
REVENDA EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
REVENDA PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA DE SERVICOS INSTALACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA DE SERVICOS MANUTENCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA DE LOCACAO E DEMAIS SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREVISAO DE RECEITA		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) CANCELAMENTO/DEVOLUCOES - MERCADORIAS		R$ (124.436,83)	R$ (89.400,57)
CANCELAMENTO/DEVOLUCOES - EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CANCELAMENTO/DEVOLUCOES - PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CANCELAMENTO/DEVOLUCOES - SERVICO INSTALACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CANCELAMENTO/DEVOLUCOES - SERVICO MANUTENCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (106.881,91)	R$ (209.660,42)
(-) CANCELAMENTO/DEVOLUCOES - SERVICO		R$ 0,00	R$ 0,00
REGIME ESPECIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS REGIME ESPECIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ 184,31	R$ 121,36
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 184,31	R$ 121,36
VARIACAO MONETARIA ATIVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESULTADO POSITIVO NA PARTIC. SOCIETARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEBIMENTO BONIFICACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) C U S T O S		R$ (856.187,09)	R$ (1.228.430,65)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R$ (856.187,09)	R$ (1.228.430,65)
(-) CMV - MERCADORIAS		R$ (844.899,19)	R$ (1.158.481,00)
CMV - EQUIPAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
CMV - PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.73.4C.D2.53.4C.BB.C2.4A.66.51.45.65.16.50.93.4C.DA.38.71-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

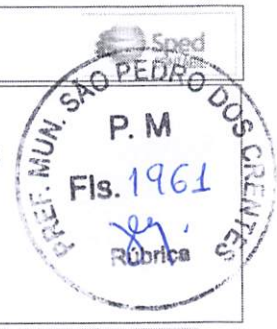
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ODONTOMED T/A LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.205.945/0001-04
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1960
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INVENTARIO		R$ (11.287,90)	R$ (69.949,65)
(-) REEMBOLSO PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CSV		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CUSTOS IMPORTACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
CUSTOS IMPORTACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (1.307,43)	R$ (1.121,87)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (1.307,43)	R$ (1.121,87)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (1.307,43)	R$ (1.121,87)
CUSTO SAIDA BONIFICACAO E OUTRAS SAIDAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CUSTO LICITACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
CUSTO INSTALACAO COMPRA EQUIPAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
CUSTO EMBALAGENS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DESPESAS		R$ (58.829,71)	R$ (60.329,75)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (58.829,71)	R$ (60.329,75)
(-) REMUNERACAO DIRIGENTES		R$ (16.966,35)	R$ (18.216,00)
DESPESAS C/PESSOAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
BENEFICIOS AOS EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS		R$ (9.726,95)	R$ (5.752,01)
COMISSOES E CORRETAGENS S/VENDAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONGRESSOS, FEIRAS E MARKETING		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DESPESAS C/OCUPACAO		R$ (8.518,14)	R$ (8.956,05)
APLICATION		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS COM VENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (5.033,62)	R$ (1.399,07)
PERDA RECEBIVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
PERDA RECEBIVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
PERDA RECEBIVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES		R$ (4.423,92)	R$ (8.652,24)
MULTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.560,69)	R$ (5.978,64)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ODONTOMED T/A LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.205.945/0001-04
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VARIACAO MONETARIA PASSIVA		R$ 0,00	R$ (7.075,72)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R$ (8.600,04)	R$ (4.300,02)
DEMAIS CREDITOS PIS E COFINS		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS PIS E COFINS		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVIOES IMPOSTOS S/LUCRO		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES IRPJ E CSLL		R$ 0,00	R$ 0,00

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
31211124830	27.205.945/0001-04

NOME EMPRESARIAL
ODONTOMED T/A LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C1.73.4C.D2.53.4C.BB.C2.4A.66.51.45.65.16.50.93.4C.DA.38.71

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	62845888600	LAFAYETTE VILELLA DE MORAES NETO: 62845888600	720807579619660159 1	23/10/2025 a 23/10/2026	Não
Administrador	08049105610	TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610	678371147431590188 3	04/09/2025 a 04/09/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C1.73.4C.D2.53.4C.BB.C2.4A.
66.51.45.65.16.50.93.4C.DA.38.71-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/05/2026 às 11:32:51

F9.67.43.39.55.93.E6.BD
B1.76.66.5F.22.A2.C4.B8

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

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

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial:	ODONTOMED T/A LTDA			
CNPJ:	27.205.945/0001-04	Nire:	31211124830	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)			
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO			
Identificação do arquivo(hash):	C1.73.4C.D2.53.4C.BB.C2.4A.66.51.45.65.16.50.93.4C.DA.38.71-			

Consulta Realizada em: 04/05/2026 08:58:25

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ODONTOMED T/A LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.205.945/0001-04
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

REG. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1964
Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ODONTOMED T/A LTDA
NIRE	31211124830
CNPJ	27.205.945/0001-04
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2025
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	01/01/2025
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17177

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ODONTOMED T/A LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17177
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

ODONTOMED T/A LTDA - CNPJ: 27.205.945/0001-04

INDICADORES



EMPRESA: ODONTOMED T/A LTDA
CNPJ 27.205.945/0001-04
PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	664.549,21 + 0 / 635.473,43 + 0	664.549,21 / 635.473,43	1,05
LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	664.549,21 / 635.473,43	664.549,21 / 635.473,43	1,05
SOLVENCIA GERAL	ATIVO / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.002.290,30 / 635.473,43 + 0	1.002.290,30 / 635.473,43	1,58
GRAU ENDIVIDAMENTO	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE / ATIVO	635.473,43 + 0 / 1.002.290,30	635.473,43 / 1.002.290,30	0,63

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2025.

TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610 Assinado de forma digital por TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610 Dados: 2026.05.04 12:21:55 -03'00'

Tayná Rodrigues Monteiro de Barros

CPF: 080.491.056-10

CONTABILIDADE LAFAYETTE VILELLA DE MORAES LTDA:48786898000100 Assinado de forma digital por CONTABILIDADE LAFAYETTE VILELLA DE MORAES LTDA:48786898000100 Dados: 2026.05.04 12:22:29 -03'00'

Contabilidade Lafayette Vilella de Moraes Ltda

Lafayette Vilella de Moraes Neto

TC CRCMG 48.595

CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE MINAS GERAIS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1966
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	LAFAYETTE VILELLA DE MORAES NETO
REGISTRO..... :	MG-048595/O-3
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.458.886-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

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

Emissão: MINAS GERAIS, 02/06/2026 as 15:55:52.
Válido até: 31/08/2026.
Código de Controle: 8099828.

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

CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1967
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	LAFAYETTE VILELLA DE MORAES NETO
REGISTRO..... :	MG-048595/O-3
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.458.886-**

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

Emissão: MINAS GERAIS, 02/06/2026 as 15:00:53.
Válido até: 31/08/2026.
Código de Controle: 6374940.

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

Prefeitura do Município de Cianorte

Secretaria Municipal de Cianorte

Divisão de Atenção Básica à Saúde

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1968
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICIPIO DE CIANORTE, CNPJ 76.309.806/0001-28, Praça Centro Cívico, 100, cep 87200-000 declara, para fins de processos licitatórios, que a empresa ODONTOMED T/A LTDA., inscrita no CNPJ 27.205.945/0001-04, com Matriz sediada em Belo Horizonte, forneceu a esta Instituição os seguintes produtos:

PRODUTO	QUANTIDADE
Filme Periapical - E Speed	80
Filme Periapical Infantil IP 01	20

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu satisfatoriamente com todas as obrigações previstas, inclusive no que se refere ao prazo de entrega, assistência técnica, qualidade dos produtos e manutenção, quando necessário, não constando em nossos arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica até o presente momento.

Por ser verdade firmamos o presente atestado.

Cianorte, 25 de outubro de 2021

Luciane Barbaroto da Silva Serpa
Supervisora de Saúde Bucal
Port nº 984/19 – SEC/ADM

Luciane Barbaroto da Silva Serpa
Supervisora de Saúde Bucal

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1969
Rubrica

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ODONTOCLÍNICA DE AERONÁUTICA DE RECIFE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A ODONTOCLÍNICA DE AERONÁUTICA DE RECIFE, que tem como seu executor financeiro a BASE AÉREA DE RECIFE, CNPJ 00.394.429/0193-91, AV. ARMINDO MOURA BOA VIAGEM declara, para fins de processos licitatórios, que a empresa ODONTOMED T/A LTDA., inscrita no CNPJ 27.205.945/0001-04, com Matriz sediada em Belo Horizonte, forneceu a esta Instituição o seguinte produto:

PRODUTO	QUANTIDADE
Filme Periapical - E Speed (30,5 X 40,5 MM).	50

Informamos ainda, que a referida empresa cumpriu satisfatoriamente com todas as obrigações previstas, inclusive no que se refere ao prazo de entrega, assistência técnica, qualidade dos produtos e manutenção, quando necessário, não constando em nossos arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica até o presente momento.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Jaboatão dos Guararapes, 16 de dezembro de 2021

Elizabeth Galamba Fernandes Abreu
Cap Dent
Chefe da SAMT

Elizabeth Galamba Fernandes Abreu - Cap Dent.

Chefe da SAMT

almox.oarf@gmail.com (81)3322-6448

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1970
Rubrica

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Avenida da Universidade, 2853 - Benfica. Fortaleza-CE, CEP: 60020-181.
Telefone: +55 (85) 3366 7365 - E-mail: proplad@proplad.ufc.br - www.proplad.ufc.br

PROPLAD185 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, e a quem possa interessar, que a empresa ODONTOMED T/A LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.205.945/0001-04, sediada à Av. Raja Gabaglia, nº 4859, Sala 125, bairro Santa Lúcia, Cep: 30.360-663, Belo Horizonte/MG, prestou o fornecimento de Filme Radiológico à Universidade Federal do Ceará - UFC, em 13 de maio de 2021, Nota Fiscal nº 7, Nota de Empenho 2021NE000377, conforme quantidades e valores especificados abaixo:

Fornecedor	ODONTOMED T/A LTDA			
CNPJ:	**27.205.945/0001-04**			
Nº item (Ata):	**Descrição:**	**Quantidade:**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total R$)**
38	Filme p/ RX periapical, adulto, comprimento 4cm e largura 3cm, com velocidade intermediária (E-Speed), na cor azul,caixa c/ 150 películas, E, tipo kodak. Filme Radiológico 3 x 4; * Indicado para tomadas radiográficas intra-orais (filme 3x4cm), processamento manual ou automático. Caixa contendo 150 unidades. Filme e-speed * cor azul * Velocidade intermediária (velocidade e) * validade: 2 anos após sua fabricação. * registro na anvisa 80378750033.	50	128,00	6.440,00
Total fornecedor:				R$ 6.440,00

Declaramos, ainda, que a referida Empresa forneceu os serviços/bens contratados de forma satisfatória, atendendo às necessidades da Administração, nada havendo em nossos arquivos que possa desabonar a sua conduta e de seus profissionais, nos termos da Lei nº 8.666/93.

ATENÇÃO: Este documento deve ser assinado pelo Coordenador de Administração e Patrimônio da PROPLAD e pelo Gestor do Contrato/ARP ou, nos casos em que não houver Gestor, pelo Fiscal Administrativo ou Fiscal do Contrato do fornecimento de serviços/bens mencionados no atestado.

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO BARBOSA DE LIMA, Coordenador**, em 17/09/2021, às 00:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

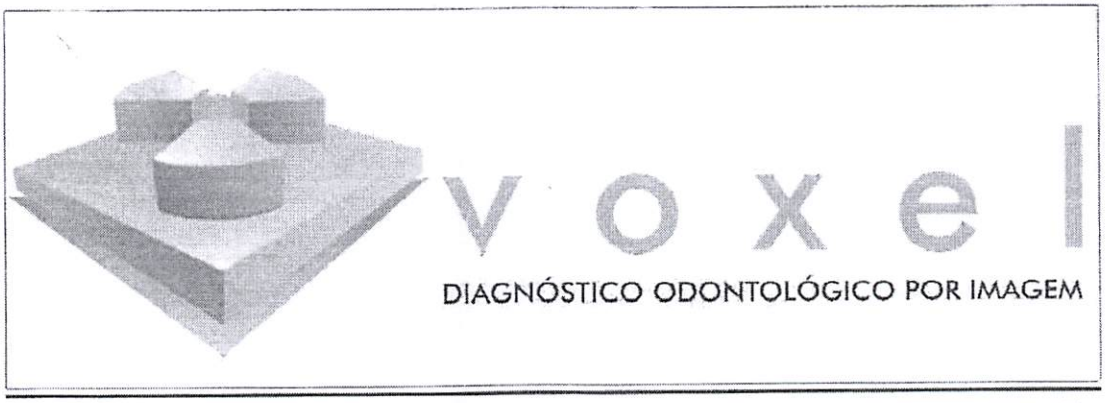
PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1971
Rubrica

Documento assinado eletronicamente por **REGINA GLAUCIA LUCENA AGUIAR FERREIRA, Chefe de Departamento**, em 21/09/2021, às 07:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2241924** e o código CRC **D4D2B369**.

Referência: Processo nº 23067.030198/2021-10 SEI nº 2241924

Criado por ligialima, versão 2 por ligialima em 16/09/2021 23:33:21.



PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1972
Rubrica

Atestado de Capacidade Técnica

A Clinica de Radiologia e Imagenologia Jet Imagem Ltda, Inscrita no CNPJ nº 19.577.471/0001-95, estabelecido na Rua Padre Eustáquio, 2912 Bairro Padre Eustáquio, cidade de Belo Horizonte, Estado Minas Gerais, **ATESTA** para devidos fins, que a empresa ODONTOMED T/A LDA, inscrita no CNPJ: 27.205.945/0001-04, com sede à Av. Raja Gabaglia, 4859, sala 125, Bairro Santa Lucia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30360-663, forneceu satisfatoriamente, no que diz respeito à venda, entrega, eficiência, capacidade técnica operacional, e idoneidade, cumprindo prazos, declarações e termos firmados, não havendo nada que desabone e que os produtos fornecidos apresentam desempenho operacional e funcional satisfatório.

Relação dos produtos e equipamentos fornecidos:

250 cx Filmes para Raio-x odontológico

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2020.

NOTAS

Clinica de Radiologia e Imagenologia Jet Imagem
André Vilanova Monteiro Portes
Diretor Administrativo

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

2º TABELIONATO DE NOTAS DE NOVA LIMA MG
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
ANDRE VILANOVA MONTEIRO PORTES .....

em testemunho da verdade.
Nova Lima, 06/08/2021 11:22:53 9143
SELO DE CONSULTA: EVZ41731
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3530.8931.1875.0534
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por:
DENIS DOUGLAS DE SOUZA - Escrevente
Emol:R$5,82 TFJ:R$1,81 Total:R$7,63 ISS:R$0,27
Consulta a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br

2º TABELIONATO DE NOTAS DE NOVA LIMA - MG

Nº DA ETIQUETA ABF778777

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	ODONTOMED T/A LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.205.945/0001-04
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1973 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 687.787,38	R$ 795.273,94
ATIVO CIRCULANTE		R$ 477.493,51	R$ 593.580,11
DISPONIVEL		R$ 36.849,40	R$ 95.880,57
CAIXA GERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 36.644,74	R$ 95.880,57
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 204,66	R$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R$ 321.396,13	R$ 370.368,88
CLIENTES A RECEBER		R$ 321.396,13	R$ 370.368,88
(-) PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 118.683,98	R$ 118.746,76
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO IMPORTACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO CAMBIO		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 62,78
OUTROS CREDITOS		R$ 84.000,00	R$ 84.000,00
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 34.683,98	R$ 34.683,98
CONTAS TRANSITORIAS ATIVO		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 564,00	R$ 8.583,90
ESTOQUE DE MERCADORIA		R$ 564,00	R$ 8.583,90
ESTOQU DE CONSUMO		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 210.293,87	R$ 201.693,83
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS PESSOAS LIGADAS - LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO COM TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.B1.58.54.57.EA.90.4E.B7.9F.77.9D.7E.04.09.0B.31.30.B5.19-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1974
Rubrica

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ

08.546.929/0001-22

Endereço Completo

ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N, EDIF 3 ALA B EDIF 6 PARTE C EDIF 27 - JARDIM DAS INDUSTRIAS CEP: 12.240-420 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

Telefone

(12) 3847-6372

Responsável Técnico

DANIELE CRISTINA HELENO MASUTTI

Responsável Legal

IRINEU VELOSO MONTEIRO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.03.787-5 (P5L7XXLMXWHW)

Data do Cadastro

14/05/2007

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.157564/2007-49

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlato

Distribuir

- Correlato

Expedir

- Correlato

Exportar

- Correlato

Importar

- Correlato

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1975
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1976
Rubrica

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ

08.546.929/0001-22

Endereço Completo

ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N, EDIF 3 ALA B EDIF 6 PARTE C EDIF 27 - JARDIM DAS INDUSTRIAS CEP: 12.240-420 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

Telefone

(12) 3847-6372

Responsável Técnico

DANIELE CRISTINA HELENO MASUTTI

Responsável Legal

IRINEU VELOSO MONTEIRO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.03.787-5 (P5L7XXLMXWHW)

Data do Cadastro

14/05/2007

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.157564/2007-49

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlato

Distribuir

- Correlato

Expedir

- Correlato

Exportar

- Correlato

Importar

- Correlato

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1977
Rubrica

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 21/01/2021 | Edição: 14 | Seção: 1 | Página: 136

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO RE Nº 244, DE 20 DE JANEIRO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1978
Rubrica

ANEXO

VJ FARIAS DISTRIBUIDORA LTDA / 22.857.446/0001-70 25351.821260/2021-03 / 4029175 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0091642213 ---------- Arcan Distribuidora de Materiais Cirúrgicos LTDA - ME / 17.320.035/0001-00 25351.323550/2020-05 / 8215481 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3757260201 ---------- PETONY TRANSPORTES LTDA / 08.375.242/0001-71 25351.815818/2021-11 / 4029192 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0076861210 ---------- AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA / 21.333.449/0001-41 25351.823837/2021-11 / 4029158 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0095130217 - ---------- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA / 15.778.410/0001-35 25351.815952/2021-12 / 1248843 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0077008219 ---------- ---------- LOPES DE CASTRO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA / 04.015.643/0001-60 25351.840700/2021-13 / 3100401 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0125210213 ---------- - R W DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 22.884.063/0001-90 25351.815816/2021-14 / 8215511 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0076858219 ---------- ---------- UDI ENTREGAS URGENTES LTDA. / 04.399.873/0001-70 25351.821145/2021-21 / 8215391 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 0091508215 ---------- ---------- plena distribuidora de medicamentos ltda / 37.897.425/0001-55 25351.996559/2020-21 / 1248917 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4486954203 ---------- ODONTOMED T/A LTDA / 27.205.945/0001-04 25351.821351/2021-31 / 8215416 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0091745217 ---------- UDI ENTREGAS URGENTES LTDA. / 04.399.873/0001-70 25351.821143/2021-31 / 1248888 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0091506212 ---------- ---- S&P TRADING REPRESENTACAO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 22.878.868/0001-21 25351.609449/2020-31 / 8215495 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4322214207 ---------- QLS - QUALITY LIFE SCIENCES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 37.182.605/0001-50 25351.808480/2021-33 / 1248675 703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0063278219 25351.808480/2021-33 / 1248675 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0063297213 ---------- DISTRIBUIDORA SUICA &PAPELARIA LTDA / 20.166.545/0001-80 25351.840841/2021-36 / 8215464 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0125326211 ----------

-------- RCL IMPORTACAO, COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA / 24.996.224/0002-44 25351.815876/2021-37 / 8215507 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0076924211 ---------- G. SOARES DE CARVALHO EIRELI / 28.766.496/0001-28 25351.815957/2021-37 / 3100399 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0077013212 ---------- - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA / 15.778.410/0001-35 25351.815749/2021-38 / 3100431 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0076783219 ---------- LUCIANA CAMARGO VIEIRA GOMES / 28.907.588/0001-80 25351.821159/2021-44 / 4029127 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0091522218 ---------- CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 38.860.298/0001-82 25351.821293/2021-45 / 8215478 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0091683211 ---------- ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 39.320.582/0001-29 25351.821208/2021-49 / 8215402 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0091582211 ---------- AWE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA / 21.383.870/0001-67 25351.821284/2021-54 / 3100428 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0091673216 - ---------- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA / 15.778.410/0001-35 25351.816033/2021-58 / 4029113 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0077099214 ---------- ---------- AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA / 21.333.449/0001-41 25351.823829/2021-67 / 8215420 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0095123211 ---------- LOPES DE CASTRO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA / 04.015.643/0001-60 25351.840701/2021-68 / 8215447 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0125211210 ---------- ---------- ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 39.320.582/0001-29 25351.821243/2021-68 / 1248965 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0091624215 ---------- ---------- R W DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 22.884.063/0001-90 25351.815817/2021-69 / 1248979 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0076860213 ---------- RIO DO NORTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 08.052.725/0001-35 25351.821410/2021-71 / 4029144 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0091811210 ---------- VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 38.314.675/0001-88 25351.841100/2021-72 / 1248934 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0125575211 ---------- ---------- Endolog Logísticas e Armazéns Ltda / 26.390.085/0007-40 25351.808490/2021-79 / 8215356 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 0063284219 25351.808490/2021-79 / 8215356 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 0063329212 ---------- DISTRIBUIDORA SUICA &PAPELARIA LTDA / 20.166.545/0001-80 25351.840715/2021-81 / 3100414 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0125221215 ---------- ---------- BRENO COELHO DE BARROS 00281028605 / 28.988.873/0001-73 25351.824321/2021-86 / 8215433 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 0096670215 ---------- ---------- RM CLASS TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA / 18.134.389/0001-23 25351.821144/2021-86 / 1248891 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0091507219 ---------- ---- DENTAL SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI EPP / 08.576.457/0001-50 25351.821232/2021-88 / 1248951 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0091612217 ---------- COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS DE SAO CARLOS / 02.566.288/0001-91 25351.815949/2021-91 / 4029100 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0077005210 ---------- VYS HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA / 37.659.499/0001-53 25351.840696/2021-93 / 4029161 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1979 Rubrica

(SOMENTE MATRIZ) / 0125204213 ---------- VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 38.314.675/0001-88 25351.840819/2021-96 / 8215451 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0125302215

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

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

Dados da Empresa Nacional



Razão Social
ODONTOMED T/A LTDA

CNPJ
27.205.945/0001-04

Nome Fantasia
ODONTOMED

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
Av. Raja Gabaglia, 4859 - sala 125 - Santa Lucia CEP: 30.360-663

Cidade/UF
BELO HORIZONTE/MG

Responsável Técnico
VANESSA NORONHA

Responsável Legal
TAYNÁ RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.21541-6 (HW810W068X00)

Data da Autorização
21/01/2021

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.821351/2021-31

Autorização
Dispositivos Médicos

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1982
Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1983
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ODONTOMED T/A LTDA

CNPJ

27.205.945/0001-04

Endereço Completo

- /

Telefone

Responsável Técnico

VANESSA NORONHA

Responsável Legal

TAYNÁ RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.21.541-6 (HW810W068X00)

Data do Cadastro

20/01/2021

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.821351/2021-31

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES SUL
P. M.
Fls. 1984
Rubrica

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

REGISTRO	REGIONAL	VALIDADE	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO: SEG. A SEG.
41.633	CRF/MG	10/02/2027	08:30 às 17:30

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1985
Rubrica

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
Odontomed T/A Ltda

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO
Distribuidora de Correlatos

ENDEREÇO
Av. Raja Gabáglia, 4.859 - Sl. 125 - CEP: 30360-663

CNPJ
27.205.945/0001-04

LOCALIDADE
Santa Lúcia

CIDADE
Belo Horizonte/MG

FARMACÊUTICO(S) DIRETOR/RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

NOME	INSCRIÇÃO	HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA
Vanessa Noronha	4.475	Seg. 12:30 as 17:30

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

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade Técnica está inscrito no Conselho Regional de Farmácia, atendendo a todos os requisitos do art.22, parágrafo único e art.24, ambos da Lei 3820/60.
Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 2°, 3° caput, 5°, 6° inciso I, todos da Lei 13.021/14.
A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.
O documento impresso deverá ser reimpresso a cada 90 (noventa) dias.
Expedida em 10/02/2026 e emitida no dia 10/02/2026

Código de Autenticidade
061212430202130606

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1986
Rubrica





B. Horizonte, 21/06/2004
Assinatura do Portador

R.G. nº	C.P.F./M.F. nº	Título de Eleitor nº / Zona / Seção	Certificado Militar nº
M-659.213	379214446-87	5768139021/21 / 035 / 0067	XXXXXX

Cartório do 5º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Confere com o original
Belo Horizonte, 01 de setembro de 2009
Em test. da verdade
Kelen Lopes de Araújo Silva

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
5001 85682

Av. João Pinheiro, 112 / CEP 30130-180 / Belo Horizonte / MG (31) 3224-2303

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
IDENTIDADE PROFISSIONAL DE FARMACÊUTICO

Inscrição nº 4.475 Em 15,05,79
Portador VANESSA NORONHA
Filiação Walter Noronha
Ivone Honta Noronha
Data Nasc. 04,12,57 Nacionalidade Brasileira
Naturalidade Recife/PE
Diplomado pela Universidade Federal de
Minas Gerais Em 05 01 79
Fator RH positivo Gr. Sanguíneo "O"

A presente Cédula é válida como prova de identidade, para qualquer efeito, de acordo com art. 1º da Lei nº 6.206/75

INSTRUÇÕES DE USO

(Este Manual foi elaborado com base na Resolução ANVISA RDC N° 185/01)

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1987
Rubrica

Nome Técnico: **Filmes Para Raios X**

Nome Comercial:

Filme Analógico para Aplicações Radiográficas

Modelos:

E-Speed, D-Speed, Ultra-speed, INSIGHT, INSIGHT Thoracic Film, INSIGHT Pediatric Film, T-MAT E Film, T-MAT G/RA Film, Medical X-ray Green/MXG Film, MIN-R 2000 Plus Film, MIN-R S Film, MIN-R EV Film, Oncology EC Film, Oncology EDR2 Film, RETINA x-ray XOD-HG1, RETINA x-ray XOE

Instruções de Uso

Representante no Brasil:	Fabricante Legal
Carestream do Brasil Comércio e Serviços de Produtos Médicos Ltda. Rod. Presidente Dutra, SN, Edif 3 Ala B Edif 6 Parte C Edif 27 – Jardim das Indústrias 12.240-420 - São José dos Campos – SP CNPJ: 08.546.929/0001-22 AFE/ ANVISA: 8.03.787-5 Tel.: +55 12 3943-7712	**Carestream Health. Inc.** 150 Verona Street Rochester, New York 14608 **Estados Unidos** PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1988 Rubrica **Fabricantes Físicos** **Carestream Health, Inc.** 1669 Lake Avenue, Rochester, New York 14652 – Estados Unidos **Carestream Health, Inc** 2000 Howard Smith Ave. West, Windsor, Colorado 80550 – Estados Unidos **Carestream Health, Inc** 8124 Pacific Avenue - White City, Oregon 97503 – Estados Unidos **Rayco (Xiamen) Medical Products Company Limited** 308 Wengjiao Road, Haicang District, 361022 Xiamen, Fujian – China **Soluciones Medicas Exportacion S. De R.L. De C.V.** Calle Anilo Periferico Poniente N° 3100, Colonia Paraisos Del Colli – Zapopan Jalisco - México 45069

Responsável Técnico: Ricardo Alamino do Amaral - Registro CREA-SP N.º 5060944980

Indicação de Uso

Os filmes analógicos são destinados ao uso para formação direta de 1 (uma) imagem por folha de filme, referente a estruturas morfológicas e/ou anatômicas humanas, em procedimentos radiográficos.

MISSÃO PEDRO DOS CRENTES
REF.
P. M
Fls. 1989

Princípio de Funcionamento

O produto atua como um dispositivo de armazenamento (Mídia) analógico: O Material armazena informações (Imagem latente) de forma irreversível, com base no gradiente de incidência energética (emissão radioativa) ao qual este é submetido.

A formação de imagens latentes (invisíveis) ocorre a partir da alteração química, por incidência de feixe heterogêneo de raios-X, Beta ou Gama, dos cristais fotossensíveis de Haleto de Prata fixados em matriz polimérica que compõem o produto. A conversão desta imagem latente (armazenada no produto e invisível) em imagem visível em escala monocromática se dá por processo químico de fixação e revelação.

Modo de Uso do Produto

Manuseio do produto: A preparação do produto para realização de procedimentos radiográficos, tal como seu processamento químico devem ser feitos por profissionais devidamente treinados.
Fontes de Raios X: O produto pode ser utilizado com todos os tipos de equipamentos médicos emissores de raios-X, raios-Gama ou raios-Beta, sem distinção à marca ou modelo, desde que aprovados para exames clínicos, e utilizados dentro dos protocolos validados de segurança e eficácia aplicáveis a estes equipamentos e procedimentos.

Chassis: Os filmes analógicos são compatíveis com os mais diversos chassis e écrans intensificadores de diversas marcas e modelos. Atentar somente quanto ao tamanho destes, que deve ser adequado ao tamanho do filme utilizado.

Os filmes aceitam diversos tipos de reveladores e fixadores de marcas variadas para seu processamento, contudo, recomenda-se o uso de produtos químicos da marca *Carestream*, conforme a tabela de compatibilidade a seguir:

<table>
<tr><th>Modelo comercial</th><th>Processamento Automático</th><th>Processamento Manual</th></tr>
<tr><td>E-Speed</td><td rowspan="4">READYMATIC, READYPRO</td><td rowspan="4">GBX</td></tr>
<tr><td>D-Speed</td></tr>
<tr><td>INSIGHT</td></tr>
<tr><td>Ultra-speed</td></tr>
<tr><td>T-MAT E Film</td><td>RP X-OMAT, X-OMAT EX II, X-OMAT MX</td><td>GBX, X-OMAT LO</td></tr>
<tr><td>T-MAT G/RA Film</td><td>RP X-OMAT, X-OMAT EX II, X-OMAT LE+, X-OMAT MX</td><td>GBX, X-OMAT LO</td></tr>
<tr><td>Medical X-ray Green/MXG Film</td><td>RP X-OMAT, X-OMAT EX II, X-OMAT MX</td><td>GBX, X-OMAT LO</td></tr>
<tr><td>INSIGHT Pediatric Film</td><td>RP X-OMAT, X-OMAT EX II</td><td>GBX, X-OMAT LO</td></tr>
<tr><td>RETINA x-ray XOD-HG1</td><td rowspan="2">RETINA XCE/XCF</td><td rowspan="2">GBX, X-OMAT LO</td></tr>
<tr><td>RETINA x-ray XOE</td></tr>
<tr><td>INSIGHT Thoracic Film</td><td>RP X-OMAT, X-OMAT EX II</td><td rowspan="6">PROCESSAMENTO MANUAL NÃO RECOMENDADO</td></tr>
<tr><td>MIN-R 2000 Plus Film</td><td rowspan="3">RP X-OMAT, X-OMAT EX II, RP X-OMAT LO, X-OMAT MX</td></tr>
<tr><td>MIN-R S Film</td></tr>
<tr><td>MIN-R EV Film</td></tr>
<tr><td>Oncology EDR2 Film</td><td>RP X-OMAT</td></tr>
<tr><td>Oncology EC Film</td><td>RP X-OMAT</td></tr>
</table>

Demais informações técnicas para manuseio destes produtos químicos (Não considerados produtos para saúde), para garantir seu uso correto, efetivo e seguro durante o procedimento de fixação e revelação dos filmes podem ser fornecidas pela *Carestream* a partir de seus meios de contato disponibilizados em rotulagem.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1990

INSTRUÇÕES GERAIS:

1. ***PARA A OBTENÇÃO DA IMAGEM:***

1.1. Abra a caixa da apresentação comercial do produto (embalagem secundária), retire a embalagem de primária, que armazena as folhas do filme;

1.2. Abra a embalagem primária e retire uma unidade do filme, com delicadeza, segurando pelas pontas, tomando cuidado para não provocar eletricidade estática entre as unidades de filme;

1.3. Selecione invólucro adequado (Exemplo: Chassis, Écran) ao procedimento de escolha, se aplicável;

1.4. Posicione produto (dentro de seu invólucro) no local onde o mesmo deverá receber a radiação para a realização do procedimento radiográfico;

1.5. Realize o procedimento radiográfico de acordo com protocolo específico aplicável;

1.6. Depois de finalizado o procedimento, leve o filme, ainda em seu invólucro, a uma câmara escura;

1.7. Dentro da câmara escura, abra o invólucro e retire o filme para que seja feito o processamento da imagem obtida;

2. ***PROCESSSAMENTO QUÍMICO (Revelação e Fixação da imagem obtida):***

2.1 PROCESSAMENTO MANUAL (*Não se recomenda o processamento manual dos modelos: INSIGHT Thoracic Film, MIN-R 2000 Plus Film, MIN-R S Film, MIN-R EV Film, Oncology EDR2 Film, Oncology EC Film),* sugere-se as seguintes condições (outros métodos de escolha podem ser utilizados, desde que previamente validados):

Processo	Temperatura da solução	Tempo de processamento
Revelação	20°C	5 a 8 minutos
	22°C	4 a 7 minutos
	24,5°C	3 a 5 minutos
	26,5°C	2,5 a 4 minutos
Fixação	16°C	4 minutos
	30°C	2 minutos

2.1.1. Imergir o filme rapidamente na solução evitando a formação de bolhas.

2.1.2. Aguardar o tempo de revelação definido de acordo com a temperatura da solução utilizada

2.1.3. Recomenda-se a remoção dos filmes da solução de revelação em 5 segundos antes da finalização do tempo de revelação indicado

2.1.4. Pendure os filmes em varal após o terminado o tempo de revelação - agitar vigorosamente o varal por 5 segundos sobre a solução de revelação

2.1.5. Lavar os filmes por 30 segundos em água limpa e corrente à temperatura ambiente

2.1.6. Mergulhar os filmes em banho de fixação utilizando o insumo de fixação recomendado

2.1.7. Aguardar o tempo indicado para fixação de acordo com a temperatura da solução (Utilizar agitação intermitente na solução a cada 5 segundos)

2.1.8. Lavar filmes em água bandeja de água circulante em temperatura ambiente por 5 a 10 minutos.

2.1.9. Secar em local fechado, livre de poeira e em temperatura ambiente. A temperatura não deve exceder 49°C

PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO: Todos os modelos comerciais desta família de produtos são compatíveis com o uso de processadoras automáticas. Neste caso, consulte as instruções de uso do equipamento de escolha.

Condições de Manipulação

Manipulação:

Durante a manipulação, as mãos devem estar limpas, secas e sem cremes ou loções ou perfume. O filme analógico deverá ser sempre manuseado cuidadosamente pelas bordas para evitar força física tais como pressão, dobras e empenos para não se quebrar a camada ativa/sensível do filme.
Durante a manipulação do filme analógico novo, deve-se evitar a formação de eletricidade estática ocasionada pelo atrito entre unidades do filme.
Durante a revelação, não usar dispositivos luminosos (relógios, telefone móvel), e se deve evitar infiltrações de luz na câmara escura.
Os filmes analógicos revelados podem ser arquivados armazenados em temperatura ambiente (15 a 27°C) para manutenção da qualidade da imagem nele gravada. Picos de temperatura acima da recomendada durante o arquivamento de filmes já expostos e processados podem comprometer a qualidade e utilidade da imagem gravada.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1991
Rubrica

Limpeza e desinfecção:

Não aplicável.

Descarte e Reciclagem:

Filmes devem ser descaracterizados antes do descarte no caso de estarem identificados com dados de pacientes.

Os filmes podem apresentar resíduos de metais pesados. No momento do descarte, deve ser feita a pesquisa e separação destes de acordo com o método de escolha. Sempre utilizar fornecedores devidamente qualificados pelo órgão de proteção ambiental local para a realização deste procedimento. Após a remoção dos metais pesados, o resíduo pode ser descartado em aterro sanitário ou incinerado.

Advertências

- Verificar sempre a data de validade. Caso a data de validade esteja expirada, não utilizar o produto;
- Verificar e prezar pela correta manutenção das condições climático-ambientais de transporte e armazenagem recomendadas na rotulagem do produto.
- Não deixar o filme exposto a fontes de radiação quando não estiver sendo utilizado para este fim.
- Manusear o filme pelas pontas; Não dobrar, Não amassar, não promover cisalhamento sobre as folhas.
- FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

Precauções

- Caso o filme apresente características organolépticas visuais diferentes das descritas relativas ao produto novo (recém-retirado da embalagem), ou apresente riscos e vincos, este não deve ser utilizado;
- Filmes previamente expostos à radiação não devem ser utilizados;
- Utilizar o filme com o acessório adequado ao procedimento radiográfico a ser realizado (Chassis, Écrans intensificadores)
- Proceder sempre com o processamento dos filmes tão logo ocorrida a exposição dos mesmos
- Evitar quedas e choques do produto
- Não agitar os filmes durante o processo de revelação da imagem
- Não deixar os filmes por mais tempo do que o indicado na solução de revelação
- Filmes podem ser removidos do banho de fixação para checagem assim que a solução clarear, mas devem ser recolocados no banho em seguida para finalização do tempo de fixação.

Contraindicações

Os filmes não possuem contraindicação, as contraindicações são relativas à exposição do paciente à radiação provocada pelos aparelhos de raios-x. Pacientes gestantes são contraindicadas a serem expostas aos exames de raios-x.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1992
Rubrica

Forma de Apresentação Comercial

Forma de Comercialização:

O produto consiste em 1 (uma) folha de filme analógico.

Este é comercializado por unidade de venda (embalagem secundária) caracterizada conforme a identidade visual do modelo comercial e seus tamanhos possíveis e acessórios inclusos.

Descrição da embalagem Primária

A embalagem primária que realiza interface com o produto é selada e composta de plástico flexível de polietileno colorido, disponibilizada em cor preta ou metalizada, para proteger o filme contra: pressão, vincos, dobras e atritos.

Quantidade de itens na embalagem primária

Pode conter: 25, 50, 75,100, 125, 150, 175 ou 200 unidades do filme analógico.

Exceção: Modelo Comercial Oncology EDR2 Film que contém 1 (uma) unidade do filme por embalagem primária.

Descrição da embalagem Secundária

A embalagem secundária caracteriza a unidade de venda e suas dimensões variam de acordo com o tamanho dos filmes acondicionados. É composta por uma caixa de papelão rugoso na qual estão impressas todas as informações básicas sobre o tipo de filme e modelo, tais como: identidade visual, modelo comercial, lote, tamanho, validade, dados do fabricante e importador e demais dizeres necessários conforme a regulação vigente e utiliza símbolos padronizados conforme dispostos na regulamentação americana ISO 15223-1:2016.

Quantidade de itens dentro da embalagem Secundária

1 unidade da embalagem primária por unidade de venda (embalagem secundária)

Exceção: Modelo Comercial Oncology EDR2 Film: A unidade de venda contém 50 unidades da embalagem primária, cada uma contendo 1 (uma) unidade do filme.

Descrição da embalagem de Transporte

A embalagem de transporte (terciária) consiste em uma caixa de papelão, de dimensões que variam de acordo com a apresentação comercial do produto, disponibilizando as informações de modelo comercial, tamanho, lotes inclusos, validade, dados do fabricante e importador, cuidados de armazenagem e transporte e demais dizeres necessários conforme a regulação vigente e utiliza símbolos padronizados conforme dispostos na regulamentação ISO 15223-1:2016.

Quantidade de unidades de venda acondicionadas em embalagem de transporte

A quantidade de unidades de venda contidas na embalagem de transporte varia de acordo com os tamanhos dos modelos comerciais dos filmes oferecidos. Pode variar de 80 unidades de venda (para os filmes de menor tamanho) a 2 unidades de venda (para os filmes de maior tamanho) acondicionadas por embalagem de transporte.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1993
Rubrica

Características Técnicas

Composição

Os filmes analógicos são compostos por uma superfície plana e homogênea de matriz polimérica de acetato de celulose, que age como base para fixação de uma Gelatina fotográfica, preparada com sais de Prata, que pode ser aplicada em uma ou ambas as faces desta superfície.

Composição do produto	Função	Concentração Utilizada
Haleto de Prata (cristais)	Composto Ativo	Varia de 20 a 70% em relação à mistura coloidal a ser aplicada na base
Gelatina Fotográfica (solução)	Colóide / Dispersante	1% em água
Matriz polimérica (sólido)	Base Fixadora da gelatina fotográfica	QSP 1 unidade

Os modelos comerciais do material possuem a espessura padrão de aproximadamente 180 milímetros e variam bidimensionalmente conforme os tamanhos dispostos a seguir, por modelo comercial:

- Dimensionais

Modelo do Filme	Tamanhos
E-Speed	30,5x40,5 mm
	22x35 mm
	57x76 mm
D-Speed	30,5x40,5 mm
	22x35 mm
	57x76 mm
Ultra-speed	22x35 mm
	30,5x40,5 mm
	57x76 mm
INSIGHT	30,5x40,5 mm
	22x35 mm
	57x76 mm
INSIGHT Thoracic Film	35x35 cm
	35x43 cm
	40x40 cm
	14x17 in
INSIGHT Pediatric Film	20,3x25,4 cm (8x10 in)
	24x30 cm
	30x35 cm
	35x43 cm
	13x18 cm
	28x35 cm
	30x35 cm
	35x35 cm

Modelo do Filme	Tamanhos
	35x43 cm
	18x24 cm
	12x30 cm
	12,7x17,8 cm (5x7 in)
	15x30 cm
	15x40 cm
	18x43 cm
	20x25 cm
	24x24 cm
	25x30 cm
	27,9x35,5 cm
	30x40 cm
	30x90 cm
	35x91 cm
	40x40 cm
	11x14in
	10x12 in
	12x15 in
	14x36in
	20x40 cm
	6x15 in
	12,5x30 cm
	14x14 in
	14x17 in
	27,9x35,6 cm
	7x17 in
	25,4x30,5 cm
	35,6x91,4 cm
T-MAT E Film	15x30 cm
	12,7x30,5 cm (5x12 in)
	18x24 cm
	20,3x25,4 cm (8x10 in)
T-MAT G/RA Film	18x24 cm
	24x30 cm
	12,7x17,8 cm (5x7 in)
	20,3x25,4 cm (8x10 in)
	35x35 cm
	15x40 cm
	30x40 cm
	18x43 cm
	35x43 cm
	15x30 cm

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1994
Rubrica

Modelo do Filme	Tamanhos
	13x18 cm
	28x35 cm
	30x35 cm
	12x30 cm
	20x25 cm
	24x24 cm
	25x30 cm
	27,9x35,5 cm
	30x90 cm
	35x91 cm
	40x40 cm
	11x14 in
	10x12 in
	12x15 in
	14x36in
	20x40 cm
	6x15 in
	12,5x30 cm
	14x14 in
	14x17 in
	27,9x35,6 cm
	7x17 in
	25,4x30,5 cm
	35,6x91,4 cm
	12,7x30,5 cm (5x12 in)
Medical X-ray Green/MXG Film	18x 24 cm
	24x30 cm
	12,7x17,8 cm (5x7 in)
	20,3x25,4 cm (8x10 in)
	35x35 cm
	15x40 cm
	30x40 cm
	18x43 cm
	35x43 cm
	13x18 cm
	28x35 cm
	30x35 cm
	12x30 cm
	15x30 cm
	24x24 cm
	25x30 cm
	27,9x35,5 cm

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1995
Rubrica

Modelo do Filme	Tamanhos
	30x90 cm
	35x91 cm
	40x40 cm
	11x14in
	10x12 in
	12x15 in
	14x36in
	20x40 cm
	6x15 in
	12,5x30 cm
	14x14 in
	14x17 in
	27,9x35,6 cm
	7x17 in
	25,4x30,5 cm
	35,6x91,4 cm
MIN-R 2000 Plus Film	18x24 cm
	24x30 cm
MIN-R S Film	18x24 cm
	24x30 cm
MIN-R EV Film	18x24 cm
	24x30 cm
Oncology EC Film	25,4x30,5 cm (10x12 in)
	27,9x35,6 cm (11x14 in)
	35x43 cm
	14x17 in
Oncology EDR2 Film	25,4x30,5 cm (10x12 in)
	35x43 cm
RETINA x-ray XOD-HG1	18x 24 cm
	24x30 cm
	12,7x17,8 cm (5x7 in)
	20,3x25,4 cm (8x10 in)
	35x35 cm
	15x40 cm
	30x40 cm
	18x43 cm
	35x43 cm
	15x30 cm
	13x18 cm
	28x35 cm
	30x35 cm
	12x30 cm

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1996
Rubrica

Modelo do Filme	Tamanhos
	20x25 cm
	24x24 cm
	25x30 cm
	27,9x35,5 cm
	30x90 cm
	35x91 cm
	40x40 cm
	11x14in
	10x12 in
	12x15 in
	14x36in
	20x40 cm
	6x15 in
	12,5x30 cm
	14x14 in
	14x17 in
	27,9x35,6 cm
	7x17 in
	25,4x30,5 cm
	35,6x91,4 cm
RETINA x-ray XOE	18x 24 cm
	24x30 cm
	12,7x17,8 cm (5x7 in)
	20,3x25,4 cm (8x10 in)
	35x35 cm
	15x40 cm
	30x40 cm
	18x43 cm
	35x43 cm
	13x18 cm
	28x35 cm
	30x35 cm
	12x30 cm
	15x30 cm
	24x24 cm
	25x30 cm
	27,9x35,5 cm
	30x90 cm
	35x91 cm
	40x40 cm
	11x14in
	10x12 in

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1997
Rubrica

Modelo do Filme	Tamanhos
	12x15 in
	14x36in
	20x40 cm
	6x15 in
	12,5x30 cm
	14x14 in
	14x17 in
	27,9x35,6 cm
	7x17 in
	25,4x30,5 cm
	35,6x91,4 cm

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1998
Rubrica

- Organolépticas:

Características visuais: Cor azulada translúcida.

Textura: Lisa, uniforme e homogênea.

Os filmes não apresentam odor ou sabor específico.

- Físico-químicas e/ou mecânicas:

Folha retangular flexível, de baixa opacidade ao espectro de luz visível, apresentada comercialmente em diferentes tamanhos de corte obtidos de um rolo mestre.

- Microbiológicas:

Não aplicável.

- Demais especificações pertinentes ao produto:

As especificações de qualidade e desempenho do produto **não** são mensuradas através do doseamento do composto ativo (Prata), mas pela aderência aos parâmetros sensitométricos previamente definidos durante desenvolvimento dos diferentes modelos comerciais que compõem esta família.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1999
Rubrica

Tabela comparativa entre os modelos:

Especificações → / Modelo Comercial ↓	Apresentado em envelope protetor (packet) unitário?[3]	Cor da Base	Matriz da solução fotográfica	Concentração de Prata na solução fotográfica	Faces sensibilizadas	Contraste (+/-10%)[1]	Gross Fog (+/-10%)[1]	Velocidade *Midscale* (+/-10%)[1]	Densidade máxima (+/-10%)[1]	Prazo de Validade[2]	Temperatura suportada	Umidade Relativa suportada
E-Speed	**SIM**	Azul	Gelatina	50 - 70%	Ambas	1,95	0,18	265	>5	36 meses	10-24 °C	30-50%
D-Speed	**SIM**	Azul	Gelatina	50 - 70%	Ambas	1,82	0,19	235	>5	36 meses	10-24 °C	30-50%
INSIGHT	**SIM**	Azul	Gelatina	50 - 70%	Ambas	1,95	0,24	265	>5	30 meses	10-24 °C	30-50%
Ultra-speed	**SIM**	Azul	Gelatina	50 - 70%	Ambas	1,82	0,23	235	>5	30 meses	10-24 °C	30-50%
MIN-R 2000 Plus Film	**NÃO**	Azul	Gelatina	25 - 45%	Única	4,15	0,24	408	4,4	27 meses	10-24 °C	30-50%
MIN-R S Film	**NÃO**	Azul	Gelatina	25 - 45%	Única	4,15	0,24	408	4,4	27 meses	10-24 °C	30-50%
MIN-R EV Film	**NÃO**	Azul	Gelatina	25 - 45%	Única	4,10	0,24	412	4,85	24 meses	10-24 °C	30-50%
T-MAT E Film	**NÃO**	Azul	Gelatina	30 - 50%	Ambas	2,55	0,23	449	2,87	36 meses	10-24 °C	30-50%
T-MAT G/RA Film	**NÃO**	Azul	Gelatina	30 - 50%	Ambas	2,94	0,23	449	3,5	24 meses	10-24 °C	30-50%
Medical X-ray Green/MXG Film	**NÃO**	Azul	Gelatina	30 - 50%	Ambas	2,55	0,23	449	2,87	36 meses	10-24 °C	30-50%
INSIGHT Thoracic Film	**NÃO**	Azul	Gelatina	30 - 50%	Ambas	1,52	0,24	422	3,59	30 meses	10-24 °C	30-50%
INSIGHT Pediatric Film	**NÃO**	Azul	Gelatina	30 - 50%	Ambas	2,41	0,20	408	3,5	36 meses	10-24 °C	30-50%
Oncology EDR2 Film	**NÃO**	Azul	Gelatina	20 - 40%	Ambas	5,74	0,19	235	3,7	24 meses	10-24 °C	30-50%
Oncology EC Film	**NÃO**	Azul	Gelatina	20 - 40%	Ambas	5,74	0,19	235	3,7	24 meses	10-24 °C	30-50%
RETINA x-ray XOD-HG1	**NÃO**	Azul	Gelatina	30 - 50%	Ambas	2,94	0,23	449	3,5	24 meses	10-24 °C	30-50%
RETINA x-ray XOE	**NÃO**	Azul	Gelatina	30 - 50%	Ambas	2,55	0,23	449	2.87	30 meses	10-24 °C	30-50%

1 – Valores de Referência para especificações de desempenho definidas durante o desenvolvimento do produto e seu processo de manufatura: Medições feitas após o tempo de 3 meses do produto finalizado

2 – Prazos de manutenção das especificações de desempenho dentro dos valores de referência contando a partir da liberação do produto finalizado na manufatura

3 – Os filmes marcados com "SIM" podem ser apresentados envoltos em envelope protetor (*packet*) unitário enquanto acessório opcional. Nestes casos, a apresentação comercial, definida por um número de referência interna de estoque específico, contém os filmes já envoltos neste acessório. Estes modelos podem existir em versões "com" e "sem" o acessório, e tal informação também consta no rótulo dos produtos. Nos casos dos filmes que sejam apresentados com este acessório, o mesmo deve ser retirado tão logo seja dado início ao processo de fixação da imagem revelação do filme.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2000
Rubrica

Prazo de Validade

Modelo do Filme	E-Speed	D-Speed	Ultra-speed	INSIGHT	INSIGHT Thoracic Film	INSIGHT Pediatric Film	T-MAT E Film	T-MAT G/RA Film	Medical X-ray Green/MXG Film	MIN-R 2000 Plus Film	MIN-R S Film	MIN-R EV Film	Oncology EC Film	Oncology EDR2 Film	RETINA x-ray XOD-HG1	RETINA x-ray XOE
Prazo de Validade (meses)	36	36	30	30	30	36	36	24	36	27	27	24	24	24	24	30

Armazenamento

As condições de armazenamento são aplicáveis a todos os modelos comerciais da presente família:

Temperatura: 10 a 24°C

Umidade Relativa: 30 a 50%

Proteger de: Calor e fontes de radiação

Armazenar as caixas em posição vertical, conforme indica a sinalização disposta em embalagem em local limpo, afastado de produtos líquidos ou insumos químicos em geral.

Transporte

As condições de Transporte são aplicáveis a todos os modelos comerciais da presente família:

Temperatura: Não ultrapassar 24°C

Proteger de: Calor e fontes de radiação

Evitar: Quedas, movimentação brusca e atrito entre as unidades.

Atentar para as orientações de manuseio das caixas (sempre na posição vertical) e sinalizações dispostas na rotulagem do produto, evitando-se gerar eletricidade estática, quedas e choques.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

Carestream do Brasil Comércio e Serviços de Produtos Médicos Ltda.

Rod. Presidente Dutra, SN, Edif 3 Ala B Edif 6 Parte C Edif 27 – Jardim das Indústrias 12.240-420

São José dos Campos – SP

CNPJ: 08.546.929/0001-22

AFE/ ANVISA: 8.03.787-5

Tel.: +55 12 3943-7712

Registro ANVISA Nº: 80378750061

Responsável Técnico: Ricardo Alamino do Amaral - Registro CREA-SP N.º 5060944980

Nome do Responsável Legal	Cargo
Irineu Veloso Monteiro	**Country Business Manager**

Assinatura do Responsável Legal

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2001
Rubrica

Nome do Responsável Técnico	Cargo
Ricardo Alamino do Amaral	**Gerente de Serviços LAR-Sul**

Registro	Assinatura do Responsável Técnico
N.º 5060944980 - CREA-SP	

Painel de Controle

Razão social	ODONTOMED T/A LTDA	**CNPJ / CPF**	27.205.945/0001-04
Endereço	AVE RAJA GABAGLIA, 4859. SALA 125 BAIRRO SANTA LUCIA 30.360-663 MG		

Seu requerimento foi processado com sucesso. A empresa deve aguardar a vistoria fiscal para o licenciamento.

PROCESSO CORRENTE

Atualizar status

Número do processo	Data de início do processo	Status
194449	19/03/2026	Este estabelecimento está isento do pagamento da guia.

HISTÓRICO DE PROCESSOS

Num. Processo	Situação	Pendências	Alvará
176435	PROCESSO CONCLUÍDO		2024102568
149122	PROCESSO CONCLUÍDO		2022102568
134364	PROCESSO CONCLUÍDO		2020102568
133722	CANCELADO		

« ‹ 1 › »

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2002 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2003
Rubrica

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ	08.546.929/0001-22
Autorização	8.03.787-5
Produto	Filme Analógico para Aplicações Radiográficas

Modelo Produto Médico
E-Speed:30,5x40,5 mm,22x35 mm, 57x76 mm. D-Speed30,5x40,5 mm,22x35 mm,57x76 mm. Ultra-speed:22x35 mm,30,5x40,5 mm,57x76 mm. INSIGHT:30,5x40,5 mm,22x35 mm,57x76 mm. INSIGHT Thoracic Film;35x35 cm,35x43 cm,40x40 cm,14x17 in INSIGHT Pediatric Film: 20,3x25,4 cm (8x10 in),24x30 cm,30x35 cm,35x43 cm,13x18 cm,28x35 cm,30x35cm,35x35 cm,35x43 cm,18x24 cm,12x30 cm,12,7x17,8 cm (5x7 in),15x30 cm,15x40 cm,18x43 cm,20x25 cm,24x24 cm,25x30 cm,27,9x35,5 cm,30x40 cm,30x90 cm,35x91 cm,40x40 cm,11x14in,10x12 in,12x15 in,14x36in,20x40 cm,6x15 in,12,5x30 cm,14x14 in,14x17 in,27,9x35,6 cm,7x17 in,25,4x30,5 cm 35,6x91,4 cm. T-MAT E Film: 15x30 cm,12,7x30,5 cm (5x12 in),18x24 cm, 20,3x25,4 cm (8x10 in). T-MAT G/RA Film: 18x24 cm,24x30 cm,12,7x17,8 cm (5x7 in),20,3x25,4 cm (8x10 in),35x35 cm,15x40 cm,30x40 cm,18x43 cm,35x43 cm,15x30 cm,13x18 cm,28x35 cm,30x35 cm,12x30 cm,20x25 cm,24x24 cm,25x30 cm,27,9x35,5 cm,30x90 cm ,35x91cm ,40x40 cm,11x14 in ,10x12 in ,12x15 in ,14x36in, 20x40 cm ,6x15 in ,12,5x30 cm,14x14 in14x17 in ,27,9x35,6 cm ,7x17 in ,25,4x30,5 cm ,35,6x91,4 cm ,12,7x30,5 cm (5x12 in). Medical Xray Green/MXG Film: 18x 24 cm ,24x30 cm 12,7x17,8 cm (5x7in),20,3x25,4 cm (8x10in),35x35 cm,15x40 cm,30x40 cm ,18x43cm,35x43 cm,13x18 cm,28x35 cm,30x35 cm,12x30 cm,15x30 cm,24x24 cm,25x30 cm,27,9x35,5 cm,30x90 cm,35x91 cm,40x40 cm,11x14in,10x12 in,12x15in,14x36in,20x40 cm,6x15 in,12,5x30 cm,14x14 in,14x17 in,27,9x35,6 cm,7x17 in,25,4x30,5 cm 35,6x91,4 cm. MIN-R 2000 Plus Film:18x24 cm,24x30 cm. MIN-R S Film:18x24 cm,24x30 cm. MIN-R EV Film:18x24 cm ,24x30 cm. Oncology EC Film:25,4x30,5 cm (10x12 in),27,9x35,6 cm (11x14 in)35x43 cm 14x17 in. Oncology EDR2 Film:25,4x30,5 cm (10x12 in),35x43 cm. RETINA x-ray XOD-HG1: 18x 24 cm,24x30 cm,12,7x17,8 cm (5x7 in),20,3x25,4 cm (8x10 in),35x35 cm,15x40 cm,30x40 cm 18x43 cm,35x43 cm,15x30 cm,13x18 cm,28x35 cm,30x35 cm,12x30 cm,20x25 cm,24x24 cm ,25x30 cm,27,9x35,5 cm,30x90 cm,35x91 cm,40x40 cm,11x14in,10x12 in,12x15 in,14x36in,20x40 cm,6x15 in,12,5x30 cm,14x14 in,14x17 in27,9x35,6 cm,7x17 in,25,4x30,5 cm 35,6x91,4 cm. RETINA x-ray XOE: 18x 24 cm,24x30 cm,12,7x17,8 cm (5x7 in),20,3x25,4 cm (8x10 in),35x35 cm,15x40 cm,30x40 cm,18x43 cm,35x43 cm,13x18 cm,28x35 cm,30x35 cm,12x30 cm,15x30 cm,24x24 cm,25x30 cm,27,9x35,5 cm,30x90 cm,35x91 cm,40x40 cm,11x14in. 10x12 in,12x15 in,14x36in,20x40 cm,6x15 in,12,5x30 cm,14x14 in,14x17 in,27,9x35,6 cm,7x17 in,25,4x30,5 cm 35,6x91,4 cm.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	80378750061_IU_Filme_Analog_Aplic_Radiográficas.pdf	3078205215 - 06/08/2021 15:17:57

Nome Técnico	Filmes Para Raios X
Registro	80378750061
Processo	25351078394201703
Fabricante Legal	CARESTREAM HEALTH INC.
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2004
Rubrica

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**27.205.945/0001-04**	DUNS®:	**91*****73**
Razão Social:	**ODONTOMED T/A LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**05/10/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**06/12/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**05/07/2026**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**06/12/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**16/08/2026**
Receita Municipal	Validade:	**08/07/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais



Dados Principais

CNPJ:	27.205.945/0001-04
Inscrição Estadual:	003840900.00-24
UF:	MG
Nome Empresarial:	ODONTOMED T/A LTDA

Informações Complementares

CNAE-F Principal:	4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE-F Secundária:	3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
Data da Inscrição Estadual:	16/09/2020
Situação Cadastral:	Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral:	16/09/2020
Regime de Recolhimento:	SIMPLES NACIONAL
Observações:	
unidade auxiliar da CNAE:	ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

Dados de Endereço:

CEP:	30360663		
UF:	MG	Município:	BELO HORIZONTE
Distrito/Povoado:			
Bairro:	SANTA LUCIA		
Logradouro:	AVENIDA RAJA GABAGLIA		
Número:	4859		
Complemento:	SALA 125		
Telefone:	3132443100		

SITUAÇÃO DO FORNECEDOR

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2006
Rubrica

Nome Empresarial : ODONTOMED T/A LTDA
CPF / CNPJ : 27205945000104
N° DE INSCRIÇÃO : 119414
ENDEREÇO : AVENIDA Raja Gabaglia, 4859, SALA 125 BAIRRO : SANTA LÚCIA
CIDADE : BELO HORIZONTE - MG
DATA DE EMISSÃO DO CRC :20/04/2026 14
SUSPENSO : Não CONDIÇÃO : Idôneo SANÇÃO : Não IMPEDIDO DE CONTRATAR NA ADM PÚLBLICA : Não

Situação do fornecedor em 20/04/2026 14:32: **ATIVO**

DOCUMENTOS INSCRIÇÃO

DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO	VALIDADE
ATESTADO DE DESEMPENHO	/ /	0	/ /
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	/ /	0	/ /
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	30/03/2026	35143847/2	26/09/2026
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	30/03/2026	A9F6.14CC	26/09/2026
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	30/03/2026	DAB3-C255	28/06/2026
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	30/03/2026	A9F6.14CC	26/09/2026
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	30/03/2026	36.540.464	29/04/2026
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	03/04/2026	2026040303	02/05/2026
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	30/03/2026	A9F6.14CC	26/09/2026
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	29/10/2020	2ª ALT.8071	/ /

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO

DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO	VALIDADE	
ALVARÁ SANITÁRIO	11/04/2025	2024102568	11/04/2026	Vencido
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	30/03/2026	2603-3008-2	30/09/2026	
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF	23/04/2025		23/04/2026	

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA : 0,0000
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL : 0,00
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE : 0,00
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO : 0,00

Certificamos estar a empresa acima registrada no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte por ter comprovado capacidade jurídica, capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal nos termos da lei vigente, estando habilitada para as linhas de fornecimento especificadas abaixo.

LINHA MATERIAL

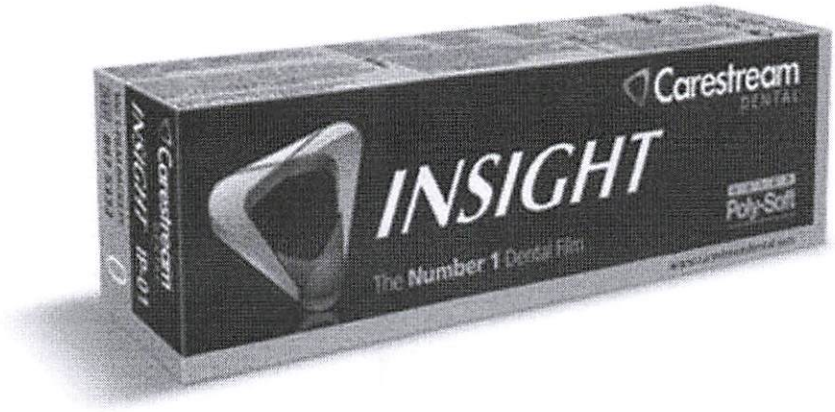
164020 - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO ODONTOLÓGICO E ACESSÓRIOS
264020 - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO ODONTOLÓGICO E ACESSÓRIOS

LINHA SERVIÇOS

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE SERVIÇO.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2007
Rubrica

Filme Radiográfico Insight Infantil IP-01 Periapical - Carestream



CARACTERÍSTICAS

*** Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 22x35mm), processamento manual ou automático. * Filme Insight Infantil Periapical. * Cor Roxa.**

*** Alta velocidade F.**

*** Validade: 2 anos após sua fabricação.**

*** Registro na Anvisa 80378750061.**

*** Embalagem com 100 unidade.**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2008
Rubrica

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: ODONTOMED T/A LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
27.205.945/0001-04	02/03/2017	15/02/2017

Endereço Completo:

AVENIDA RAJA GABAGLIA 4859 SALA 125 - BAIRRO SANTA LUCIA CEP 30360-663 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

ATIVIDADES DE IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, A EXPLORACAO DE COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL POR CONTA PROPRIA DE PRODUTOS PARA RAIO-X MEDICOS, DENTAL, INDUSTRIAL, MATERIAIS PARA RADIODIAGNOSTICOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHO PARA PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, ODONTO MEDICO HOSPITALARES, LABORATORIAIS, ORTOPEDICOS E ORTO-CORRETIVOS, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS IN LOCO E TRANSPORTE RODOVIARIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E CORRELATOS, FABRICACAO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, BEM COMO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR E SEM UNIDADES FIXAS OU MOVEIS COM CESSAO OU NAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, ALEM DA PRESTACAO DE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

Capital Social: R$ 94.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
NOVENTA E QUATRO MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 94.000,00	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO
NOVENTA E QUATRO MIL REAIS		

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
080.491.056-10	TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS	R$ 94.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 20/01/2026 — Número: 13460012

Ato 021 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

Evento(s) 1890 - DISTRIBUICAO DE LUCROS

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 25 de Maio de 2026 16:20

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260001515795 e visualize a certidão)

26/369.848-3

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2009
Rubrica

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **26/118.238-2**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **ODONTOMED T/A LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 3121112483-0, CNPJ 27.205.945/0001-04, ATIVA, com sede na AVENIDA RAJA GABAGLIA, 4859, SALA 125, BAIRRO SANTA LUCIA, BELO HORIZONTE/MG, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C265000445140 e o código de segurança iqIZ. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 11/02/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2010
Rubrica

Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ATO CONSTITUTIVO - EIRELI	02/03/2017	31600407000	15/02/2017
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	02/03/2017	6232696	15/02/2017
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO RE-RATIFICACAO	23/03/2017	6246895	17/03/2017
ALTERACAO TRANSFORMACAO ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	06/07/2018	31211124830	18/05/2018
ALTERACAO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	16/09/2020	8010205	11/09/2020
ALTERACAO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	29/10/2020	8071658	16/10/2020
ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS DISTRIBUICAO DE LUCROS	18/12/2025	13277673	11/12/2025
ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS DISTRIBUICAO DE LUCROS	20/01/2026	13460012	18/12/2025

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C265000445140 e o código de segurança iqIZ. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 11/02/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2011
Rubrica

Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nada mais.

Belo Horizonte, 11 de Fevereiro de 2026.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C265000445140 e o código de segurança iqIZ. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 11/02/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

A

Belo Horizonte, 22 de junho de 2026

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes
Pregão Eletrônico nº 017/2026
Processo Administrativo nº. 017/2026

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2012
Rubrica

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa ODONTOMED T/A LTDA, inscrita no CNPJ: 27.205.945/0001-04, com sede à Av. Raja Gabaglia, 4859, sala 125, bairro Santa Lucia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30360-663, por intermédio de seu representante legal, Tayná Rodrigues Monteiro de Barros, portadora do RG sob nº MG 12428395 e CPF nº 080.491.056-10, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;

5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610
Assinado de forma digital por TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610
Dados: 2026.06.22 16:35:16 -03'00'

ODONTOMED T/A LTDA – CNPJ: 27.205.945/0001-04
Tayná Rodrigues Monteiro de Barros
CPF: 080.491.056-10

A

Belo Horizonte, 22 de junho de 2026

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes
Pregão Eletrônico nº 017/2026
Processo Administrativo nº. 017/2026

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)

A empresa ODONTOMED T/A LTDA, inscrita no CNPJ: 27.205.945/0001-04, com sede à Av. Raja Gabaglia, 4859, sala 125, bairro Santa Lucia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30360-663, por intermédio de seu representante legal, Tayná Rodrigues Monteiro de Barros, portadora do RG sob nº MG 12428395 e CPF nº 080.491.056-10, DECLARA que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2013
Rubrica

TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610
Assinado de forma digital por TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610
Dados: 2026.06.22 16:35:28 -03'00'

ODONTOMED T/A LTDA – CNPJ: 27.205.945/0001-04
Tayná Rodrigues Monteiro de Barros
CPF: 080.491.056-10

A

Belo Horizonte, 22 de junho de 2026

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes
Pregão Eletrônico nº 017/2026
Processo Administrativo nº. 017/2026

DECLARAÇÃO

A empresa ODONTOMED T/A LTDA, inscrita no CNPJ: 27.205.945/0001-04, com sede à Av. Raja Gabaglia, 4859, sala 125, bairro Santa Lucia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30360-663, por intermédio de seu representante legal, Tayná Rodrigues Monteiro de Barros, portadora do RG sob nº MG 12428395 e CPF nº 080.491.056-10, DECLARA responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições peculiares da contratação.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2014
Rubrica

TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610
Assinado de forma digital por TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610
Dados: 2026.06.22 16:35:37 -03'00'

ODONTOMED T/A LTDA – CNPJ: 27.205.945/0001-04
Tayná Rodrigues Monteiro de Barros
CPF: 080.491.056-10

A

Belo Horizonte, 22 de junho de 2026

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 2015
Rubrica

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes
Pregão Eletrônico nº 017/2026
Processo Administrativo nº. 017/2026

DECLARAÇÕES GERAIS

A empresa ODONTOMED T/A LTDA, inscrita no CNPJ: 27.205.945/0001-04, com sede à Av. Raja Gabaglia, 4859, sala 125, bairro Santa Lucia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30360-663, por intermédio de seu representante legal, Tayná Rodrigues Monteiro de Barros, portadora do RG sob nº MG 12428395 e CPF nº 080.491.056-10, declara;

1. não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, nem na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

2. até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3. que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital.

4. ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.

5. que os documentos apresentados por meio do sistema são autênticos aos originais.

6. Inexistência de fato superveniente que o impeça de participar do certame;

7. que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

8. que cumprimos os requisitos do Decreto Federal nº 7.174, de 12 de maio 2010, estando apto a usufruir dos critérios de preferência.

9. que os preços unitários dos objetos ofertados na licitação serão fixos e irreajustáveis;

10. sob as penas da Lei, para os devidos fins, que não sou servidor público e que não possuo parentesco consanguíneo ou afim, até 3° grau, com os funcionários públicos municipais, estaduais ou federais.

11. que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente ato convocatório e responde administrativa, civil e criminalmente pela fidelidade das informações e documentos apresenta- dos.

12. que possui reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e em normas específicas.

13. também não ser inidônea para licitar e celebrar contratos com a Administração Pública e que está de pleno acordo com as exigências do Edital deste processo.

14. que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610

Assinado de forma digital por TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610
Dados: 2026.06.22 16:35:46 -03'00'

ODONTOMED T/A LTDA – CNPJ: 27.205.945/0001-04
Tayná Rodrigues Monteiro de Barros
CPF: 080.491.056-10

A

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2016
Rubrica

Belo Horizonte, 22 de junho de 2026

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes
Pregão Eletrônico nº 017/2026
Processo Administrativo nº. 017/2026

DECLARAÇÕES DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS

A empresa ODONTOMED T/A LTDA, inscrita no CNPJ: 27.205.945/0001-04, com sede à Av. Raja Gabaglia, 4859, sala 125, bairro Santa Lucia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30360-663, por intermédio de seu representante legal, Tayná Rodrigues Monteiro de Barros, portadora do RG sob nº MG 12428395 e CPF nº 080.491.056-10, declara:

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0-DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610

Assinado de forma digital por TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610
Dados: 2026.06.22 16:35:54 -03'00'

ODONTOMED T/A LTDA – CNPJ: 27.205.945/0001-04
Tayná Rodrigues Monteiro de Barros
CPF: 080.491.056-10

A

Belo Horizonte, 22 de junho de 2026

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes
Pregão Eletrônico nº 017/2026
Processo Administrativo nº. 017/2026

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2017 Rubrica

DADOS PARA ASSINATURA DA ATA / CONTRATO

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ODONTOMED T/A LTDA

CNPJ: 27.205.945/0001-04 **INSC. ESTADUAL:** 3840900.00-24 **INSC. MUNICIPAL:** 1.017.529/001-3

TELEFONE: (31) 2112-1933

ENDEREÇO COMPLETO (logradouro, nº, bairro, cidade, estado): Av. Raja Gabaglia, 4859, sala 125, bairro Santa Lucia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30360-663.

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO / AGÊNCIA / CONTA-CORRENTE: BANCO DO BRASIL Cód. Ag: 1229-7 C/C 69791-5

SÓCIO(S) REPRESENTANTE(S) DA EMPRESA – ADMINISTRAÇÃO:

1 - NOME COMPLETO:

Tayná Rodrigues Monteiro de Barros

RG (com órgão e estado emissor): MG 12428395/PCMG **CPF:** 080.491.056-10

QUEM ASSINARÁ O CONTRATO:

(Caso não tenha sido comprovado no processo licitatório poderes para assinatura do respectivo Contrato, será necessário a apresentação de procuração com poderes específicos para assinar o contrato).

NOME COMPLETO: Tayná Rodrigues Monteiro de Barros

DATA DE NASCIMENTO: 21/04/1993

ESTADO CIVIL: Solteira **NACIONALIDADE:** Brasileira

CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA: Sócia administradora

RG (com órgão e estado emissor): MG 12428395/PCMG **CPF:** 080.491.056-10

ENDEREÇO / DOMICÍLIO COMPLETO (logradouro, nº, bairro, cidade, estado, cep): RUA MESTRE JOAO SILVERIO, 413, JARDIM ARIZONA, CEP: 35700-381, SETE LAGOAS - MG

E-MAIL INSTITUCIONAL: odontomedlicitacao@gmail.com

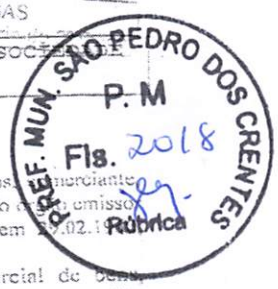
E-MAIL PESSOAL: odontomedlicitacao@gmail.com

TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610

Assinado de forma digital por TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610
Dados: 2026.06.22 16:36:11 -03'00'

ODONTOMED T/A LTDA – CNPJ: 27.205.945/0001-04
Tayná Rodrigues Monteiro de Barros
CPF: 080.491.056-10





INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO CONTRATUAL DE UMA SOCIEDADE LIMITADA "B N REPRESENTAÇÕES LTDA"

Pelo presente instrumento particular de constituição de contrato social, os sócios:

BENEDITO MARTINS ROCHA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, comerciante, portador do C.P.F. (MF) sob o nº 147.468.753-91 e da CNH de nº 00143813760 expedida pelo órgão emissor DETRAN/MA expedida em 15.10.1979, natural de São Félix de Balsas/MA, nascido em 27.02.1[illegible], residente e domiciliada à Av. Contorno, 940, Bairro Catumbi, Balsas/MA, Cep: 65.800-000..

ANA LUCIA MARTINS ROCHA, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, comerciante, portadora do C.P.F. (MF) sob o nº 637.086.043-34, e Rg de nº 27.512.585-3 expedida pelo órgão emissor SSP/SP em 22.05.1991, natural de Floriano/PI, nascida em 20.02.1962, residente e domiciliado à Av. Contorno, 940, Bairro Catumbi, Balsas/MA, Cep: 65.800-000, resolvem de comum acordo constituir uma sociedade limitada conforme cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA 1ª

A sociedade girará sob o nome empresarial de "B N REPRESENTAÇÕES LTDA" tendo como o nome de Fantasia de "B N REPRESENTAÇÕES" e terá sede e domicilio à Rua Da Fazenda, nº 400, Sala B, Bairro Flora Rica , Balsas/MA, Cep: 65.800-000. (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA 2ª

O capital social será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 50 (cinquenta) quotas de valor nominal R$ 100,00 (cem reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, nesta data pelos sócios:

a) BENEDITO MARTINS ROCHA, que subscreve 40 (quarenta) quotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, perfazendo um total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
b) ANA LUCIA MARTINS ROCHA, que subscreve 10 (dez) quotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, perfazendo um total de R$ 1.000,00 (um mil reais). (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

Ficando assim distribuido o capital da sociedade.

SÓCIOS	PERC.	QTDADE DE QUOTAS	VALOR TOTAL
BENEDITO MARTINS ROCHA	90%	40	4.000,00
ANA LUCIA MARTINS ROCHA	10%	10	1.000,00
TOTAL	100%	50	5.000,00

CLÁUSULA 3ª

A sociedade terá por objeto: (art. 997, II, CC/2002)

a) Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral não Especializado (4619-2/00)

CLÁUSULA 4ª

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, com início de suas atividades na data do arquivamento da Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA). (art. 997, II, CC/2002)



CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. *0062 *G1MAA7E9-269680-99.** Emolumentos: 4,30; FERC: 0,10
Balsas-MA, 04 de dezembro de 2019.
Giovanna Lopes Ferreira
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Poder Judiciario TJMA. Selo: AUTENT03066B9AYK3BTT3LU09260, Data/Hora: 04/12/2019 16:07:07, Ato: 13.18 Total: R$ 4,40, Emolumentos: R$ 4,30, FERC R$ 0,10, Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2019
Rubrica

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO CONTRATUAL DE UMA SOCIEDADE LIMITADA "B N REPRESENTAÇÕES LTDA"

CLAUSULA 5ª

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica a segurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1056, art. 1.057 CC/2002.

CLAUSULA 6ª

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

CLAUSULA 7ª

A administração da sociedade caberá aos sócios **BENEDITO MARTINS ROCHA** e **ANA LUCIA MARTINS ROCHA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar solidariamente ou isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem com onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, sem autorização do outro sócio. (artigos 997; VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

CLAUSULA 8ª

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão conta justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

CLAUSULA 9ª

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas ou designarão a administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072 § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLAUSULA 10ª

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fecha filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA 11ª

Os sócios poderão, de comum acordo fixar uma retirada mensal á título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA 12ª

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

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 11341240420104702020 8-2; Data: 24/04/2020 10:48:28
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA07126-FJU1; Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2020
Rubrica

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO CONTRATUAL DE UMA SOCIEDADE LIMITADA "B N REPRESENTAÇÕES LTDA"

CLÁUSULA 13ª

Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, apena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º CC/2002)

CLÁUSULA 14ª

Fica eleito o foro da Comarca de Balsas/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumpri o presente, assinando-o em 04 (quatro) exemplares de igual teor, com a primeira via destinada o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA).

Balsas/MA, 26 de março de 2009.

BENEDITO MARTINS ROCHA
SÓCIO ADMINISTRADOR

ANA LUCIA MARTINS ROCHA
SÓCIA ADMINISTRADORA

JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/04/2009
SOB O NÚMERO: 21200660106
Protocolo: 09/018753-6
B N REPRESENTAÇÕES LTDA
JOSILDA ARAÚJO PINHEIRO
CHEFE DO ESCRITÓRIO REG. DE BALSAS
Nº AB 140398

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ikerson Maxwell França Santos - Tabelião e Registrador

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. *0062 *G1MAA7E9-269680-99.**
Emolumentos: 4,30; FERC: 0,10
Balsas-MA, 04 de dezembro de 2019.
Giovanna Lopes Ferreira
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ikerson Maxwell França Santos - Tabelião e Registrador

Poder Judiciario TJMA. Selo:
AUTENT03066BFLS2BZ233UJ21443.
Data/Hora: 04/12/2019 16:07:07. Ato: 13.18
Total: R$ 4,40, Emolumentos: R$ 4,30, FERC
R$ 0,10, Consulte a validade deste selo em
https://selo.tjma.jus.br

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.879-9
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1548 - Bairro Dois Estados - João Pessoa/PB - CEP 58020-008 - www.azevedobastos.net.br - Tel. 083 3244-3444 - Fax. 083 3226-6164

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.727/2006, autentico o presente via(s) digitalizada, reproduzida fiel ao documento apresentado e conferido nesta ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 11841240420104702020 8-3; Data: 24/04/2020 10:48:26

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA07125-04CB;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

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

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2021
Rubrica

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/03/2021 20:28:55 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 118412404201047020208-1 a 118412404201047020208-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b449921de98615368a3400ea61c52f542c7a5c6fa12d202d8f7b26b9515ea43c9dbe67aeeea0632807b4ded1dcd3d5b1fdaed210307f1dbc6f1dd9551408d999f

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

ICP Brasil

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2022 Rubrica

Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato social, os sócios:

BENEDITO MARTINS ROCHA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, portador do C.P.F. (MF) sob o nº 147.468.753-91 e da CNH de nº 00143813760 expedida pelo órgão emissor DETRAN/MA expedida em 12.07.2016, natural de São Félix de Balsas/MA, nascido em 29.02.1960, residente e domiciliada à Av. Contorno, 940, Bairro Catumbi, Balsas/MA, Cep: 65.800-000..

ANA LUCIA MARTINS ROCHA, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, portadora do C.P.F. (MF) sob o nº 637.086.043-34, e Rg de nº 27.512.585-3 expedida pelo órgão emissor SSP/SP em 22.05.1991, natural de Floriano/PI, nascida em 20.02.1962, residente e domiciliado à Av. Contorno, 940, Bairro Catumbi, Balsas/MA, Cep: 65.800-000.

Únicos sócios da sociedade limitada., **QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA**, com sede á Avenida Contorno, 940, Sala A, Catumbi, Balsas/MA, Cep: 65.800-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21200669106, em sessão do dia 06 de abril de 2009, registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ(MF) sob o nº 10.749.855/0001-73, **resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social, conforme cláusulas e condições seguintes:**

1ª Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a empresa altera seu enquadramento como **MICROEMPRESA** para **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto da Lei Complementar nº 123/2006, a empresa vai utilizar em nome empresarial a expressão **EPP**.

2ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1052, CC/2003).**

3ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do Balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.**(art. 1.065, CC/2002).**

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLAUSULA 1ª

A sociedade gira sob o nome empresarial de "**QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA,**" tendo como o nome de Fantasia de "**QUALLY FARMA**" com sede e domicilio à Rua 21, nº 12, Qda 256, Lote 12, Bairro Santo Amaro, Balsas/MA, Cep: 65.800-000 **(art. 997, II, CC/2002).**

CLÁUSULA 2ª

O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 1000 (uma mil) quotas no valor nominal R$ 100,00 (cem reais), integralizadas em moeda corrente do país pelos sócios:

BENEDITO MARTINS ROCHA, que subscreve 900 (novecentas) quotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, perfazendo um total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

ANA LUCIA MARTINS ROCHA, que subscreve 100 (cem) quotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, perfazendo um total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

Ficando assim distribuído o capital da sociedade.

SÓCIOS	PERC.	QTDADE DE QUOTAS	VALOR TOTAL
BENEDITO MARTINS ROCHA	90%	900	90.000,00
ANA LUCIA MARTINS ROCHA	10%	100	10.000,00
TOTAL	100%	1000	100.000,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2023
Rubrica

CLÁUSULA 3ª

A sociedade tem por objeto: **(art. 997, II, CC/2002)**

a) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (46.44-3/01)
b) Representantes comerciais e agentes do comercio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (46.18-4/01)
c) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (46.45-1-01)
d) Comércio atacadista de produtos odontológicos (46.45-1-03)
e) Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (47.71-7-01)
f) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peça (46.64-8-00)
g) Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01)
h) Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (46.49-4-04)
i) Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00)
j) Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (46.49-4-01)
k) Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01)
l) Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99)
m) Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01)
n) Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08)
o) Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4930-2/02
p) Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 4930-2/01

CLÁUSULA 4ª

A sociedade iniciou suas atividades em 06 de abril de 2009 e seu prazo de duração é indeterminado. 9art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA 5ª

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica a segurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(art. 1056, art. 1.057 CC/2002.**

CLÁUSULA 6ª

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002)**

PREF. MUN. DE PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2024
Rubrica

CLÁUSULA 7ª

A administração da sociedade cabe aos sócios, **BENEDITO MARTINS ROCHA e ou ANA LUCIA MARTINS ROCHA,** com os poderes e atribuições de gerir e administrar solidariamente ou isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem com onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997; VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).**

CLÁUSULA 8ª

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão conta justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. **(art. 1.065, CC/2002)**

CLÁUSULA 9ª

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas ou designarão a administradores quando for o caso. **(arts. 1.071 e 1.072 § 2" e art. 1.078, CC/2002)**

CLÁUSULA 10ª

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fecha filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 11ª

Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal á título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 12ª

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. **(art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).**

QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE UMA SOCIEDADE LIMITADA
"QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA"

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2025
Rúbrica

CLÁUSULA 13ª

Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1° CC/2002)**

CLÁUSULA 14ª

Fica eleito o foro da Comarca de Balsas/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumpri o presente, assinando-o em 01 (uma) exemplar com o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA).

Balsas/MA, 13 de dezembro de 2021.

BENEDITO MARTINS ROCHA
SOCIO ADMINISTRADOR

ANA LUCIA MARTINS ROCHA
SOCIA ADMINISTRADORA

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2026
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14746875391	BENEDITO MARTINS ROCHA
63708604334	ANA LUCIA MARTINS ROCHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2021 09:54 SOB Nº 20211488194.
PROTOCOLO: 211488194 DE 15/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109132180. CNPJ DA SEDE: 10749855000173.
NIRE: 21200669106. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/12/2021.
QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

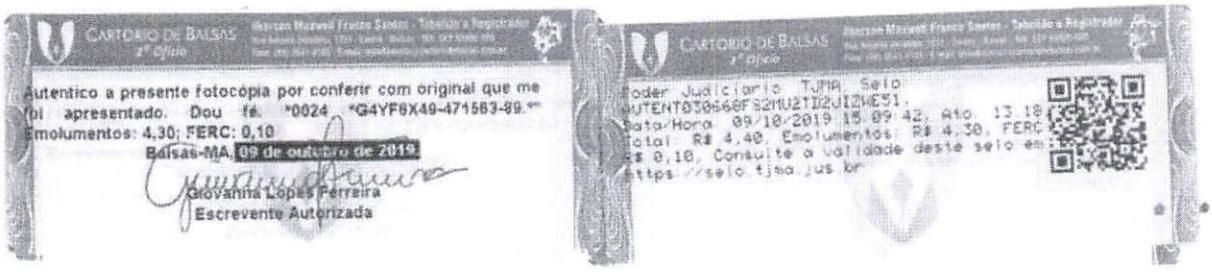
JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

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

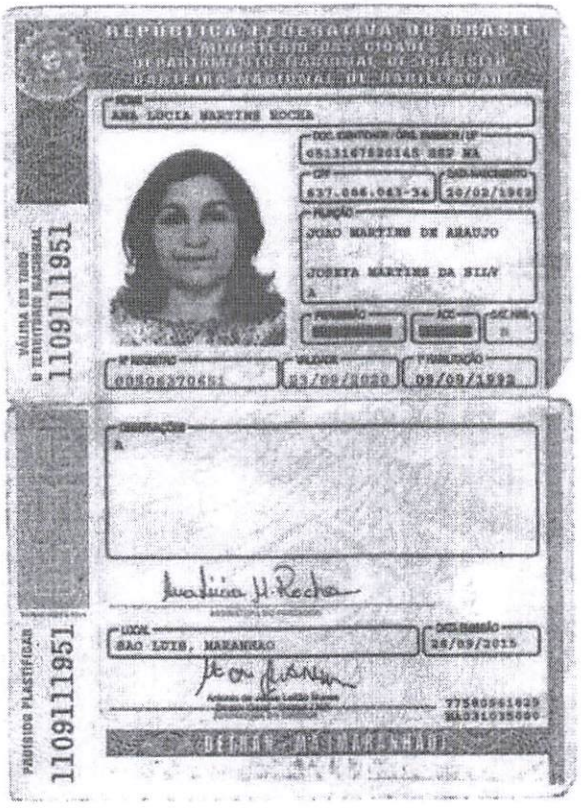
PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2027
Rubrica







PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2028
Rubrica



CARTORIO DE BALSAS
2º Ofício
Marcos Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. *0024 *G4YF6X49-471563-89.**
Emolumentos: 4,30; FERC: 0,10
Balsas-MA, 09 de outubro de 2019.
Giovanna Lopes Ferreira
Escrevente Autorizada

CARTORIO DE BALSAS
2º Ofício
Marcos Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador

Poder Judiciario TJMA. Selo:
AUTENT03066BSRFNKCKU3WU74498.
Data/Hora 09/10/2019 15:09:41, Ato 17.18
Total R$ 4,48. Emolumentos R$ 4,30, FERC
R$ 0,10. Consulte a validade deste selo em
https://selo.tjma.jus.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06 8764
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 11841100220171415088S-1; Data: 10/02/2020 17:19:24
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. Art 19099-19DP
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

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

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2029
Rubrica

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/03/2021 20:49:18 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 118411002201714150820-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b449921de98615368a3400ea61c52f5429e7e7354eb8c544c5ed8fbf28e0fd19c2f5c2e92c83a4286ef9a3f8336f7f6bddae
d210307f1dbc6f1dd9551408d999f

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

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

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2030
Rubrica

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/03/2021 20:49:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 11841100220171415088 5-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b449921de98615368a3400ea61c52f542ed98ad87f8f35120a8059bca87b229b78339e22c98c425fc7ce3f297863ae7e5d
aed210307f1dbc6f1dd9551408d999f

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

ICP Brasil


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA1534078823

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE


VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000109023699-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 21/01/2014

NOME BENEDITO MARTINS ROCHA

FILIAÇÃO
DEOCLECIANO MARTINS REIS E FILOMENA ALVES ROCHA

NATURALIDADE
SAO FELIX DE BALSAS - MA

DATA DE NASCIMENTO
29/02/1960

DOC ORIGEM
CASAM. N.1040 FLS.265 LIV.53

CPF
147468753-91

SAO LUIS-MA
P-7

ORLANDO TRINTA ARAGIACRE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº7 116 DE 29/08/83


TJMA/FERJ
Serventia E
156

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Autenticação
000040576221

CARTORIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador

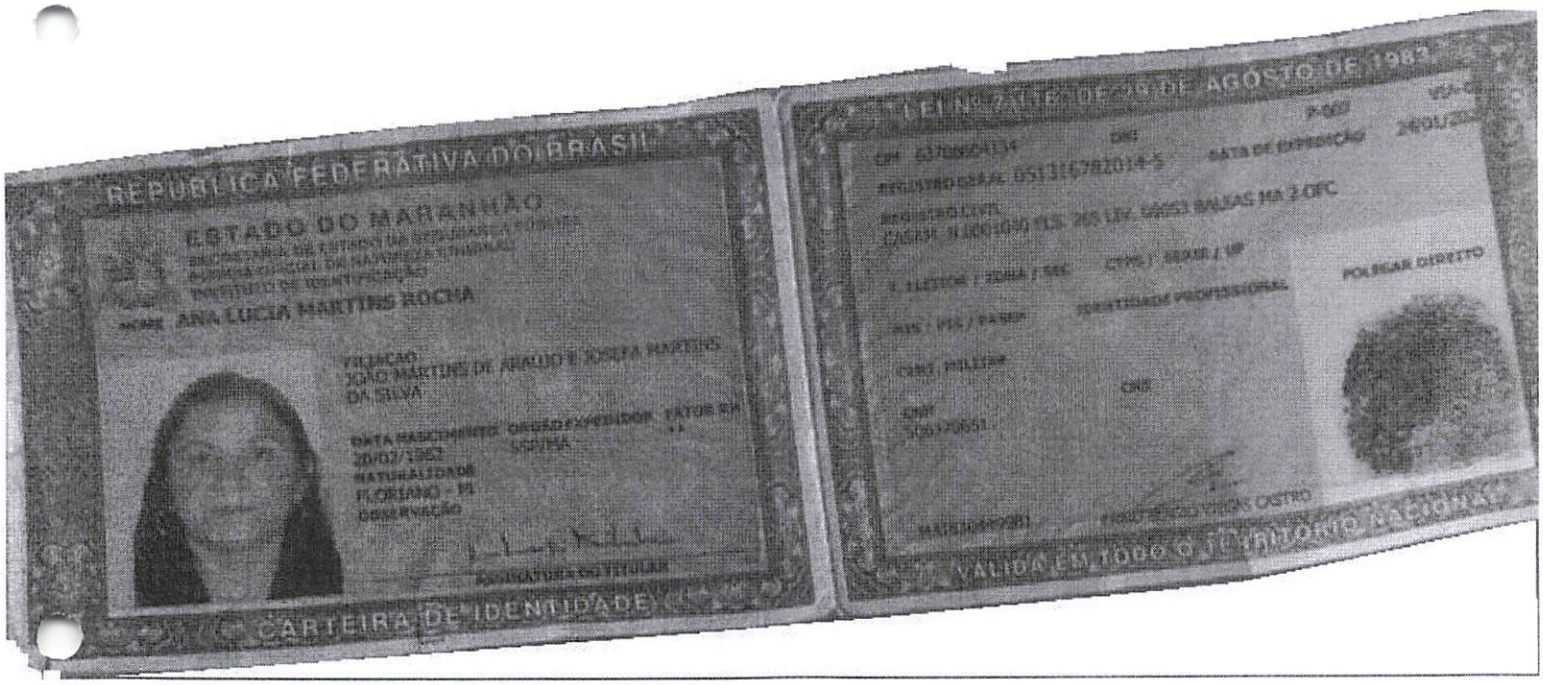
Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. *0038 *G52UNKAG-344247-90.**
Balsas-MA, 13 de março de 2017.

Jonathan Luiz Bastiani
Escrevente Autorizado

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2031
Rubrica

192.168.000.250

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2032
Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2033
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.749.855/0001-73 **MATRIZ**		**06/04/2009**

NOME EMPRESARIAL
QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
QUALLY FARMA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 21	**12**	**QUADRA256 LOTE 12**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	**SANTO AMARO**	**BALSAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
QUALLY.FARMA2019@GMAIL.COM	**(99) 3541-2133/ (99) 3541-4186**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/04/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/04/2026** às **09:53:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 14746875391
DATA: 15/04/2026
HORA: 10:35

INSC. ESTADUAL:	12.550.495-0	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	15/12/2021
RAZÃO SOCIAL:	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	**SERASA:**	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	10.749.855/0001-73	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA		
NIRE:	21200669106	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	11/01/2018	**CAPITAL SOCIAL:**	100.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	06 - AGÊNCIA DE BALSAS	**UFRE:**	51 - UFRE/BALSAS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008	**DATA OBRIG. EFD:**	01/10/2021
CORREIO ELETRÔNICO:	qually.farma2019@gmail.com	**ÁREA UTILIZADA:**	--

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2034
Rubrica

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65800-000		
ENDEREÇO	RUA 21	**NÚMERO:**	12
COMPLEMENTO:	QUADRA256 LOTE 12		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	SANTO AMARO
CIDADE:	BALSAS	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(99)3541-3526	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA 21	**NÚMERO:**	12
COMPLEMENTO:	QUADRA256 LOTE 12		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	SANTO AMARO
CIDADE:	BALSAS	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(99)3541-3526	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
2	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
3	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
4	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
5	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
6	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
7	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
8	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
9	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
10	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
11	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
12	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
13	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
14	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
15	4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
16	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
63708604334	ANA LUCIA MARTINS ROCHA	101 - SÓCIO
63708604334	ANA LUCIA MARTINS ROCHA	205 - ADMINISTRADOR
14746875391	BENEDITO MARTINS ROCHA	101 - SÓCIO
14746875391	BENEDITO MARTINS ROCHA	205 - ADMINISTRADOR

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 14746875391
DATA: 15/04/2026
HORA: 10:35

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2035
Rubrica

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2036 Rubrica

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.749.855/0001-73 **Inscrição Estadual:** 12.550495-0

Razão Social: QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 21

Número: 12 **Complemento:** QUADRA256 LOTE 12

Bairro: SANTO AMARO

Município: BALSAS **UF:** MA

CEP: 65800000 **DDD:** **Telefone:** 35413526

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 27/03/2026

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4651601-4649499-4649408-4649401), 01/07/2010 - (4664800-4647801-4645101), 01/10/2010 - (4618401-4645103-4649404), 18/04/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2021, 01/10/2021,

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

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

Data da Consulta: 10/04/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2037
Rubrica

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 077961/26 **Data da** 13/04/2026 10:03:44

Inscrição Estadual: 125504950 **CPF/CNPJ:** 10749855000173

Razão Social: QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA 21, 12 QUADRA256 LOTE 12 CEP: 65800000 - SANTO AMARO

Telefone: (99)35413526 **Município:** BALSAS **UF:** MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	512449000466	25/04/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/07/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/05/2026 11:09:43

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2038
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 033033/26 **Data da** 31/03/2026 10:30:05

Inscrição Estadual: 125504950 **CPF/CNPJ:** 10749855000173

Razão Social: QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA 21, 12 QUADRA256 LOTE 12 CEP: 65800000 - SANTO AMARO

Telefone: (99)35413526 **Município:** BALSAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/06/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/04/2026 11:01:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

Ficha Cadastral

03/03/2026 19:39:06

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2039
Rubrica

DADOS GERAIS

CNPJ:	10.749.855/0001-73
TIPO DE PESSOA:	Jurídica
NOME	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:	QUALLY FARMA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1199948270
NATUREZA JURÍDICA:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
DATA DE REGISTRO:	2009-04-06 00:00:00.0

ENDEREÇO

LOGRADOURO:	21
CIDADE/UF:	BALSAS/MA
NÚMERO:	12
COMPLEMENTO:	-
CEP:	65800000
BAIRRO:	SANTO AMARO

CONTATO

TELEFONES:
99 981141079
99 35414186

ATIVIDADES ECONÔMICAS

CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO
464430100	Principal	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
461840100	-	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,
463970100	-	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
464510300	-	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
466480000	-	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO
464949900	-	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E
464780100	-	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
465160100	-	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
464940400	-	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
464940800	-	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO
464510100	-	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO,
493020200	-	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,
493020100	-	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,
477170100	-	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
475390000	-	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE
464940100	-	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2040
Rubrica

CERTIFICADO
10202600727269O6

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001797332026
Data de expedição: 03/03/2026 19:33:52

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA** que possui o CNPJ **10.749.855/0001-73** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 10.749.855/0001-73
Razão Social: QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

Endereço: Rua 21
Número: 12
Bairro: SANTO AMARO
Município: BALSAS
Estado: MA

Regime tributário:
NORMAL

Data de início de atividade:
06/04/2009

Código de validação: 850F16A75E5BBCBBBFAFB001ED2D3780
Data de validade da certidão: 01/06/2026
Finalidade: PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2041
Rubrica

CERTIFICADO
1020260072725661

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2026

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
1199948270	10.749.855/0001-73	7272026755231

RAZÃO SOCIAL

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA

QUALLY FARMA

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA** 000018607

R 21 N° 12 QUADRA:256;LOTE:12; , SANTO AMARO
65800000 -BALSAS-MA

CNAE Principal e Secundários

464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
466480000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
464949900 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
463970100 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
464510300 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo,as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos,acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento: 08:00 18:00(Segunda-Feira) 08:00 18:00(Terça-Feira) 08:00 18:00(Quarta-Feira) 08:00 18:00(Quinta-Feira) 08:00 18:00(Sexta-Feira) 08:00 12:00(Sábado)

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 06/02/2026

VALIDADE: 31/12/2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

A48A49F84F46C12AF1A4A286345DB472

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2042 Rubrica

AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 550

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

1. **Nome Fantasia:** QUALLY FARMA
2. **Razão Social:** QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
3. **CNPJ:** 10.749.855/0001-73
4. **Município:** Balsas
5. **Endereço:** RUA 21, 12, QUADRA256 LOTE 12, SANTO AMARO, 65800000
6. **Representante Legal:** BENEDITO MARTINS ROCHA
7. **Responsável Técnico:** TAISA SOUSA DE OLIVEIRA, **Órgão de Registro:** Conselho Regional de Farmácia, **Nº de Registro:** 2990

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: XHCFXKL1

Descrição da Atividade Econômica:

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, **4645-1/01** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, **4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

OBSERVAÇÕES

ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A COMERCIALIZAR E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS DA PORTARIA M.S Nº 344/1998

ESCANEIE O QR CODE

Data de expedição deste alvará (válido por um ano): quarta, 08 de abril de 2026

Edmilson Silva Diniz Filho
Superintendente de Vigilância Sanitária

Chefe do Departamento

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

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SEMMA
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2043
Rubrica

CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Nº. 004/2026

Certificamos, para fins de Licenciamento Ambiental junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em conformidade ao § 1º, do art. 10, da Resolução do CONAMA nº 237/97, que o empreendimento abaixo descrito, está localizado neste Município e que o Local, o tipo de Empreendimento e Atividade estão em conformidade com a Lei Municipal nº 1.396/2018, legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do solo:

EMPREENDEDOR	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ	10.749.855/0001-73
ATIVIDADE (CNAE)	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO – 46.44.3-01
OBJETO	PARA FINS DE EXPEDIR O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
LOCAL	LOTE URBANO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE **472,00m²**, CONFORME CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS N° CA-790125, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA
ENDEREÇO	R 21, N° 12, QD 256, LOTE 12, SANTO AMARO, BALSAS/MA. CEP - 65.800.000.

Validade da Certidão: **Até 31 de Dezembro do corrente ano**, conforme previsão do Art.1º da Lei 1.413/2018.

Fica ciente o contribuinte de que, em caso de crime ambiental ou ilícito similar, ficará o referido documento sujeito a imediata revogação.

Balsas/MA, 05 de janeiro de 2026.

Maria Regina D' Almeida Lins Polo

Secretária Municipal de Meio Ambiente

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SEMMA
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2044
Rubrica

CERTIDÃO AMBIENTAL

Nº. 003/2026

Certificamos, para fins de Alvará de Funcionamento junto a Prefeitura Municipal de Balsas, em conformidade com a *Portaria SEMA* N° 105, de 18 de novembro de 2011 e a Lei 773 de Maio de 2002 – Código Ambiental § 1º, do art. 43, sujeito a dispensa de licenciamento ambiental e que o empreendimento abaixo descrito, está localizado neste Município e que o Local, o tipo de Empreendimento e Atividade estão em conformidade com a Lei Municipal nº 1.396/2018, legislação municipal aplicável à localização, instalação e operação:

EMPREENDEDOR	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ	10.749.855/0001-73
ATIVIDADE (CNAE)	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO – 46.44.3-01
OBJETO	PARA FINS DE EXPEDIR O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
LOCAL	LOTE URBANO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE **472,00m²**, CONFORME CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS N° CA-790125, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA
ENDEREÇO	R 21, N° 12, QD 256, LOTE 12, SANTO AMARO, BALSAS/MA. CEP - 65.800.000.

Validade da Certidão: **Até 31 de Dezembro do corrente ano**, conforme previsão do Art.1º da Lei 1.413/2018.

Fica ciente o contribuinte de que, em caso de crime ambiental ou ilícito similar, ficará o referido documento sujeito a imediata revogação.

Balsas/MA, 05 de janeiro de 2026.

Maria Regina D' Almeida Lins Polo

Secretária Municipal de Meio Ambiente

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DA POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR

LICENÇA PARA TRANSPORTE – LT

Número do Processo	Número da Licença para Transporte	Data de Validade
202511022252826	DRFPRS: 0037 – PRD/26	01 (um) ano a partir da data de expedição

1. **DADOS DO REQUERENTE:**

Razão Social: QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.749.855/0001-73
Telefone: (99) 3541-9393
Técnico Responsável: TAISA SOUSA DE OLIVEIRA
CRF/MA: 2990
Endereço: Rua 21, nº 12, Quadra 256, Lote 12
Bairro: Santo Amaro
Cidade/UF: Balsas/MA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2045 Rubrica

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

3. **DADOS DO VEÍCULO:**
Marca do Veículo: I/FIAT DUCATO MAXICARGO
Tipo de Veículo: Carga/Caminhonete
Placas: ROF9H39
Cor do Veículo: Branca
Nº do RENAVAN: 01283711173

4. **CONDIÇÕES DA LICENÇA:**
4.1. A presente Licença é exclusiva para o veículo tipificado no item 3 deste documento, conforme requerimento da empresa acima designada Requerente;
4.2. A empresa Requerente deverá cumprir o disposto no Regulamento Técnico para Transporte de Produtos de Interessa para a Saúde;
4.3. Em caso de acidente com o veículo, o condutor ou a empresa Requerente deverão comunicar a ocorrência de imediato às autoridades competentes;

4.4. Esta Licença de Transporte – LT é composta de frente e verso, e concede permissão a Requerente, somente o transporte dos produtos identificados no verso desta LT;

4.5. Durante o transporte dos produtos de interesse para a saúde, não poderá ser transportado quaisquer outros produto / mercadoria no mesmo veículo.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2046
Rubrica

5. PRODUTO A SER TRANSPORTADO:

5.1. Medicamentos, Produtos para Saúde e Saneantes.

6. RECOMENDAÇÕES:

6.1. O KIT de segurança é obrigatório no Transporte de Produtos Perigosos, ficando o mesmo sob a responsabilidade de a Requerente fornecê-lo e ao condutor do veículo o dever de guarda, conservação e uso;

6.2. Esta LT é válida em todas as rodovias Federais, Estaduais e Municipais, resguardadas as disposições em contrário emitidas por: DNER, DER, DETRAN, e Secretarias Estaduais/Municipais de Trânsito;

6.3. Qualquer dano causado ao Meio Ambiente é de inteira responsabilidade da Requerente em questão, que ficará sujeita às penalidades previstas na Legislação Ambiental vigente;

6.4. Durante a vigência desta Licença, bem como por ocasião da sua renovação, a empresa supracitada deverá encaminhar à **Superintendência de Vigilância Sanitária** informações relativas a alterações ocorridas na sua frota de veículos;

6.5. A **Superintendência de Vigilância Sanitária** reserva-se no direito de fazer novas exigências, caso necessário, e revogar a presente Licença no caso de descumprimento destas normas, ou qualquer dispositivo que fira a Legislação Sanitária vigente.

OBS: Estabelecimento autorizado a transportar medicamentos da Portaria 344/98-MS

São Luís – Maranhão, 21 de janeiro de 2026.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

Espelho Mobiliário

NOME EMPRESARIAL: **QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA**

Nº DE CADASTRO	TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	LOGRADOURO					
1426905	QUALLY FARMA	Rua 7					
NÚMERO	Nº CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO		APTO.
12	0	SANTO AMARO	BALSAS	MA			
DATA DE ABERTURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	WEBSITE		DATA DE CADASTRO	
06/04/2009		990 354135260				06/04/2009	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2047 Rubrica

CONTABILIDADE	CÓDIGO CONTABILIDADE	NOME CONTABILIDADE
	1426905	QUALLY FARMA

OUTRAS INFORMAÇÕES	
EMPRESA BAIXADA:	NÃO
CATEGORIA:	NÃO INFORMADO
TIPO ALVARÁ:	
ALVARÁ SANITÁRIO:	NÃO
TIPO DE ISS:	VARIÁVEL
TAXA BOMBEIRO:	
TAXA POLÍCIA:	

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
461840100	4618-4/01	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, C
463970100	4639-7/01	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
464430100	4644-3/01	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
464510100	4645-1/01	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRU
464510300	4645-1/03	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
464780100	4647-8/01	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
464940100	4649-4/01	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOME
464940400	4649-4/04	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
464940800	4649-4/08	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DO
464949900	4649-4/99	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL
465160100	4651-6/01	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
466480000	4664-8/00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO I
475390000	4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS
477170100	4771-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FO
493020100	4930-2/01	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANC
493020200	4930-2/02	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANC

77640 PAULO ALFREDO FERREIRA MORAES - 15/04/2026 11:39

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-790125-4BBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2048
Rubrica

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

Cpf/Cnpj: 10.749.855/0001-73

Nome fantasia / Ocupante: QUALLY FARMA

Ramo de Atividade: COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
ATC(m²): 472 **Nº Pav:** 2

Endereço: R 21
Bairro: SANTO AMARO **Cidade:** BALSAS
Número: 12 **Uf:** MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

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

3. RISCOS ESPECIAIS

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

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

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

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

( ) Declaro que as saídas e sinalização de emergência estão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

( ) Declaro que os extintores de incêndios estão devidamente dimensionados e instalados de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

( ) Declaro que os materiais de acabamento e revestimentos utilizados atendem a Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA.
( ) Não há necessidade.

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

( ) Declaro que a iluminação de emergência está dimensionada e instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
( ) Não há necessidade.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

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

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

( ) Declaro que as instalações elétricas de emergência estão de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

( ) Declaro que as instalações eletricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

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

13. AVISO

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

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

Data/Emissão: **16/07/2025**
Analista: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO BARBOSA

MARCIO FERNANDO CASTRO SERRA
SUBCOMANDANTE DE UBM

Código de validação.

CA-790125-4BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2049
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.749.855/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:01:50 do dia 10/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2026.
Código de controle da certidão: **683C.70A8.62CC.2549**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2050
Rubrica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.749.855/0001-73
Razão Social: QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
Endereço: RUA 21 12 QUADRA256 / SANTO AMARO / BALSAS / MA / 65800-000

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

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

Validade:08/05/2026 a 06/06/2026

Certificação Número: 2026050806202057851471

Informação obtida em 19/05/2026 16:06:52

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2051 Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.749.855/0001-73
Certidão nº: 38268843/2026
Expedição: 10/04/2026, às 09:59:42
Validade: 07/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.749.855/0001-73, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2052
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 08/04/2026 **Nº da certidão:** 12601515651

Data de validade: 08/06/2026 **Código de Validação:** 1ef9a7f672

NOME: QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 10.749.855/0001-73

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

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

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

Observações:

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

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

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

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

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2033
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 08/04/2026 **Nº da certidão:** 12601515570

Data de validade: 08/06/2026 **Código de Validação:** 4e1112db61

NOME: BENEDITO MARTINS ROCHA

CPF: 147.468.753-91

DATA DE NASCIMENTO: 29/02/1960

FILIAÇÃO: FILOMENA ALVES ROCHA / DEOCLECIANO ALVES ROCHA

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

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

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

Observações:

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

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

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

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

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2054
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 08/04/2026 **Nº da certidão:** 12601515490

Data de validade: 08/06/2026 **Código de Validação:** c3a73fdb6f

NOME: ANA LUCIA MARTINS ROCHA

CPF: 637.086.043-34

DATA DE NASCIMENTO: 20/02/1962

FILIAÇÃO: JOSEFA MARTINS DA SILVA / JOAO MARTINS DE ARAUJO

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

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

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

Observações:

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

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

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

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	10.749.855/0001-73
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2055 Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
NIRE	21200669106
CNPJ	10.749.855/0001-73
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Balsas
Data do arquivamento dos atos constitutivos	
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11664

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11664
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.D0.AD.BA.7E.D2.08.AA.A0.48.23.72.63.03.23.03.0B.7C.BB.97-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade:	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	10.749.855/0001-73
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2056 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.111.193,85	R$ 13.650.369,08
CIRCULANTE		R$ 8.997.159,34	R$ 13.576.319,55
DISPONIBILIDADES		R$ 32.406,36	R$ 120.958,11
CAIXA GERAL		R$ 32.406,36	R$ 120.958,11
Caixa		R$ 32.406,36	R$ 120.958,11
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO		R$ 8.463.524,28	R$ 12.232.679,71
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 8.463.524,28	R$ 12.232.679,71
Duplicatas a Receber		R$ 8.463.524,28	R$ 12.232.679,71
ESTOQUES		R$ 501.228,70	R$ 1.222.681,73
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR		R$ 501.228,70	R$ 1.222.681,73
Medicamentos/ Materias Hospitalar		R$ 501.228,70	R$ 1.222.681,73
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 114.034,51	R$ 74.049,53
IMOBILIZADO		R$ 114.034,51	R$ 74.049,53
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 1.998,00	R$ 1.998,00
Moveis e Utensilios		R$ 1.998,00	R$ 1.998,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 14.289,81	R$ 14.289,81
Máquinas e Equipamentos		R$ 14.289,81	R$ 14.289,81
VEÍCULOS		R$ 191.780,96	R$ 191.780,96
Veículos Fiat Ducato Maxicargo		R$ 191.780,96	R$ 191.780,96
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (94.034,26)	R$ (134.019,24)
(-) (-) Moveis e Utensilios		R$ (249,75)	R$ (449,55)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R$ (4.286,77)	R$ (5.715,76)
(-) (-) Veiculos		R$ (89.497,74)	R$ (127.853,93)
PASSIVO		R$ 9.111.193,85	R$ 13.650.369,08
CIRCULANTE		R$ 647.256,88	R$ 942.015,75
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R$ 494.094,44	R$ 787.854,67
FORNECEDORES		R$ 494.094,44	R$ 787.854,67
Fornecedores Diversos		R$ 494.094,44	R$ 787.854,67
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 8.380,12	R$ 14.500,58
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		R$ 5.351,15	R$ 9.543,69
Salários e Ordenados a Pagar		R$ 5.351,15	R$ 9.543,69
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 3.028,97	R$ 4.956,89
INSS a Pagar		R$ 2.173,86	R$ 3.661,65
FGTS a Pagar		R$ 855,11	R$ 1.295,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 144.782,32	R$ 139.660,50
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS		R$ 17.163,80	R$ 23.155,20
PIS a Recolher		R$ 3.056,57	R$ 4.123,53
COFINS a Recolher		R$ 14.107,23	R$ 19.031,67
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ FATURAMENTO		R$ 106.959,40	R$ 106.569,39
IRPJ a Recolher		R$ 66.469,62	R$ 63.661,67
CSL a Recolher		R$ 40.489,78	R$ 42.907,72
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS		R$ 20.659,12	R$ 9.935,91
ICMS a Recolher		R$ 20.659,12	R$ 9.935,91
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 87.536,31	R$ 32.250,33
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 87.536,31	R$ 32.250,33
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 87.536,31	R$ 32.250,33
Empréstimo Banco do Brasil Operação 590.704.083		R$ 87.536,31	R$ 32.250,33
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 8.376.400,66	R$ 12.676.103,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Benedito Martins Rocha		R$ 90.000,00	R$ 90.000,00
Ana Lucia Martins Rocha		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
RESERVAS		R$ 8.276.400,66	R$ 12.576.103,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 6.602.388,85	R$ 10.276.400,66
(-) Resultado do Exercício 2017		R$ (58.794,72)	R$ (58.794,72)
Resultado do Exercicio 2018		R$ 15.237,80	R$ 15.237,80
(-) Resultado do Exercicio 2019		R$ (64.237,76)	R$ (64.237,76)
Resultado do Exercicio 2020		R$ 2.270.831,41	R$ 2.270.831,41
Resultado do Exercicio 2021		R$ 2.014.945,33	R$ 2.014.945,33
Resultado do Exercicio 2022		R$ 2.424.406,79	R$ 2.424.406,79
Resultado do Exercicio 2023		R$ 0,00	R$ 3.674.011,81
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO		R$ 3.674.011,81	R$ 5.299.702,34
Resultado do Exercicio		R$ 3.674.011,81	R$ 5.299.702,34
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (2.000.000,00)	R$ (3.000.000,00)
(-) Benedito Martins Rocha		R$ (1.000.000,00)	R$ (1.500.000,00)
(-) Ana Lucia Martins Rocha		R$ (1.000.000,00)	R$ (1.500.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.D0.AD.BA.7E.D2.08.AA.A0.48.23.72.63.03.23.03.0B.7C.BB.97-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	10.749.855/0001-73
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2057
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 15.690.422,59	R$ 15.195.732,34
Vendas de Mercadorias		R$ 15.690.422,59	R$ 15.195.732,34
(-) (-) DEDUÇOES DAS VENDAS		R$ (1.369.364,80)	R$ (829.386,49)
(-) Devolução de Vendas		R$ (802.616,50)	R$ (143.237,05)
(-) ICMS s/ Compras		R$ (325.553,79)	R$ (425.148,71)
(-) PIS s/ Vendas		R$ (43.053,90)	R$ (46.479,60)
(-) COFINS s/ Vendas		R$ (198.140,61)	R$ (214.521,13)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 14.321.057,79	R$ 14.366.345,85
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 14.321.057,79	R$ 14.366.345,85
(-) APURAÇÃO IR E CSLL		R$ (425.835,64)	R$ (394.476,74)
(-) IRPJ		R$ (266.659,68)	R$ (232.666,92)
(-) CSLL		R$ (159.175,96)	R$ (161.809,82)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (6.094.116,08)	R$ (4.819.122,35)
(-) Estoque Inicial		R$ (1.009.697,02)	R$ (501.228,70)
(-) Compras de Mercadorias		R$ (5.590.485,46)	R$ (5.554.150,88)
(-) Devoluções de Compras		R$ 4.837,70	R$ 13.575,50
Estoque Final		R$ 501.228,70	R$ 1.222.681,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (4.127.094,26)	R$ (3.853.044,42)
Desp. C/ Pro-Labore		R$ (56.000,00)	R$ 0,00
(-) Desp. C/ Salarios e Ordenados		R$ (150.100,85)	R$ (113.602,45)
(-) Desp. C/ Ferias		R$ (15.582,36)	R$ (12.685,61)
(-) Desp. C/ 13.o Salario		R$ (8.409,33)	R$ (10.260,36)
(-) Desp. C/ Comissão de Vendas		R$ (286.960,51)	R$ (350.935,87)
(-) Desp. C/ Gratificação		R$ 0,00	R$ (12.200,00)
(-) Desp. C/ INSS		R$ (66.662,90)	R$ (34.847,18)
(-) Desp. C/ FGTS		R$ (13.387,57)	R$ (10.489,37)
Desp. C/ Veiculos		R$ (59.274,85)	R$ 0,00
(-) Desp. C/ Combust e Lubrificantes		R$ (1.558.511,71)	R$ (1.553.416,76)
(-) Desp. C/ Energia Eletrica/Agua		R$ (4.082,33)	R$ (2.390,68)
(-) Desp. C/ Viagens/Estadias		R$ (45.467,41)	R$ (3.562,90)
(-) Desp. C/ Material de Uso ou Consumo		R$ (406.126,31)	R$ (367.397,69)
(-) Desp. C/ Telefones e Comunicação		R$ (9.547,19)	R$ (9.566,04)
(-) Desp. C/ Fretes		R$ (1.269.932,30)	R$ (1.044.961,39)
(-) Desp. C/ Material de Expediente		R$ (19.318,61)	R$ (15.614,78)
(-) Desp. C/ Honorarios Profissionais		R$ (87.876,46)	R$ (47.189,00)
(-) Desp. C/ Material Gráfico		R$ (3.554,99)	R$ (100.305,92)
(-) Desp. C/ Cartórios		R$ (612,56)	R$ (492,48)
Desp. C/ Manutenção de Sistemas		R$ (32.433,80)	R$ 0,00
(-) Desp. C/ Manut de Maq/Equipamentos		R$ (8.245,99)	R$ (8.225,06)
(-) Desp. C/ Funcionarios / Asos Ocupacioanais		R$ (10.843,39)	R$ (20.900,50)
(-) Desp. C/ Sistemas		R$ (24.704,76)	R$ (22.353,32)
Desp. C/ Recuperadas Adiantamento falta e atrasos		R$ 0,00	R$ 8.712,71
Desp. C/Eventos Confraternização		R$ (9.572,60)	R$ 0,00
(-) Desp. C/ Segurança e Alarmes		R$ (2.340,01)	R$ (2.458,61)
(-) Desp. C/ Depreciação		R$ (39.984,97)	R$ (39.984,98)
Desp. C/ Brindes/ Doação		R$ (62.114,09)	R$ 0,00
Desp.Desconto Auferidos		R$ 12.971,69	R$ 0,00
Desp. C/ Internet		R$ (2.760,00)	R$ 0,00
(-) Desp. C/ Agua		R$ (1.217,82)	R$ (1.370,66)
Desp. Com Taxas		R$ (59.296,34)	R$ 0,00
Impostos e Taxas Municipais		R$ (10.780,93)	R$ 0,00
(-) Impostos e Taxas Estaduais		R$ (56.261,20)	R$ (55.659,00)
(-) Impostos e Taxas Federais		R$ (8.072,83)	R$ (390,13)
(-) Descontos Concedidos		R$ (1.011,09)	R$ (64.269,95)
(-) Juros s/ Emprestimos		R$ (21.701,40)	R$ (26.869,08)
Desconto Auferidos		R$ 272.683,51	R$ 70.642,64
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 3.674.011,81	R$ 5.299.702,34
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ 3.674.011,81	R$ 5.299.702,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.D0.AD.BA.7E.D2.08.AA.A0.48.23.72.63.03.23.03.0B.7C.BB.97-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2058
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21200669106	10.749.855/0001-73	

NOME EMPRESARIAL
QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	7

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
A1.D0.AD.BA.7E.D2.08.AA.A0.48.23.72.63.03.23.03.0B.7C.BB.97

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	34363831391	Auridea Martins de Araujo Scherer:34363831391	113801920785520003 1591697	28/02/2025 a 28/02/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10749855000173	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA:10749855000173	598484049707141803 9	18/07/2024 a 18/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A1.D0.AD.BA.7E.D2.08.AA.A0.48.23.72
.63.03.23.03.0B.7C.BB.97-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/05/2025 às 12:14:42

0A.73.B9.25.54.FF.DC.0E
08.70.F9.8D.9A.3A.BC.D9

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

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

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

R 21, 12 - Quadra 256 Lote 12 Santo Amaro , Balsas - MA - CEP: 65.800-000

30/04/2026 01:20:29 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 1 de 2

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2059 Rubrica

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA GERAL		6.900,57 D	
	- - - - - - -	6.900,57 D	
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO			
DUPLICATAS A RECEBER		16.142.175,24 D	
	- - - - - - -	16.142.175,24 D	
ESTOQUES			
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR		1.067.118,87 D	
	- - - - - - -	1.067.118,87 D	
		- - - - - - -	17.216.194,68 D
ATIVO NAO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
MOVEIS E UTENSILIOS		1.998,00 D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.289,81 D	
VEÍCULOS		191.780,96 D	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		174.004,21 C	
	- - - - - - -	34.064,56 D	
		- - - - - - -	34.064,56 D
Total Geral do Ativo			17.250.259,24 D
PASSIVO			
CIRCULANTE			
OBRIGACOES A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES		1.267.158,52 C	
	- - - - - - -	1.267.158,52 C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS			
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		14.054,93 C	
ENCARGOS SOCIAIS		2.778,72 C	
	- - - - - - -	16.833,65 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS		15.175,70 C	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ FATURAMENTO		109.953,68 C	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS		41.962,05 C	
	- - - - - - -	167.091,43 C	
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO			
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		222.634,82 C	
	- - - - - - -	222.634,82 C	
		- - - - - - -	1.673.718,42 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE			
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
EMPRESTIMOS BANCARIOS		32.250,33 C	
	- - - - - - -	32.250,33 C	
		- - - - - - -	32.250,33 C
PATRIMÔNIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		100.000,00 C	
	- - - - - - -	100.000,00 C	
RESERVAS			
RESULTADOS ACUMULADOS		15.576.103,00 C	
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO		2.868.187,49 C	
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		3.000.000,00 D	
	- - - - - - -	15.444.290,49 C	
		- - - - - - -	15.544.290,49 C
Total Geral do Passivo			17.250.259,24 C

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | Escritta Contabilidade

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

R 21, 12 - Quadra 256 Lote 12 Santo Amaro , Balsas - MA - CEP: 65.800-000

30/04/2026 01:20:29 | CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) | Folha 2 de 2

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo DEZESSETE MILHõES, DUZENTOS E CINQüENTA MIL, DUZENTOS E CINQüENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2060 Rubrica

Balsas, 31 de Dezembro de 2025

Benedito Martins Rocha
Socio Administrador - CPF: 147.468.753-91

Auridea Martins de Araujo Scherer
Contador - CRC - 0647706
CPF : 343.638.313-91

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | Escritta Contabilidade

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

R 21, 12 - Quadra 256 Lote 12 Santo Amaro , Balsas - MA - CEP: 65.800-000

30/04/2026 00:05:08 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009)

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2061 Rubrica

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2025

RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DE VENDAS	14.937.140,91C		
		14.937.140,91C	
(-) DEDUÇOES DAS VENDAS			
DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	126.158,68D		
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	654.515,02D		
		780.673,70D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			14.156.467,21C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			14.156.467,21C
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESP. GERAIS / ADMINISTRATIVAS	4.105.038,11D		
DESPESAS TRIBUTARIAS	287.451,91D		
DESPESAS FINANCEIRAS	29.689,94D		
RECEITAS FINANCEIRAS	93.345,62C		
		4.328.834,34D	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL	1.257.120,89D		
COMPRAS DE MERCADORIAS	6.394.180,95D		
ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL	1.067.118,87C		
		6.584.182,97D	
APURAÇÃO IR E CSLL			
PROVISÃO P/ IR E CSLL	375.262,41D		
		375.262,41D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			2.868.187,49C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			2.868.187,49C

Balsas, 31 de Dezembro de 2025

Benedito Martins Rocha
Socio Administrador - CPF: 147.468.753-91

Auridea Martins de Araujo Scherer
Contador - CRC - 0647706
CPF : 343.638.313-91

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2062
Rubrica

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

Rua 21,Nº 12, Quadra 256, Lote 12, Bairro Santo Amaro CEP: 65.800-000, Balsas – MA.

CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106(06/04/2009)

NOTAS EXPLICATIVAS

01- A empresa **QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA**, com sede na Rua 21, Nº 12, Quadra 256, Lote 12, Bairro Santo Amaro, CEP: 65.800-000, Balsas - MA inscrita no CNPJ sob o número: 10.749.855/0001-73 e Registro na Jucema sob o Nº **21200669106** em 06/04/2009, apresenta suas Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31/12/2025.

02- Com o capital social totalmente integralizado no valor de R$ 100.000,00 dividido em 900 e 100 quotas no valor de R$ 100,00 cada quota, a empresa atua no ramo do comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano e de prestação de serviços, caracterizados pelos CNAEs abaixo relacionados.

a) 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
b) 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria.
c) 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
d) 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
e) 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
f) 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
g) 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
h) 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
i) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
j) 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
k) 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
l) 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
m) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
n) 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
o) 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
p) 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

03 – As análise foram feitas de acordo com as normas contábeis aplicáveis, no qual compreendeu o planejamento dos trabalhos, acompanhamento mensal das operações administrativas e financeiras, levando em consideração, o volume das transações, aplicação das práticas adotadas pela administração.

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2063
Rubrica

04 - As principais práticas contábeis adotadas são regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada sobre o valor residual.

05- Composição do Ativo Circulante

- Caixa Geral = R$ 6.900,57
- Duplicatas a Receber = R$ 16.142.175,24
- Mercadorias p/ Revenda = R$ 1.067.118,87
- Total = R$ 17.216.194,68

Ativo Não Circulante

Imobilizado

- Máquinas e Equipamentos 14.289,81
- Veiculos 191.780,96
- Moveis e Utensilios 1.998,00
- (-)Depreciação Acumulada 174.004,21
- Total = 208.068,77

06 – Composição Passivo Circulante

- Fornecedores = R$ 1.267.158,52
- Folha de Pagamento(Empregados) = R$ 14.054,93
- Encargos Sociais = R$ 2.778,72
- Impostos e Contribuições s/ Receitas = R$ 15.175,70
- Impostos e Contribuições s/ Faturamento = R$ 109.953,68
- Imposto s/Compras = 41.962,05
- Parcelamentos Tributários = 222.634,82
- Total = R$ 1.673.718,42

07 – Passivo Não Circulante

- Empréstimo Bancário = 32.250,33

6

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2064
Rubrica

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL 2025

Dados retirados do Balanço Patrimonial

Ativo Circulante	17.216.194,68
Ativo não Circulante	208.068,77
Passivo Circulante	1.673.718,42
Passivo não Circulante	32.250,33
Ativo total	17.250.259,24
Passivo Total	17.250.259,24

Índice de liquidez Corrente

ILC		AC		17.216.194,68		10,29
		PC		1.673.718,42		

Índice de liquidez Geral

ILG		AC+RLP		17.216.194,68		10,09
		PC+ELP		1.705.968,75		

Índice de Solvência Geral

IEG		AT		17.250.259,24		10,11
		PC+ELP		1.705.968,75		

Benedito Martins Rocha
Sócio Administrador - CPF: 147.468.753-91

AURIDEA MARTINS DE ARAUJO SCHERER
Contador - CRC 006477/0-6 - MA
CPF: 343.638.313

Balsas – MA, 31 de Dezembro de 2025

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2065
Rubrica

MODELO I

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – Benedito Matins Rocha, Brasilieiro, Casado, Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 147.468.753-91, representante legal da sociedade Qually Farma Hospitalar LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.749.855/0001-73, com sede à R 21, 12 - Quadra 256, Lote 12, Santo Amaro, Balsas - MA - CEP: 65.800-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – Auridea Martins de Araujo Scherer, Brasileira, Casada, Contadora, inscrito(a) no CPF sob o nº 343.638.313-91, e no CRC sob o nº 006477/06, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do [Estado] ;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Balsas, 31 de Dezembro de 2025

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
Nome completo: Benedito Martins Rocha
CPF: 147.468.753-91
Cargo: Administrador

Assinatura Eletrônica do Contador Responsável
Nome completo: Auridea Martins de Araújo Bezerra
CPF: 343.638.313-91
Cargo: Contadora

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2066
Rubrica

Este modelo foi elaborado e aprovado pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI em 06/05/2025, nos termos do Ofício-Circular n. 184 (Processo SEI nº 16100.001330/2025-91), e constitui documento obrigatório para instruir o balanço apresentado a registro como documento avulso, consoante disposições do artigo 10-B da IN/DREI n. 81/2020 e artigo 2º da IN/DREI n. 82/2021.

Documento assinado eletronicamente por **Flavia Regina Britto Gonçalves**, **Diretor(a)**, em 06/05/2025, às 18:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **50134960** e o código CRC **A667D38A**.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2067
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34363831391	AURIDEA MARTINS DE ARAUJO SCHERER
14746875391	BENEDITO MARTINS ROCHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/05/2026 12:37 SOB Nº 20260562572.
PROTOCOLO: 260562572 DE 30/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608146217. CNPJ DA SEDE: 10749855000173.
NIRE: 21200669106. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/05/2026.
QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

JUCEMA

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

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

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

R 21, 12 - Quadra 256 Lote 12 Santo Amaro , Balsas - MA - CEP: 65.800-000
CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009)

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL **143 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A **143 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 8 DA FIRMA QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA.

ATIVIDADE : COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

COM SEDE EM BALSAS - MA,
R 21, 12 QUADRA 256 LOTE 12, SANTO AMARO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200669106 EM 06/04/2009
CNPJ: 10.749.855/0001-73
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.550.495-0
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2068 Rubrica

Balsas, 1 de Janeiro de 2025

Benedito Martins Rocha
Socio Administrador - CPF: 147.468.753-91

Auridea Martins de Araujo Scherer
Contador - CRC - 0647706
CPF : 343.638.313-91

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

R 21, 12 - Quadra 256 Lote 12 Santo Amaro , Balsas - MA - CEP: 65.800-000
CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009)

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL **143 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A **143 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 8 DA FIRMA QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025.

ATIVIDADE : COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

COM SEDE EM BALSAS - MA,
R 21, 12 QUADRA 256 LOTE 12, SANTO AMARO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200669106 EM 06/04/2009
CNPJ: 10.749.855/0001-73
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.550.495-0

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2069 Rubrica

Balsas, 31 de Dezembro de 2025

Benedito Martins Rocha
Socio Administrador - CPF: 147.468.753-91

Auridea Martins de Araujo Scherer
Contador - CRC - 0647706
CPF : 343.638.313-91

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2070
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34363831391	AURIDEA MARTINS DE ARAUJO SCHERER
14746875391	BENEDITO MARTINS ROCHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/05/2026 08:46 SOB Nº 20260562645.
PROTOCOLO: 260562645 DE 28/04/2026. NIRE: 21200669106.
QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2071 Rubrica

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 n° 12608142416 em 01/05/2026, protocolo 260562645. 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:	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
Número de Registro:	21200669106
CNPJ:	10749855000173
Munícipio:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
14746875391	BENEDITO MARTINS ROCHA	
34363831391	AURIDEA MARTINS DE ARAUJO SCHERER	MA006477O6

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/05/2026 08:46 SOB N° 20260562645.
PROTOCOLO: 260562645 DE 28/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12608142416. NIRE: 21200669106.
QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade:	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	10.749.855/0001-73
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2072
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 13.650.369,08	R$ 17.250.259,24
CIRCULANTE		R$ 13.576.319,55	R$ 17.216.194,68
DISPONIBILIDADES		R$ 120.958,11	R$ 6.900,57
CAIXA GERAL		R$ 120.958,11	R$ 6.900,57
Caixa		R$ 120.958,11	R$ 6.900,57
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO		R$ 12.232.679,71	R$ 16.142.175,24
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 12.232.679,71	R$ 16.142.175,24
Duplicatas a Receber		R$ 12.232.679,71	R$ 16.142.175,24
ESTOQUES		R$ 1.222.681,73	R$ 1.067.118,87
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR		R$ 1.222.681,73	R$ 1.067.118,87
Medicamentos/ Materias Hospitalar		R$ 1.222.681,73	R$ 1.067.118,87
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 74.049,53	R$ 34.064,56
IMOBILIZADO		R$ 74.049,53	R$ 34.064,56
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 1.998,00	R$ 1.998,00
Moveis e Utensilios		R$ 1.998,00	R$ 1.998,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 14.289,81	R$ 14.289,81
Máquinas e Equipamentos		R$ 14.289,81	R$ 14.289,81
VEÍCULOS		R$ 191.780,96	R$ 191.780,96
Veículos Fiat Ducato Maxicargo		R$ 191.780,96	R$ 191.780,96
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (134.019,24)	R$ (174.004,21)
(-) (-) Moveis e Utensilios		R$ (449,55)	R$ (649,35)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R$ (5.715,76)	R$ (7.144,74)
(-) (-) Veículos		R$ (127.853,93)	R$ (166.210,12)
PASSIVO		R$ 13.650.369,08	R$ 17.250.259,24
CIRCULANTE		R$ 942.015,75	R$ 1.673.718,42
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R$ 787.854,67	R$ 1.267.158,52
FORNECEDORES		R$ 787.854,67	R$ 1.267.158,52
Fornecedores Diversos		R$ 787.854,67	R$ 1.267.158,52
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 14.500,58	R$ 16.833,65
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		R$ 9.543,69	R$ 14.054,93
Salários e Ordenados a Pagar		R$ 9.543,69	R$ 14.054,93
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 4.956,89	R$ 2.778,72
INSS a Pagar		R$ 3.661,65	R$ 1.450,84
FGTS a Pagar		R$ 1.295,24	R$ 1.327,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 139.660,50	R$ 167.091,43
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS		R$ 23.155,20	R$ 15.175,70
PIS a Recolher		R$ 4.123,53	R$ 2.702,52
COFINS a Recolher		R$ 19.031,67	R$ 12.473,18
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ FATURAMENTO		R$ 106.569,39	R$ 109.953,68
IRPJ a Recolher		R$ 63.661,67	R$ 62.285,74
CSL a Recolher		R$ 42.907,72	R$ 47.667,94
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS		R$ 9.935,91	R$ 41.962,05
ICMS a Recolher		R$ 9.935,91	R$ 41.962,05
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO		R$ 0,00	R$ 222.634,82
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R$ 0,00	R$ 222.634,82
Parcelamento nº 624090000313		R$ 0,00	R$ 222.634,82
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 32.250,33	R$ 32.250,33
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 32.250,33	R$ 32.250,33
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 32.250,33	R$ 32.250,33
Empréstimo Banco do Brasil Operação 590.704.083		R$ 32.250,33	R$ 32.250,33
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 12.676.103,00	R$ 15.544.290,49
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Benedito Martins Rocha		R$ 90.000,00	R$ 90.000,00
Ana Lucia Martins Rocha		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
RESERVAS		R$ 12.576.103,00	R$ 15.444.290,49
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 10.276.400,66	R$ 15.576.103,00
(-) Resultado do Exercício 2017		R$ (58.794,72)	R$ (58.794,72)
Resultado do Exercício 2018		R$ 15.237,80	R$ 15.237,80
(-) Resultado do Exercício 2019		R$ (64.237,76)	R$ (64.237,76)
Resultado do Exercício 2020		R$ 2.270.831,41	R$ 2.270.831,41
Resultado do Exercício 2021		R$ 2.014.945,33	R$ 2.014.945,33
Resultado do Exercício 2022		R$ 2.424.406,79	R$ 2.424.406,79
Resultado do Exercício 2023		R$ 3.674.011,81	R$ 3.674.011,81
Resultado do Exercício 2024		R$ 0,00	R$ 5.299.702,34
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO		R$ 5.299.702,34	R$ 2.868.187,49
Resultado do Exercício		R$ 5.299.702,34	R$ 2.868.187,49
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (3.000.000,00)	R$ (3.000.000,00)
(-) Benedito Martins Rocha		R$ (1.500.000,00)	R$ (1.500.000,00)
(-) Ana Lucia Martins Rocha		R$ (1.500.000,00)	R$ (1.500.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.EC.0B.5D.93.DF.97.A0.B7.9B.22.31.8C.DB.FC.FB.F2.C1.06.8B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	10.749.855/0001-73
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2073 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 15.195.732,34	R$ 14.937.140,91
Vendas de Mercadorias		R$ 15.195.732,34	R$ 14.937.140,91
(-) (-) DEDUÇOES DAS VENDAS		R$ (829.386,49)	R$ (780.673,70)
(-) Devolução de Vendas		R$ (143.237,05)	R$ (126.158,68)
(-) ICMS s/ Compras		R$ (425.148,71)	R$ (410.245,54)
(-) PIS s/ Vendas		R$ (46.479,60)	R$ (43.500,04)
(-) COFINS s/ Vendas		R$ (214.521,13)	R$ (200.769,44)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 14.366.345,85	R$ 14.156.467,21
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 14.366.345,85	R$ 14.156.467,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.853.044,42)	R$ (4.328.834,34)
(-) Desp. C/ Salarios e Ordenados		R$ (113.602,45)	R$ (167.172,78)
(-) Desp. C/ Ferias		R$ (12.685,61)	R$ (18.377,24)
(-) Desp. C/ 13.o Salario		R$ (10.260,36)	R$ (16.977,56)
(-) Desp. C/ Comissão de Vendas		R$ (350.935,87)	R$ (382.343,06)
Desp. C/ Gratificação		R$ (12.200,00)	R$ 0,00
(-) Desp. C/ INSS		R$ (34.847,18)	R$ (17.260,51)
(-) Desp. C/ FGTS		R$ (10.489,37)	R$ (15.539,67)
(-) Desp. C/ Combust e Lubrificantes		R$ (1.553.416,76)	R$ (2.304.186,38)
(-) Desp. C/ Energia Eletrica/Agua		R$ (2.390,68)	R$ (7.904,42)
Desp. C/ Viagens/Estadias		R$ (3.562,90)	R$ 0,00
(-) Desp. C/ Material de Uso ou Consumo		R$ (367.397,69)	R$ (734.441,75)
Desp. C/ Telefones e Comunicação		R$ (9.566,04)	R$ 0,00
(-) Desp. C/ Fretes		R$ (1.044.961,39)	R$ (264.967,84)
(-) Desp. C/ Material de Expediente		R$ (15.614,78)	R$ (18.849,45)
(-) Desp. C/ Honorarios Profissionais		R$ (47.189,00)	R$ (28.700,00)
(-) Desp. C/ Propaganda e Publicidades		R$ 0,00	R$ (1.279,20)
Desp. C/ Material Gráfico		R$ (100.305,92)	R$ 0,00
(-) Desp. C/ Cartórios		R$ (492,48)	R$ (157,20)
(-) Desp. C/ Manut de Maq/Equipamentos		R$ (8.225,06)	R$ (3.725,00)
(-) Desp. C/ Funcionarios / Asos Ocupacioanais		R$ (20.900,50)	R$ (3.056,83)
(-) Desp. C/ Sistemas		R$ (22.353,32)	R$ (13.546,52)
Desp. C/ Recuperadas Adiantamento falta e atrasos		R$ 8.712,71	R$ 8.670,65
(-) Desp. C/Eventos Confraternização		R$ 0,00	R$ (29.563,00)
(-) Desp. C/ Segurança e Alarmes		R$ (2.458,61)	R$ (3.430,70)
(-) Desp. C/ Depreciação		R$ (39.984,98)	R$ (39.984,97)
(-) Desp. C/ Manutenção de Veículos		R$ 0,00	R$ (25.194,63)
(-) Desp. C/ Internet		R$ 0,00	R$ (2.760,00)
Desp. C/ Agua		R$ (1.370,66)	R$ 0,00
(-) Desp. Com Taxas		R$ 0,00	R$ (14.290,05)
(-) Impostos e Taxas Estaduais		R$ (55.659,00)	R$ (287.451,91)
Impostos e Taxas Federais		R$ (390,13)	R$ 0,00
(-) Despesas Bancarias		R$ 0,00	R$ (5.963,91)
(-) Descontos Concedidos		R$ (64.269,95)	R$ (23.726,03)
Juros s/ Emprestimos		R$ (26.869,08)	R$ 0,00
Descontos Auferidos		R$ 0,00	R$ 93.345,62
Desconto Auferidos		R$ 70.642,64	R$ 0,00
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (4.819.122,35)	R$ (6.584.182,97)
(-) Estoque Inicial		R$ (501.228,70)	R$ (1.257.120,89)
(-) Compras de Mercadorias		R$ (5.554.150,88)	R$ (6.445.814,93)
(-) Devoluções de Compras		R$ 13.575,50	R$ 51.633,98
Estoque Final		R$ 1.222.681,73	R$ 1.067.118,87
(-) APURAÇÃO IR E CSLL		R$ (394.476,74)	R$ (375.262,41)
(-) IRPJ		R$ (232.666,92)	R$ (215.554,87)
(-) CSLL		R$ (161.809,82)	R$ (159.707,54)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 5.299.702,34	R$ 2.868.187,49
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ 5.299.702,34	R$ 2.868.187,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.EC.0B.5D.93.DF.97.A0.B7.9B.22.31.8C.DB.FC.FB.F2.C1.06.8B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	10.749.855/0001-73
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2074 Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
NIRE	21200669106
CNPJ	10.749.855/0001-73
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Balsas
Data do arquivamento dos atos constitutivos	
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13644

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13644
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.EC.0B.5D.93.DF.97.A0.B7.9B.22.31.8C.DB.FC.FB.F2.C1.06.8B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21200669106	10.749.855/0001-73

NOME EMPRESARIAL
QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	8

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
1D.EC.0B.5D.93.DF.97.A0.B7.9B.22.31.8C.DB.FC.FB.F2.C1.06.8B

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	34363831391	AURIDEA MARTINS DE ARAUJO SCHERER:34363831391	126543030257847544196640473575197947325	02/03/2026 a 02/03/2027	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10749855000173	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA:10749855000173	584558554340433907 7	18/07/2025 a 18/07/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

1D.EC.0B.5D.93.DF.97.A0.B7.9B.22.31.
8C.DB.FC.FB.F2.C1.06.8B-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/05/2026 às 20:34:04

3B.5C.93.21.80.A6.50.EC
FE.9F.09.00.87.0A.75.B3

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

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

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | Escrita Contabilidade

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

R 21, 12 - Quadra 256 Lote 12 Santo Amaro , Balsas - MA - CEP: 65.800-000

10/03/2025 10:54:24 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 1 de 2

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2076 Rúbrica

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA GERAL	120.958,11 D	
	120.958,11 D	
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO		
DUPLICATAS A RECEBER	12.232.679,71 D	
	12.232.679,71 D	
ESTOQUES		
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	1.222.681,73 D	
	1.222.681,73 D	
	13.576.319,55 D	
ATIVO NAO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
MOVEIS E UTENSILIOS	1.998,00 D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.289,81 D	
VEÍCULOS	191.780,96 D	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	134.019,24 C	
	74.049,53 D	
	74.049,53 D	
Total Geral do Ativo		13.650.369,08 D
PASSIVO		
CIRCULANTE		
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES	787.854,67 C	
	787.854,67 C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	9.543,69 C	
ENCARGOS SOCIAIS	4.956,89 C	
	14.500,58 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS	23.155,20 C	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ FATURAMENTO	106.569,39 C	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS	9.935,91 C	
	139.660,50 C	
	942.015,75 C	
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS BANCARIOS	32.250,33 C	
	32.250,33 C	
	32.250,33 C	
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00 C	
	100.000,00 C	
RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS	10.276.400,66 C	
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	5.299.702,34 C	
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	3.000.000,00 D	
	12.576.103,00 C	
	12.676.103,00 C	
Total Geral do Passivo		13.650.369,08 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo TREZE MILHõES, SEISCENTOS E CINQüENTA MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

R 21, 12 - Quadra 256 Lote 12 Santo Amaro , Balsas - MA - CEP: 65.800-000

10/03/2025 10:54:25 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 2 de 2

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2077 Rubrica

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

Balsas, 31 de Dezembro de 2024

Benedito Martins Rocha
Socio Administrador - CPF: 147.468.753-91

Auridea M. A.Scherer
Contador - CRC - 0647706
CPF : 343.638.313-91

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

Rua 21 Nº 12 Quadra 256 Lote 12 Santo Amaro Balsas MA CEP: CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009)

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2078 Rubrica

RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DE VENDAS	15.195.732,34 C		
		15.195.732,34 C	
(-) DEDUÇOES DAS VENDAS			
DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	143.237,05 D		
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	686.149,44 D		
		829.386,49 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			14.366.345,85 C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			14.366.345,85 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESP. GERAIS / ADMINISTRATIVAS	3.776.498,90 D		
DESPESAS TRIBUTARIAS	56.049,13 D		
DESPESAS FINANCEIRAS	91.139,03 D		
RECUPERACAO DE DESPESAS	70.642,64 C		
		3.853.044,42 D	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL	501.228,70 D		
COMPRAS DE MERCADORIAS	5.540.575,38 D		
ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL	1.222.681,73 C		
		4.819.122,35 D	
APURAÇÃO IR E CSLL			
PROVISÃO P/ IR E CSLL	394.476,74 D		
		394.476,74 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			5.299.702,34 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			5.299.702,34 C

Balsas, 31 de Dezembro de 2024

Benedito Martins Rocha
Socio Administrador - CPF: 147.468.753-91

Auridea M. A.Scherer
Contador - CRC - 0647706
CPF : 343.638.313-91

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2079
Rubrica

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

Rua 21, Nº 12, Quadra 256, Lote 12, Bairro Santo Amaro CEP: 65.800-000, Balsas – MA.

CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106(06/04/2009)

NOTAS EXPLICATIVAS

01- A empresa **QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA**, com sede na Rua 21, Nº 12, Quadra 256, Lote 12, Bairro Santo Amaro, CEP: 65.800-000, Balsas - MA inscrita no CNPJ sob o número: 10.749.855/0001-73 e Registro na Jucema sob o Nº **21200669106** em 06/04/2009, apresenta suas Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31/12/2024.

02- Com o capital social totalmente integralizado no valor de R$ 100.000,00 dividido em 900 e 100 quotas no valor de R$ 100,00 cada quota, a empresa atua no ramo do comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano e de prestação de serviços, caracterizados pelos CNAEs abaixo relacionados.

a) 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
b) 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria.
c) 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
d) 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
e) 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
f) 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
g) 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
h) 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
i) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
j) 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
k) 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
l) 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
m) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
n) 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
o) 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
p) 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

5

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2080 Rubrica

03 – As análise foram feitas de acordo com as normas contábeis aplicáveis; no qual compreendeu o planejamento dos trabalhos, acompanhamento mensal das operações administrativas e financeiras, levando em consideração, o volume das transações, aplicação das práticas adotadas pela administração.

04 - As principais práticas contábeis adotadas são regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada sobre o valor residual.

05- Composição do Ativo Circulante

- Caixa Geral = R$ 120.958,11
- Duplicatas a Receber = R$ 12.232.679,71
- Mercadorias p/ Revenda = R$ 1.222.681,73
- Total = R$ 13.576.319,55

Ativo Não Circulante

Imobilizado

- Máquinas e Equipamentos 14.289,81
- Veiculos 191.780,96
- Moveis e Utensilios 1.998,00
- (-)Depreciação Acumulada 134.019,24
- Total = 208.068,77

06 – Composição Passivo Circulante

- Fornecedores = R$ 787.854,67
- Folha de Pagamento(Empregados) = R$ 9.543,69
- Encargos Sociais = R$ 4.956,89
- Impostos e Contribuições s/ Receitas = R$ 23.155,20
- Impostos e Contribuições s/ Faturamento = R$ 106.569,39
- ICMS a Recolher = 9.935,91
- Total = R$ 942.015,75

07 – Passivo Não Circulante

- Empréstimo Bancário = 32.250,33

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2081
Rubrica

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL 2024

Dados retirados do Balanço Patrimonial

Ativo Circulante	13.576.319,55
Ativo não Circulante	208.067,77
Passivo Circulante	942.015,75
Passivo não Circulante	32.250,33
Ativo total	13.650.369,08
Passivo Total	13.650.369,08

Índice de liquidez Corrente

ILC	AC	13.576.319,55	14,,41
	PC	942.015,75	

Índice de liquidez Geral

ILG	AC+RLP	13.576.319,55	13,93
	PC+ELP	974.266,08	

Índice de Solvência Geral

IEG	AT	13.650.369,08	14,01
	PC+ELP	974.266,08	

Benedito Martins Rocha
Sócio Administrador - CPF: 147.468.753-91

AURIDEA MARTINS DE ARAUJO SCHERER
Contador - CRC 006477/0-6 - MA
CPF: 343.638.313

Balsas – MA, 31 de Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2082
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14746875391	BENEDITO MARTINS ROCHA
34363831391	AURIDEA MARTINS DE ARAUJO SCHERER

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2025 10:46 SOB Nº 20250318032.
PROTOCOLO: 250318032 DE 10/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504140273. CNPJ DA SEDE: 10749855000173.
NIRE: 21200669106. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/03/2025.
QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

JUCEMA

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

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

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

R 21, 12 - Quadra 256 Lote 12 Santo Amaro , Balsas - MA - CEP: 65.800-000

07/03/2025 17:11:41 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 1 de 112

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL **112 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A **112 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 7 DA FIRMA QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA.

ATIVIDADE : COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

COM SEDE EM BALSAS - MA,
R 21, 12 QUADRA 256 LOTE 12, SANTO AMARO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200669106 EM 06/04/2009
CNPJ: 10.749.855/0001-73
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.550.495-0
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2083 Rubrica

Balsas, 1 de Janeiro de 2024

Benedito Martins Rocha
Socio Administrador - CPF: 147.468.753-91

Auridea M. A.Scherer
Contador - CRC - 0647706
CPF : 343.638.313-91

Livro Diário

Janeiro de 2024

PREF MUN SÃO PEDRO DO CRENTES P. M Fls. 2084 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01	3.2.1.01.001	Vlr.Ref Resultado do Estoque Exercicio 2023	501.228,70	
	1.1.3.01.001	Vlr.Ref Resultado do Estoque Exercicio 2023		501.228,70
	2.5.2.05.001	Vlr. Ref. Resultado Inicial do Exercício 2023	3.674.011,81	
	2.5.2.04.012	Vlr. Ref. Resultado Inicial do Exercício 2023		3.674.011,81
		Total do dia :	4.175.240,51	4.175.240,51
02/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000197240 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	55.288,97	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000197240 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		55.288,97
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000183500 - CIRURGICA MONTEBELLO	12.071,46	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000183500 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	62.563,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000183500 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -		74.634,76
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004225 - D R REPRESENTACOES LTDA -	937,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004225 - D R REPRESENTACOES LTDA -		937,20
		Total do dia :	130.860,93	130.860,93
03/01	3.3.1.01.014	Valor Ref. NE 000002078 - SOL NASCENTE COMERCIO DE	22.070,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002078 - SOL NASCENTE COMERCIO DE		22.070,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000010820 - BEETHOVEN BRANDAO	1.103,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000010820 - BEETHOVEN BRANDAO		1.103,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000072929 - C.A. HOSPITALAR LTDA - Isencao de	23.087,10	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000072929 - C.A. HOSPITALAR LTDA - Isencao de		23.087,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004226 - D R REPRESENTACOES LTDA -	10.354,55	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004226 - D R REPRESENTACOES LTDA -		10.354,55
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004227 - F M S DE DARCINOPOLIS -	2.667,63	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004227 - F M S DE DARCINOPOLIS -		2.667,63
		Total do dia :	59.282,28	59.282,28
04/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000005505 - ALIMENTAR HEALTH LTDA -	1.740,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000005505 - ALIMENTAR HEALTH LTDA -		1.740,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000035078 - KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	371,12	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000035078 - KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		371,12
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000021843 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	239,53	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000021843 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		215,58
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000021843 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		23,95
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000021842 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	362,66	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000021842 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		121,50
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000021842 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		241,16
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004231 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	49,74	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004231 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		49,74
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004230 - F M S DE NOVA COLINAS -	5.054,61	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004230 - F M S DE NOVA COLINAS -		5.054,61
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004228 - F M S DE DARCINOPOLIS -	332,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004228 - F M S DE DARCINOPOLIS -		332,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004229 - F M S DE BABACULANDIA -	378,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004229 - F M S DE BABACULANDIA -		378,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004232 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.720,87	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004232 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.720,87
		Total do dia :	10.248,63	10.248,63
05/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000040998 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	399,87	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000040998 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		399,87
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000074098 - DENTAL NORTE LTDA -	1.844,10	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000074098 - DENTAL NORTE LTDA -		1.844,10
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000073036 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	2.860,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000073036 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		2.860,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000025437 - Maxicor Produtos Medicos Ltda -	15.122,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000025437 - Maxicor Produtos Medicos Ltda -		15.122,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004233 - F M S DE NOVA COLINAS -	415,72	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004233 - F M S DE NOVA COLINAS -		415,72
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004234 - D R REPRESENTACOES LTDA -	2.156,65	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004234 - D R REPRESENTACOES LTDA -		2.156,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004235 - MEDICAL BALSAS LTDA -	1.222,25	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004235 - MEDICAL BALSAS LTDA -		1.222,25
	2.1.2.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 12/2023	5.351,15	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 12/2023		5.351,15
		Total do dia :	29.372,34	29.372,34

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2085 Rubrica

Livro Diário
Janeiro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002499 - DENTAL MK LTDA -	1.143,36	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002499 - DENTAL MK LTDA -		1.029,02
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000002499 - DENTAL MK LTDA		114,34
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001195932 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	334,83	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001195932 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	1.374,72	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001195932 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		1.709,55
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000021860 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	1.445,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000021860 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		1.300,77
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000021860 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		144,53
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000021861 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	178,14	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000021861 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		160,33
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000021861 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		17,81
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000081310 - BENTES SOUSA CIA LTDA	21,38	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000081310 - BENTES SOUSA CIA LTDA		21,38
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000081310 - BENTES SOUSA CIA LTDA -	1.736,87	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000081310 - BENTES SOUSA CIA LTDA -		1.736,87
		Total do dia :	6.234,60	6.234,60
09/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000086749 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	1.480,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000086749 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		1.480,60
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001476348 - NAZARIA DIST PROD	943,68	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001476348 - NAZARIA DIST PROD	41,31	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001476348 - NAZARIA DIST PROD		729,68
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001476348 - NAZARIA DIST PROD		255,31
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001196328 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	1.145,40	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001196328 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	278,97	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001196328 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		1.424,37
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000074189 - DENTAL NORTE LTDA -	2.607,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000074189 - DENTAL NORTE LTDA -		2.607,90
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000080156 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -	16.456,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000080156 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -		16.456,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000001989 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO	8.318,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000001989 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO		7.985,66
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001989 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E		332,74
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004242 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	14.494,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004242 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		14.494,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004243 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	8.833,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004243 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		8.833,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004247 - F M S DE PALMEIRANTE -	8.270,22	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004247 - F M S DE PALMEIRANTE -		8.270,22
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004244 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	14.560,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004244 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		14.560,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004241 - F M S DE LUZINOPOLIS -	14.667,89	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004241 - F M S DE LUZINOPOLIS -		14.667,89
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004246 - F M S DE DARCINOPOLIS -	378,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004246 - F M S DE DARCINOPOLIS -		378,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004245 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	11.021,96	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004245 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		11.021,96
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004240 - F M S DE LUZINOPOLIS -	17.325,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004240 - F M S DE LUZINOPOLIS -		17.325,50
		Total do dia :	120.823,73	120.823,73
10/01	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004249 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	15,72	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004249 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		15,72
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004250 - F M S DE PALMEIRANTE -	740,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004250 - F M S DE PALMEIRANTE -		740,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004248 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.964,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004248 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.964,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004251 - F M S DE PALMEIRANTE -	2.479,65	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004251 - F M S DE PALMEIRANTE -		2.479,65
		Total do dia :	5.199,37	5.199,37
11/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000073307 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	1.501,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000073307 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		1.501,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000021882 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	317,40	
		Saldo a transportar no dia :	1.818,40	1.501,00

Livro Diário

Janeiro de 2024

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. PREF. MUN. Fls. 2086 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:3	1.848,40	1.501,00
11/01	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000021882 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		142,64
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000021882 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		174,76
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004252 - D R REPRESENTACOES LTDA -	27.123,65	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004252 - D R REPRESENTACOES LTDA -		27.123,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004253 - D R REPRESENTACOES LTDA -	7.643,84	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004253 - D R REPRESENTACOES LTDA -		7.643,84
		Total do dia :	36.585,89	36.585,89
12/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000553976 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.510,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000553976 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA		10.510,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000267468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	42.054,57	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000267468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		42.054,57
	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000004254 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	1.094,57	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000004254 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		1.094,57
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004255 - D R REPRESENTACOES LTDA -	2.235,27	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004255 - D R REPRESENTACOES LTDA -		2.235,27
		Total do dia :	55.894,41	55.894,41
15/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002547 - DENTAL MK LTDA -	694,70	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002547 - DENTAL MK LTDA -		625,23
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000002547 - DENTAL MK LTDA		69,47
		Total do dia :	694,70	694,70
16/01	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000002530	519,98	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000002530		519,98
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000002532	219,97	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000002532		219,97
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000002531	767,96	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000002531		767,96
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000321225	1.284,05	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000321225		1.284,05
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004259 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	272,93	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004259 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		272,93
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004258 - F M S DE LUZINOPOLIS -	411,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004258 - F M S DE LUZINOPOLIS -		411,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004257 - D R REPRESENTACOES LTDA -	8.339,35	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004257 - D R REPRESENTACOES LTDA -		8.339,35
		Total do dia :	11.816,14	11.816,14
17/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000034561 - BELFAR MATOZINHOS -	974,10	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000034561 - BELFAR MATOZINHOS -		974,10
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000002534	88,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000002534		88,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004265 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	15.880,34	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004265 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		15.880,34
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004263 - F M S DE BABACULANDIA -	11.527,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004263 - F M S DE BABACULANDIA -		11.527,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004261 - F M S DE BABACULANDIA -	5.585,65	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004261 - F M S DE BABACULANDIA -		5.585,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004260 - F M S DE BABACULANDIA -	3.601,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004260 - F M S DE BABACULANDIA -		3.601,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004264 - F M S DE BABACULANDIA -	8.741,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004264 - F M S DE BABACULANDIA -		8.741,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004262 - F M S DE BABACULANDIA -	9.587,73	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004262 - F M S DE BABACULANDIA -		9.587,73
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004266 - F M S DE PALMEIRANTE -	7.416,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004266 - F M S DE PALMEIRANTE -		7.416,30
		Total do dia :	63.402,42	63.402,42
18/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001488025 - NAZARIA DIST PROD	24,57	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001488025 - NAZARIA DIST PROD	445,17	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001488025 - NAZARIA DIST PROD		434,13
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001488025 - NAZARIA DIST PROD		35,61
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000204178 - ULTRAMEGA	253,17	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000204178 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	1.672,72	
		Saldo a transportar no dia :	2.395,63	469,74

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA



Livro Diário

Janeiro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:4	2.395,63	469,74
18/01	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000204178 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		1.724,63
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000204178 - ULTRAMEGA		201,26
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000109771 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -	37.050,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000109771 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -		37.050,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004267 - D R REPRESENTACOES LTDA -	991,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004267 - D R REPRESENTACOES LTDA -		991,60
		Total do dia :	40.437,23	40.437,23
19/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000021911 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	525,34	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000021911 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		472,81
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000021911 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		52,53
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001488817 - NAZARIA DIST PROD	40,44	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001488817 - NAZARIA DIST PROD	753,70	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001488817 - NAZARIA DIST PROD		714,49
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001488817 - NAZARIA DIST PROD		79,65
		Total do dia :	1.319,48	1.319,48
20/01	2.1.2.05.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 12/2023	2.173,86	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 12/2023		2.173,86
	2.1.2.05.002	Vlr.Pagto.FGTS Ref 12/2023	855,11	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.FGTS Ref 12/2023		855,11
		Total do dia :	3.028,97	3.028,97
22/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000048048 - ACCUMED PRODUTOS	1.079,67	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000048048 - ACCUMED PRODUTOS		1.079,67
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000024583 - MODELO PRODS MEDICO	728,72	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000024583 - MODELO PRODS MEDICO		728,72
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000021913 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	59,53	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000021913 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		53,58
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000021913 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		5,95
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000021914 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	258,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000021914 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		108,60
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000021914 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		150,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001200470 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	549,24	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001200470 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	2.255,04	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001200470 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		2.804,28
	2.1.3.04.001	Valor.Pagto.ICMS 12/2023	20.659,12	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.ICMS 12/2023		20.659,12
		Total do dia :	25.589,92	25.589,92
23/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001200905 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	1.135,98	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001200905 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	276,68	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001200905 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		1.412,66
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000033377	38,84	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000033377		34,96
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000033377		3,88
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004269 - F M S DE ARAGUAINA -	8.917,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004269 - F M S DE ARAGUAINA -		8.917,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004270 - FARMALIDER LTDA -	113,22	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004270 - FARMALIDER LTDA -	4,56	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004270 - FARMALIDER LTDA -		117,78
		Total do dia :	10.486,38	10.486,38
24/01	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004272 - D R REPRESENTACOES LTDA -	5.189,96	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004272 - D R REPRESENTACOES LTDA -		5.189,96
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004271 - F M S DE NOVA COLINAS -	239,32	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004271 - F M S DE NOVA COLINAS -		239,32
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004273 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	777,01	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004273 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		777,01
		Total do dia :	6.206,29	6.206,29
25/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000074116 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	2.344,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000074116 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		2.344,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000079259 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	3.277,70	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000079259 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -		2.600,00
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000079259 - FEITOSA PECAS E		677,70
		Saldo a transportar no dia :	5.621,70	5.621,70

Livro Diário

Janeiro de 2024

1º REGº SÃO PEDRO DOS PENSS P. M Fls. 2088 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 5	5.621,70	5.621,70
25/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000263569 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	12.660,58	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000263569 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		12.660,58
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004281 - KWME CENTRO ESPECIALIZADO EM	425,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004281 - KWME CENTRO ESPECIALIZADO EM		425,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004275 - F M S DE GOIATINS -	9.629,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004275 - F M S DE GOIATINS -		9.629,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004283 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.793,65	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004283 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.793,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004282 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	2.040,43	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004282 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		2.040,43
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004285 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	9.869,72	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004285 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		9.869,72
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004278 - F M S DE GOIATINS -	9.063,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004278 - F M S DE GOIATINS -		9.063,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004276 - F M S DE GOIATINS -	8.417,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004276 - F M S DE GOIATINS -		8.417,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004279 - F M S DE GOIATINS -	9.143,48	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004279 - F M S DE GOIATINS -		9.143,48
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004280 - F M S DE GOIATINS -	1.380,78	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004280 - F M S DE GOIATINS -		1.380,78
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004284 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	3.790,62	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004284 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		3.790,62
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004277 - F M S DE GOIATINS -	7.671,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004277 - F M S DE GOIATINS -		7.671,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004274 - F M S DE GOIATINS -	7.414,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004274 - F M S DE GOIATINS -		7.414,50
	2.1.3.02.002	Vlr.Pagto.PIS.Comp. 12/2024	3.056,57	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.PIS.Comp. 12/2024		3.056,57
	2.1.3.02.003	Vlr.Pagto.COFINS. Comp. 12/2024	14.107,23	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.COFINS. Comp. 12/2024		14.107,23
	2.1.3.03.001	Vlr.Pagto.IRPJ. Comp.12/2024	66.469,62	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.IRPJ. Comp.12/2024		66.469,62
	2.1.3.03.002	Vlr.Pagto.CSLL Comp. 12/2024	40.489,78	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.CSLL Comp. 12/2024		40.489,78
		Total do dia :	213.045,16	213.045,16
26/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000205212 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	3.172,18	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000205212 - ULTRAMEGA	566,28	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000205212 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		3.738,46
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000322177	897,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000322177		897,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004287 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	465,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004287 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		465,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004288 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	159,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004288 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		159,60
		Total do dia :	5.260,06	5.260,06
29/01	3.3.1.01.014	Valor Ref. Frete s/ NE 020694776 - KABUM S.A.	113,56	
	3.3.1.01.014	Valor Ref. NE 020694776 - KABUM S.A. -	1.263,14	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 020694776 - KABUM S.A. -		1.376,70
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000003 - L M SANTOS PAIVA LTDA -	6.004,49	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000003 - L M SANTOS PAIVA LTDA -		6.004,49
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004289 - D R REPRESENTACOES LTDA -	534,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004289 - D R REPRESENTACOES LTDA -		534,00
		Total do dia :	7.915,19	7.915,19
30/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000269425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	240,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000269425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		240,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000015923	877,58	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000015923		877,58
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000322504	768,64	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000322504		768,64
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000758	420,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000758		371,24
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000758		48,76
		Saldo a transportar no dia :	2.306,22	2.306,22

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA



Livro Diário
Janeiro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:6	2.306,22	2.306,22
30/01	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004298 - F M S DE PORTO FRANCO -	45.244,14	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004298 - F M S DE PORTO FRANCO -		45.244,14
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004297 - M.H.A LIMA ALENCAR ME -	104,88	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004297 - M.H.A LIMA ALENCAR ME -		104,88
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004299 - F M S DE PORTO FRANCO -	53.646,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004299 - F M S DE PORTO FRANCO -		53.646,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004293 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	20.574,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004293 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		20.574,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004294 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	16.235,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004294 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		16.235,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004296 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	17.299,06	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004296 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		17.299,06
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004295 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	10.019,41	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004295 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		10.019,41
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004300 - F M S DE PORTO FRANCO -	45.573,46	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004300 - F M S DE PORTO FRANCO -		45.573,46
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004292 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	3.915,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004292 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		3.915,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004290 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	18.017,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004290 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		18.017,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004291 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	16.022,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004291 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		16.022,30
		Total do dia :	248.958,37	248.958,37
31/01	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001203850 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	5.727,00	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001203850 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	1.394,87	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001203850 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		7.121,87
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000108747 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	1.630,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000108747 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		1.630,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002063 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO	3.515,10	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002063 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO		3.374,50
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000002063 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E		140,60
	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000004304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	299,00	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000004304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		299,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004301 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.383,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004301 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.383,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004305 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	157,39	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004305 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		157,39
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004302 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.800,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004302 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.800,00
	3.3.1.01.002	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento	8.437,08	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento		8.437,08
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Desco. Sobre folha de pagamento	687,28	
	3.3.1.01.036	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Desco. Sobre folha de pagamento		687,28
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Folha de pagamento ao Mês Janeiro	631,02	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Folha de pagamento ao Mês Janeiro		631,02
	3.3.1.01.008	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Janeiro	665,04	
	2.1.2.05.002	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Janeiro		665,04
	3.3.1.01.007	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Janeiro	2.227,88	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Janeiro		2.227,88
	3.1.2.02.002	Vlr.Prov. PIS.Comp. 01/2024	1.507,42	
	2.1.3.02.002	Vlr.Prov. PIS.Comp. 01/2024		1.507,42
	3.1.2.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp. 01/2024	6.957,30	
	2.1.3.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp. 01/2024		6.957,30
	3.3.1.01.010	Vlr.Pagto.Despesas c/ Combustiveis	74.566,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Despesas c/ Combustiveis		74.566,00
	3.1.2.02.001	Vlr.Prov. ICMS Ref 01/2024	27.036,57	
	2.1.3.04.001	Vlr.Prov. ICMS Ref 01/2024		27.036,57
	2.1.1.01.051	Vlr.Baixa Fornecedores Diversos	501.255,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Baixa Fornecedores Diversos		501.255,00
	1.1.1.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber	854.777,00	
	1.1.2.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber		854.777,00
		Total do dia :	1.494.654,65	1.494.654,65
		Total do mês :	6.762.557,65	6.762.557,65

Livro Diário

Fevereiro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2090 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000021980 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	932,03	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000021980 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		745,58
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000021980 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		186,45
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000021158 - D R REPRESENTACOES LTDA -	139.959,93	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000021158 - D R REPRESENTACOES LTDA -		139.959,93
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000012601 - V L R LIMA COMERCIO	78,51	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000012601 - V L R LIMA COMERCIO		78,51
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000012601 - V L R LIMA COMERCIO -	1.308,45	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000012601 - V L R LIMA COMERCIO -		1.308,45
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004306 - D R REPRESENTACOES LTDA -	8.673,48	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004306 - D R REPRESENTACOES LTDA -		8.673,48
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004308 - F M S DE PORTO FRANCO -	37.659,15	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004308 - F M S DE PORTO FRANCO -		37.659,15
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004307 - F M S DE PORTO FRANCO -	62.306,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004307 - F M S DE PORTO FRANCO -		62.306,10
	3.3.1.02.002	Valor.Pagto. ICMS T de Verificação de Irregularidade e Infra	11.093,37	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto. ICMS T de Verificação de Irregularidade e Infra		11.093,37
		Total do dia :	262.011,02	262.011,02
02/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000049 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E	5.002,55	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000049 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E		5.002,55
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004310 - D R REPRESENTACOES LTDA -	1.321,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004310 - D R REPRESENTACOES LTDA -		1.321,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004309 - HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA -	399,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004309 - HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA -		399,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004311 - F M S DE LUZINOPOLIS -	7.045,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004311 - F M S DE LUZINOPOLIS -		7.045,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004313 - F M S DE LUZINOPOLIS -	12.782,33	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004313 - F M S DE LUZINOPOLIS -		12.782,33
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004312 - F M S DE LUZINOPOLIS -	2.747,89	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004312 - F M S DE LUZINOPOLIS -		2.747,89
		Total do dia :	29.297,87	29.297,87
03/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000050 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E	4.299,87	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000050 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E		4.297,95
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000050 - SAO LAZARO COMERCIO		1,92
		Total do dia :	4.299,87	4.299,87
05/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000081700 - BENTES SOUSA CIA LTDA -	385,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000081700 - BENTES SOUSA CIA LTDA -		385,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001506543 - NAZARIA DIST PROD	2.800,20	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001506543 - NAZARIA DIST PROD	167,76	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001506543 - NAZARIA DIST PROD		2.963,85
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001506543 - NAZARIA DIST PROD		4,11
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000012622 - V L R LIMA COMERCIO	217,56	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000012622 - V L R LIMA COMERCIO		217,56
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000012622 - V L R LIMA COMERCIO -	3.626,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000012622 - V L R LIMA COMERCIO -		3.626,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004316 - F M S DE BALSAS -	98.791,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004316 - F M S DE BALSAS -		98.791,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004314 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	184,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004314 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		184,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004315 - F M S DE BALSAS -	64.868,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004315 - F M S DE BALSAS -		64.868,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004317 - F M S DE BALSAS -	90.268,84	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004317 - F M S DE BALSAS -		90.268,84
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004319 - F M S DE BALSAS -	44.863,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004319 - F M S DE BALSAS -		44.863,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004320 - F M S DE RIACHAO -	38,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004320 - F M S DE RIACHAO -		38,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004318 - F M S DE BALSAS -	40.784,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004318 - F M S DE BALSAS -		40.784,40
	2.1.2.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 01/2024	7.118,78	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 01/2024		7.118,78
		Total do dia :	354.114,04	354.114,04

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2091 Rubrica

Livro Diário

Fevereiro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000206090 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	19.740,95	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000206090 - ULTRAMEGA	3.223,54	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000206090 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		22.715,36
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000206090 - ULTRAMEGA		249,13
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000199024 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	15.386,95	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000199024 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		15.386,95
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000074807 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	4.971,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000074807 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		4.971,60
		Total do dia :	43.323,04	43.323,04
07/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002706 - DENTAL MK LTDA -	468,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002706 - DENTAL MK LTDA -		421,65
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000002706 - DENTAL MK LTDA		46,85
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000206219 - ULTRAMEGA	116,12	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000206219 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	2.175,73	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000206219 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		2.291,85
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000062913 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.899,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000062913 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.899,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001509309 - NAZARIA DIST PROD	1.142,92	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001509309 - NAZARIA DIST PROD	67,77	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001509309 - NAZARIA DIST PROD		1.197,33
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001509309 - NAZARIA DIST PROD		13,36
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022017 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	78,15	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022017 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		70,34
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022017 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		7,81
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022016 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	1.063,57	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022016 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		536,10
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022016 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		527,47
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004330 - MEDICAL BALSAS LTDA -	841,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004330 - MEDICAL BALSAS LTDA -		841,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004328 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	15.123,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004328 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		15.123,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004327 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	14.348,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004327 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		14.348,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004324 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	13.839,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004324 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		13.839,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004329 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	14.246,72	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004329 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		14.246,72
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004326 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	7.505,87	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004326 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		7.505,87
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004325 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	11.427,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004325 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		11.427,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004323 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	705,32	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004323 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		705,32
	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000004321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	240,00	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000004321 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		240,00
		Total do dia :	85.289,67	85.289,67
08/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000097602 - ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS	2.017,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000097602 - ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.017,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004339 - F M S DE BALSAS -	71.071,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004339 - F M S DE BALSAS -		71.071,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004349 - F M S DE BALSAS -	77.126,66	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004349 - F M S DE BALSAS -		77.126,66
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004344 - F M S DE BALSAS -	98.472,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004344 - F M S DE BALSAS -		98.472,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004333 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.972,56	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004333 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.972,56
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004337 - F M S DE GOIATINS -	8.805,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004337 - F M S DE GOIATINS -		8.805,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004331 - D R REPRESENTACOES LTDA -	2.687,78	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004331 - D R REPRESENTACOES LTDA -		2.687,78
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004340 - F M S DE BALSAS -	96.943,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004340 - F M S DE BALSAS -		96.943,40
		Saldo a transportar no dia :	359.097,00	359.097,00

Livro Diário

Fevereiro de 2024

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2092 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 9	359.097,06	359.097,00
08/02	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004346 - F M S DE BALSAS -	21.021,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004346 - F M S DE BALSAS -		21.021,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004348 - F M S DE BALSAS -	46.719,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004348 - F M S DE BALSAS -		46.719,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004351 - F M S DE BALSAS -	6.005,69	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004351 - F M S DE BALSAS -		6.005,69
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004350 - F M S DE BALSAS -	1.458,56	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004350 - F M S DE BALSAS -		1.458,56
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004332 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	20.515,59	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004332 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		20.515,59
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004342 - F M S DE BALSAS -	61.026,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004342 - F M S DE BALSAS -		61.026,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004347 - F M S DE BALSAS -	88.607,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004347 - F M S DE BALSAS -		88.607,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004338 - F M S DE GOIATINS -	9.967,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004338 - F M S DE GOIATINS -		9.967,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004343 - F M S DE BALSAS -	1.759,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004343 - F M S DE BALSAS -		1.759,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004341 - F M S DE BALSAS -	74.841,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004341 - F M S DE BALSAS -		74.841,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004345 - F M S DE BALSAS -	33.592,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004345 - F M S DE BALSAS -		33.592,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004353 - F M S DE BALSAS -	3.663,56	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004353 - F M S DE BALSAS -		3.663,56
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004354 - F M S DE BALSAS -	6.864,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004354 - F M S DE BALSAS -		6.864,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004336 - F M S DE GOIATINS -	8.957,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004336 - F M S DE GOIATINS -		8.957,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004352 - F M S DE BALSAS -	9.971,97	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004352 - F M S DE BALSAS -		9.971,97
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004334 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.089,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004334 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.089,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004335 - F M S DE GOIATINS -	9.675,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004335 - F M S DE GOIATINS -		9.675,00
		Total do dia :	764.832,57	764.832,57
09/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000041573 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	600,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000041573 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		600,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004357 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	291,36	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004357 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		291,36
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004367 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.812,12	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004367 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.812,12
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004366 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.202,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004366 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.202,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004363 - F M S DE NOVA COLINAS -	7.485,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004363 - F M S DE NOVA COLINAS -		7.485,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004359 - F M S DE BABACULANDIA -	1.500,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004359 - F M S DE BABACULANDIA -		1.500,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004361 - F M S DE BABACULANDIA -	17.623,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004361 - F M S DE BABACULANDIA -		17.623,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004356 - F M S DE RIACHAO -	266,12	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004356 - F M S DE RIACHAO -		266,12
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004364 - F M S DE NOVA COLINAS -	7.968,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004364 - F M S DE NOVA COLINAS -		7.968,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004358 - F M S DE BABACULANDIA -	2.200,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004358 - F M S DE BABACULANDIA -		2.200,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004362 - F M S DE NOVA COLINAS -	7.939,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004362 - F M S DE NOVA COLINAS -		7.939,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004360 - F M S DE BABACULANDIA -	4.091,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004360 - F M S DE BABACULANDIA -		4.091,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004355 - D R REPRESENTACOES LTDA -	32.608,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004355 - D R REPRESENTACOES LTDA -		32.608,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004365 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.059,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004365 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.059,70
		Saldo a transportar no dia :	108.648,30	108.648,30

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTE P.M. Fls. 2093 Rubrica

Livro Diário
Fevereiro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 10	108.648,30	108.648,30
09/02	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004368 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.103,54	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004368 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.103,54
		Total do dia :	117.751,84	117.751,84
10/02	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004369 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	948,73	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004369 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		948,73
		Total do dia :	948,73	948,73
13/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000110610 - Medjet Ltda. -	665,58	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000110610 - Medjet Ltda. -		665,58
		Total do dia :	665,58	665,58
14/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000075117 - DENTAL NORTE LTDA -	1.149,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000075117 - DENTAL NORTE LTDA -		1.149,30
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000270963 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	180,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000270963 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		180,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004370 - D R REPRESENTACOES LTDA -	13.727,28	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004370 - D R REPRESENTACOES LTDA -		13.727,28
		Total do dia :	15.056,58	15.056,58
15/02	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004373 - F M S DE BABACULANDIA -	8.121,99	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004373 - F M S DE BABACULANDIA -		8.121,99
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004375 - F M S DE BABACULANDIA -	14.952,08	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004375 - F M S DE BABACULANDIA -		14.952,08
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004372 - F M S DE BABACULANDIA -	10.261,21	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004372 - F M S DE BABACULANDIA -		10.261,21
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004371 - F M S DE BABACULANDIA -	12.677,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004371 - F M S DE BABACULANDIA -		12.677,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004374 - F M S DE BABACULANDIA -	5.706,55	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004374 - F M S DE BABACULANDIA -		5.706,55
		Total do dia :	51.719,73	51.719,73
16/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000041664 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	771,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000041664 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		771,20
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022074 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	394,64	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022074 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		352,17
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022074 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		42,47
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000075490 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	1.766,45	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000075490 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		1.766,45
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001517772 - NAZARIA DIST PROD	20,94	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001517772 - NAZARIA DIST PROD	393,35	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001517772 - NAZARIA DIST PROD		370,06
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001517772 - NAZARIA DIST PROD		44,23
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000022084	79,56	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000022084		71,61
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000022084		7,95
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004376 - F M S DE BALSAS -	26.087,97	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004376 - F M S DE BALSAS -		26.087,97
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004379 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	6.124,16	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004379 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		6.124,16
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004377 - F M S DE FEIRA NOVA -	11.542,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004377 - F M S DE FEIRA NOVA -		11.542,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004378 - F M S DE FEIRA NOVA -	9.287,78	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004378 - F M S DE FEIRA NOVA -		9.287,78
		Total do dia :	56.468,15	56.468,15
17/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000075181 - DENTAL NORTE LTDA -	300,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000075181 - DENTAL NORTE LTDA -		300,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000021179 - D R REPRESENTACOES LTDA -	117.100,68	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000021179 - D R REPRESENTACOES LTDA -		117.100,68
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004381 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	9.838,02	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004381 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		9.838,02
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004380 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	7.124,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004380 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		7.124,90
		Total do dia :	134.363,60	134.363,60

Livro Diário

Fevereiro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2094 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004382 - F M S DE PALMEIRANTE -	1.075,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004382 - F M S DE PALMEIRANTE -		1.075,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004384 - F M S DE PALMEIRANTE -	11.351,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004384 - F M S DE PALMEIRANTE -		11.351,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004386 - D R REPRESENTACOES LTDA -	854,42	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004386 - D R REPRESENTACOES LTDA -		854,42
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004387 - R E R EMPREENDIMENTOS E	4,84	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004387 - R E R EMPREENDIMENTOS E		4,84
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004385 - D R REPRESENTACOES LTDA -	7.987,68	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004385 - D R REPRESENTACOES LTDA -		7.987,68
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004383 - F M S DE PALMEIRANTE -	7.629,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004383 - F M S DE PALMEIRANTE -		7.629,30
		Total do dia :	28.903,04	28.903,04
20/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022112 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	65,12	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022112 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		52,08
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022112 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		13,04
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004403 - PIZZOLIO MEDICINA E ESTETICA	149,57	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004403 - PIZZOLIO MEDICINA E	7,87	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004403 - PIZZOLIO MEDICINA E ESTETICA		157,44
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004391 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	18.745,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004391 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		18.745,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004393 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	18.672,47	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004393 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		18.672,47
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004392 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	20.393,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004392 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		20.393,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004389 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	10.459,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004389 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		10.459,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004390 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	5.066,16	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004390 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		5.066,16
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004388 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	6.661,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004388 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		6.661,00
	2.1.2.05.002	Vlr.Pagto.FGTS Ref 01/2024	665,04	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.FGTS Ref 01/2024		665,04
	2.1.2.05.001	Vlr.Pagto. INSS Ref 01/2024	631,02	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto. INSS Ref 01/2024		631,02
	2.1.3.04.001	Vlr.Pagto.ICMS 01/2024	27.036,57	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.ICMS 01/2024		27.036,57
	3.3.1.02.002	Vlr.Pagto. ICMS T de Verificação de Irregularidade e Infra	738,30	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto. ICMS T de Verificação de Irregularidade e Infra		738,30
		Total do dia :	109.290,92	109.290,92
21/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000140999 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE	2.070,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000140999 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE		2.070,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004406 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	2.454,88	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004406 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		2.454,88
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004404 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	6.973,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004404 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		6.973,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004405 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	3.967,75	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004405 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		3.967,75
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004407 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	337,92	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004407 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		337,92
		Total do dia :	15.804,35	15.804,35
22/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000110776 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -	25.728,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000110776 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -		25.728,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000207173 - ULTRAMEGA	1.182,32	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000207173 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	7.304,35	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000207173 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		8.486,67
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000207189 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	18.260,79	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000207189 - ULTRAMEGA	2.303,62	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000207189 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		20.564,41
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000006122 - MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS	660,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000006122 - MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS		660,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001693099 - CIRURGICA FERNANDES	21.366,68	
		Saldo a transportar no dia :	76.805,76	55.439,08

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M FLS. 2095 Rubrica

Livro Diário

Fevereiro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 12	76.805,76	55.439,08
22/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001693099 - CIRURGICA FERNANDES	582,32	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001693099 - CIRURGICA FERNANDES		21.949,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004409 - F M S DE ARAGUAINA -	2.622,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004409 - F M S DE ARAGUAINA -		2.622,00
	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000004408 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	445,50	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Dev. Desconto s/ NE 000004408 - ULTRAMEGA	67,09	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000004408 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		512,59
		Total do dia :	80.522,67	80.522,67
23/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000075955 - C.A. HOSPITALAR LTDA - Isencao de	27.942,07	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000075955 - C.A. HOSPITALAR LTDA - Isencao de		27.942,07
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022138 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	280,25	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022138 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		252,23
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022138 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		28,02
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000141340 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE	23.760,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000141340 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE		23.760,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000075956 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	927,78	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000075956 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		927,78
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001525139 - NAZARIA DIST PROD	21,20	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001525139 - NAZARIA DIST PROD	652,67	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001525139 - NAZARIA DIST PROD		508,43
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001525139 - NAZARIA DIST PROD		165,44
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000075957 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	4.157,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000075957 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		4.157,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000496206 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	14.789,16	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000496206 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE		14.789,16
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000109741 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	4.276,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000109741 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		4.276,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000147999 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP	11.895,17	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000147999 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP		11.895,17
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000325229 - NATULAB LABORATORIO S.A -	11.038,99	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000325229 - NATULAB LABORATORIO	2.120,59	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000325229 - NATULAB LABORATORIO S.A -		13.159,58
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022132 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	266,88	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022132 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		211,33
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022132 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		55,55
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000089418 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	3.265,19	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000089418 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		3.265,19
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022133 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	124,64	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022133 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		112,18
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022133 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		12,46
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000200039 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	8.178,39	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000200039 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		8.178,39
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000267795 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	2.051,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000267795 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		2.051,40
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002803 - DENTAL MK LTDA -	980,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002803 - DENTAL MK LTDA -		882,45
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000002803 - DENTAL MK LTDA		98,05
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000070323 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA -	3.520,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000070323 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA -		3.520,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000109729 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	275,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000109729 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		275,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022131 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	2.766,68	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022131 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		2.386,38
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022131 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		380,30
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000234	852,18	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000234		852,18
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000017017	359,01	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000017017		283,68
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000017017		75,33
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000324616	1.525,65	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000324616		1.525,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004410 - D R REPRESENTACOES LTDA -	1.863,89	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004410 - D R REPRESENTACOES LTDA -		1.863,89
		Saldo a transportar no dia :	127.890,29	127.890,29

Livro Diário

Fevereiro de 2024

PREF. MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2096 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 18	127.890,29	127.890,29
23/02	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004411 - F M S DE PALMEIRANTE -	7.716,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004411 - F M S DE PALMEIRANTE -		7.716,50
		Total do dia :	135.606,79	135.606,79
24/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000089469 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	360,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000089469 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		360,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001396269 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -	418,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001396269 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -		418,80
		Total do dia :	778,80	778,80
25/02	2.1.3.02.002	Vlr.Pagto.PIS.Comp. 01/2024	1.507,42	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.PIS.Comp. 01/2024		1.507,42
	2.1.3.02.003	Vlr.Pagto.Cofins. Comp. 01/2024	6.957,30	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Cofins. Comp. 01/2024		6.957,30
		Total do dia :	8.464,72	8.464,72
26/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000207370 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	2.054,40	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000207370 - ULTRAMEGA	332,53	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000207370 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		2.386,93
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000245594 - ZILFARMA PRODUTOS	6.111,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000245594 - ZILFARMA PRODUTOS		6.111,60
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000117813 - BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP	650,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000117813 - BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP		650,50
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000081962 - BENTES SOUSA CIA LTDA	420,11	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000081962 - BENTES SOUSA CIA LTDA		420,11
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000081962 - BENTES SOUSA CIA LTDA -	12.022,58	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000081962 - BENTES SOUSA CIA LTDA -		12.022,58
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000089567 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	3.240,09	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000089567 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		3.240,09
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000037723 - DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	3.981,55	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000037723 - DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO		3.981,55
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000272240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	12.365,67	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000272240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		12.365,67
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000187876 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	7.884,10	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000187876 - CIRURGICA MONTEBELLO	1.326,51	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000187876 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -		9.210,61
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000041787 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	1.481,69	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000041787 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		1.481,69
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004412 - F M S DE RIACHAO -	106,47	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004412 - F M S DE RIACHAO -		106,47
		Total do dia :	51.977,80	51.977,80
27/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000069606 - COMERCIAL CIRURGICA	28.606,37	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000069606 - COMERCIAL CIRURGICA	6.055,37	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000069606 - COMERCIAL CIRURGICA		34.661,74
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001528607 - NAZARIA DIST PROD	1.281,66	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001528607 - NAZARIA DIST PROD	49,39	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001528607 - NAZARIA DIST PROD		1.140,65
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001528607 - NAZARIA DIST PROD		190,40
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000207589 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	1.879,14	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000207589 - ULTRAMEGA	180,98	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000207589 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		2.060,12
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000108367 - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	15.469,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000108367 - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA		15.469,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022165 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	2.089,02	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022165 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		1.880,12
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022165 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		208,90
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000075433 - DENTAL NORTE LTDA -	2.324,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000075433 - DENTAL NORTE LTDA -		2.324,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022159 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	394,56	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022159 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		355,11
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022159 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		39,45
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000268200 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	3.777,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000268200 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		3.777,50
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000012728 - V L R LIMA COMERCIO	54,62	
		Saldo a transportar no dia :	62.161,61	62.106,99

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2041 Rubrica

Livro Diário
Fevereiro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 14	62.161,61	62.106,99
27/02	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000012728 - V L R LIMA COMERCIO		54,62
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000012728 - V L R LIMA COMERCIO -	1.000,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000012728 - V L R LIMA COMERCIO -		1.000,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000104981 - MONTSERRAT COMERCIAL	2.390,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000104981 - MONTSERRAT COMERCIAL		2.390,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000207573 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	827,62	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000207573 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		827,62
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000036846 - BELFAR MATOZINHOS -	3.150,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000036846 - BELFAR MATOZINHOS -		3.150,40
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000052721 - ACCUMED PRODUTOS	2.700,49	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000052721 - ACCUMED PRODUTOS		2.700,49
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000006319 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA	750,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000006319 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA		750,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000012727 - V L R LIMA COMERCIO	66,26	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000012727 - V L R LIMA COMERCIO		66,26
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000012727 - V L R LIMA COMERCIO -	1.104,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000012727 - V L R LIMA COMERCIO -		1.104,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000131836	509,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000131836		509,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004413 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.571,26	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004413 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.571,26
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004415 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	593,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004415 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		593,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004414 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	2.081,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004414 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		2.081,90
		Total do dia :	78.905,74	78.905,74
28/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000076190 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	2.124,98	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000076190 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		2.124,98
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000143136 - COMERCIAL CIRURGICA	8.029,40	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000143136 - COMERCIAL CIRURGICA	1.923,48	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000143136 - COMERCIAL CIRURGICA		9.952,88
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002897 - M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E	12.295,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002897 - M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E		12.295,50
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000321345 - FARMACE - INDUSTRIA	5.040,65	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000321345 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO	29.618,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000321345 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO		34.658,65
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000036954 - BELFAR MATOZINHOS -	2.245,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000036954 - BELFAR MATOZINHOS -		2.245,50
	3.3.1.01.014	Valor Ref. NE 000002114 - SOL NASCENTE COMERCIO DE	16.000,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002114 - SOL NASCENTE COMERCIO DE		16.000,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004416 - D R REPRESENTACOES LTDA -	7.658,17	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004416 - D R REPRESENTACOES LTDA -		7.658,17
	3.3.1.01.002	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de Pagamento ao Mês de Fevereiro	9.160,68	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de Pagamento ao Mês de Fevereiro		9.160,68
	3.3.1.01.003	Vlr.Prov. Férias Proporcionais Sobre folha de Pagamento ao Mês de	1.107,34	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Férias Proporcionais Sobre folha de Pagamento ao Mês de		1.107,34
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Valor a pagar na Rescisão sobre folha de pagamento	482,76	
	2.1.2.04.002	Vlr.Prov. Valor a pagar na Rescisão sobre folha de pagamento		482,76
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. INSS 13º Sobre Folha de pagamento	4,68	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS 13º Sobre Folha de pagamento		4,68
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Desconto de Aviso Previo Indenizado ao Mês de Fevereiro	767,92	
	3.3.1.01.036	Vlr.Prov. Desconto de Aviso Previo Indenizado ao Mês de Fevereiro		767,92
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Fevereiro	699,51	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Fevereiro		699,51
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Descont Sobre folha de pagamento	521,55	
	3.3.1.01.036	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Descont Sobre folha de pagamento		521,55
	3.3.1.01.008	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Fevereiro	727,92	
	2.1.2.05.002	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Fevereiro		727,92
	3.3.1.01.007	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Fevereiro	2.438,55	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Fevereiro		2.438,55
	3.1.2.02.002	Vlr.Prov. PIS.Comp.02/2024	4.609,06	
	2.1.3.02.002	Vlr.Prov. PIS.Comp.02/2024		4.609,06
	3.1.2.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp. 02/2024	21.272,58	
		Saldo a transportar no dia :	126.728,23	105.455,65

Livro Diário

Fevereiro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2098 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 15	126.728,23	105.455,65
28/02	2.1.3.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp. 02/2024		21.272,58
	3.3.1.01.010	Valor.Pagto.Despesas C/ Combustiveis	69.454,00	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Despesas C/ Combustiveis		69.454,00
	3.1.2.02.001	Valor.Prov. ICMS Ref 02/2024	67.361,32	
	2.1.3.04.001	Valor.Prov. ICMS Ref 02/2024		67.361,32
	2.1.1.01.051	Vlr.Baixa de Fornecedores Diversos	653.222,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Baixa de Fornecedores Diversos		653.222,00
	1.1.1.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber	965.444,00	
	1.1.2.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber		965.444,00
		Total do dia :	1.882.209,55	1.882.209,55
29/02	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000112356 - CALLAMARYS INDUSTRIA E	6.825,00	
	3.3.1.02.003	Valor Ref. IPI s/ NE 000112356 - CALLAMARYS INDUSTRIA E	341,25	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000112356 - CALLAMARYS INDUSTRIA E		7.166,25
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000013660 - ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT	16.185,12	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000013660 - ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT		16.185,12
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000264437 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA -	69.042,45	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000264437 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA -		69.042,45
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001695545 - CIRURGICA FERNANDES	3.578,62	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001695545 - CIRURGICA FERNANDES		3.578,62
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000081218 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -	12.840,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000081218 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -		12.840,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022195 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	156,77	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022195 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		99,99
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022195 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		56,78
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000041873 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	989,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000041873 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		989,20
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000141780 - MEDIX BRASIL LTDA -	97.594,80	
	3.3.1.02.003	Valor Ref. IPI s/ NE 000141780 - MEDIX BRASIL LTDA	48,88	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000141780 - MEDIX BRASIL LTDA -		97.643,68
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022177 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	121,48	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022177 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		109,34
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022177 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		12,14
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004417 - D R REPRESENTACOES LTDA -	2.794,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004417 - D R REPRESENTACOES LTDA -		2.794,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004418 - F M S DE ARAGUAINA -	1.087,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004418 - F M S DE ARAGUAINA -		1.087,50
		Total do dia :	211.605,07	211.605,07
		Total do mês :	4.524.211,74	4.524.211,74
01/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022202 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	578,59	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022202 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		520,74
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022202 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		57,85
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000001549 - E. DA S. SANTOS COMERCIO -	96,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000001549 - E. DA S. SANTOS COMERCIO -		96,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000208085 - ULTRAMEGA	227,77	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000208085 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	1.814,43	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000208085 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		2.042,20
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000034775 - CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E	3.070,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000034775 - CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E		3.070,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000041889 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	600,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000041889 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		600,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000208024 - ULTRAMEGA	2.099,97	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000208024 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	12.940,02	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000208024 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		15.039,99
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001533886 - NAZARIA DIST PROD	27,63	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001533886 - NAZARIA DIST PROD	460,48	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001533886 - NAZARIA DIST PROD		488,11
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000200410 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	8.935,64	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000200410 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		8.935,64
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000001038 - PEROLAS DISTRIBUIDORA E	168,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000001038 - PEROLAS DISTRIBUIDORA E		168,00
		Saldo a transportar no dia :	31.018,53	31.018,53

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 19:27:42 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 17 de 102

REF. MUNISÃO PEDRO DOSCRENTE
Fls. 2099
Rubrica

Livro Diário

Março de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 16	31.018,53	31.018,53
01/03	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000242	1.079,96	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000242		1.079,96
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000243632	24,10	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000243632		24,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004420 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	948,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004420 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		948,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004419 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	267,45	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004419 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		267,45
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004423 - D R REPRESENTACOES LTDA -	1.800,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004423 - D R REPRESENTACOES LTDA -		1.800,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004421 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	198,09	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004421 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		198,09
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004422 - JAMIL JOAO SAMARA -	908,67	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004422 - JAMIL JOAO SAMARA -		908,67
		Total do dia :	36.244,90	36.244,90
04/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001214630 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	8.102,88	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001214630 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	29.653,16	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001214630 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		37.756,04
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000188641 - CIRURGICA MONTEBELLO	3.281,02	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000188641 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	12.965,93	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000188641 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -		16.246,95
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000272929 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	6.141,58	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000272929 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		6.141,58
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000076508 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	10.700,83	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000076508 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		10.700,83
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004425 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	14.964,84	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004425 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		14.964,84
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004424 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.080,15	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004424 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.080,15
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004426 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	10.555,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004426 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		10.555,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004427 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	3.799,33	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004427 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		3.799,33
		Total do dia :	101.245,12	101.245,12
05/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000208315 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	1.317,86	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000208315 - ULTRAMEGA	229,42	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000208315 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		1.547,28
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001537849 - NAZARIA DIST PROD	1.791,00	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001537849 - NAZARIA DIST PROD	103,16	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001537849 - NAZARIA DIST PROD		1.822,52
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001537849 - NAZARIA DIST PROD		71,64
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000326070 - NATULAB LABORATORIO	629,12	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000326070 - NATULAB LABORATORIO S.A -	3.274,95	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000326070 - NATULAB LABORATORIO S.A -		3.904,07
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000029	719,80	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000029		677,92
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000029		41,88
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000030	497,40	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000030		467,40
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000030		30,00
	2.1.2.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 02/2024	7.854,45	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 02/2024		7.854,45
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004442 - F M S DE BARRA DO OURO -	4.431,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004442 - F M S DE BARRA DO OURO -		4.431,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004443 - ANTONIUS C L PHILIPSEN -	66,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004443 - ANTONIUS C L PHILIPSEN -		66,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004441 - F M S DE BARRA DO OURO -	10.024,42	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004441 - F M S DE BARRA DO OURO -		10.024,42
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004440 - F M S DE BARRA DO OURO -	11.259,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004440 - F M S DE BARRA DO OURO -		11.259,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004437 - F M S DE BARRA DO OURO -	11.309,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004437 - F M S DE BARRA DO OURO -		11.309,80
		Saldo a transportar no dia :	53.507,68	53.507,68

Livro Diário

Março de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2100 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 17	53.507,68	53.507,68
05/03	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004432 - F M S DE LUZINOPOLIS -	21.159,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004432 - F M S DE LUZINOPOLIS -		21.159,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004434 - F M S DE LUZINOPOLIS -	16.445,68	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004434 - F M S DE LUZINOPOLIS -		16.445,68
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004429 - F M S DE LUZINOPOLIS -	4.534,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004429 - F M S DE LUZINOPOLIS -		4.534,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004435 - D R REPRESENTACOES LTDA -	4.717,07	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004435 - D R REPRESENTACOES LTDA -		4.717,07
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004433 - F M S DE LUZINOPOLIS -	10.343,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004433 - F M S DE LUZINOPOLIS -		10.343,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004430 - F M S DE LUZINOPOLIS -	5.644,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004430 - F M S DE LUZINOPOLIS -		5.644,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004439 - F M S DE BARRA DO OURO -	15.270,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004439 - F M S DE BARRA DO OURO -		15.270,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004436 - F M S DE BARRA DO OURO -	5.203,69	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004436 - F M S DE BARRA DO OURO -		5.203,69
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004438 - F M S DE BARRA DO OURO -	10.020,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004438 - F M S DE BARRA DO OURO -		10.020,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004428 - F M S DE ARAGUAINA -	206,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004428 - F M S DE ARAGUAINA -		206,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004431 - F M S DE LUZINOPOLIS -	6.284,95	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004431 - F M S DE LUZINOPOLIS -		6.284,95
		Total do dia :	153.336,37	153.336,37
06/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022233 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	139,08	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022233 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		125,18
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022233 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		13,90
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000200626 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	3.632,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000200626 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		3.632,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002170 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO	11.447,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002170 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO		10.989,50
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000002170 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E		457,90
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000076748 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	1.652,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000076748 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		1.652,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000121465 - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA	113.412,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000121465 - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA		113.412,00
	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000004455 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	155,42	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000004455 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		155,42
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004444 - F M S DE RIACHAO -	235,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004444 - F M S DE RIACHAO -		235,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004447 - F M S DE GOIATINS -	953,95	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004447 - F M S DE GOIATINS -		953,95
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004453 - F M S DE NOVA COLINAS -	7.636,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004453 - F M S DE NOVA COLINAS -		7.636,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004452 - F M S DE BABACULANDIA -	1.676,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004452 - F M S DE BABACULANDIA -		1.676,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004445 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.980,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004445 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.980,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004449 - F M S DE BARRA DO OURO -	187,34	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004449 - F M S DE BARRA DO OURO -		187,34
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004448 - MEDICAL BALSAS LTDA -	390,47	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004448 - MEDICAL BALSAS LTDA -		390,47
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004454 - F M S DE NOVA COLINAS -	6.504,78	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004454 - F M S DE NOVA COLINAS -		6.504,78
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004451 - F M S DE BABACULANDIA -	4.431,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004451 - F M S DE BABACULANDIA -		4.431,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004450 - F M S DE BABACULANDIA -	500,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004450 - F M S DE BABACULANDIA -		500,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004446 - F M S DE GOIATINS -	6.659,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004446 - F M S DE GOIATINS -		6.659,60
		Total do dia :	161.592,74	161.592,74
07/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000075716 - DENTAL NORTE LTDA -	859,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000075716 - DENTAL NORTE LTDA -		859,90
		Saldo a transportar no dia :	859,90	859,90

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTES P. M. Fls. 2101 Rubrica

Livro Diário
Março de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 18	859,90	859,90
07/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000208504 - ULTRAMEGA	344,33	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000208504 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	1.509,35	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000208504 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		1.853,68
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000039726 - EMBRAMEDICA PRODUTOS DE	300,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000039726 - EMBRAMEDICA PRODUTOS DE		300,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000121491 - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA	8.760,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000121491 - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA		8.760,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004456 - INOVAR CONSTRUCOES E	187,39	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004456 - INOVAR CONSTRUCOES E		187,39
		Total do dia :	11.960,97	11.960,97
08/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001542794 - NAZARIA DIST PROD	23,22	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001542794 - NAZARIA DIST PROD	720,03	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001542794 - NAZARIA DIST PROD		410,33
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001542794 - NAZARIA DIST PROD		332,92
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022254 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	302,52	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022254 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		186,83
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022254 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		115,69
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000269892 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	2.344,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000269892 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		2.344,20
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000076947 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	1.577,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000076947 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		1.577,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004463 - F M S DE BALSAS -	32.580,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004463 - F M S DE BALSAS -		32.580,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004459 - F M S DE BALSAS -	34.896,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004459 - F M S DE BALSAS -		34.896,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004460 - F M S DE BALSAS -	14.275,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004460 - F M S DE BALSAS -		14.275,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004464 - D R REPRESENTACOES LTDA -	3.511,69	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004464 - D R REPRESENTACOES LTDA -		3.511,69
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004458 - F M S DE BALSAS -	39.870,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004458 - F M S DE BALSAS -		39.870,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004461 - F M S DE BALSAS -	9.628,58	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004461 - F M S DE BALSAS -		9.628,58
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004462 - F M S DE BALSAS -	41.481,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004462 - F M S DE BALSAS -		41.481,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004465 - F M S DE BARRA DO OURO -	1.418,35	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004465 - F M S DE BARRA DO OURO -		1.418,35
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004457 - F M S DE BALSAS -	59.781,02	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004457 - F M S DE BALSAS -		59.781,02
		Total do dia :	242.410,81	242.410,81
09/03	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004466 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	450,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004466 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		450,00
		Total do dia :	450,00	450,00
11/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000142658 - MEDIX BRASIL LTDA -	95.000,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000142658 - MEDIX BRASIL LTDA -		95.000,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004471 - F M S DE PALMEIRANTE -	7.336,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004471 - F M S DE PALMEIRANTE -		7.336,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004473 - F M S DE PALMEIRANTE -	5.639,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004473 - F M S DE PALMEIRANTE -		5.639,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004468 - F M S DE PALMEIRANTE -	1.460,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004468 - F M S DE PALMEIRANTE -		1.460,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004475 - F M S DE BABACULANDIA -	2.016,18	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004475 - F M S DE BABACULANDIA -		2.016,18
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004474 - F M S DE PALMEIRANTE -	2.063,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004474 - F M S DE PALMEIRANTE -		2.063,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004476 - F M S DE BABACULANDIA -	2.674,13	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004476 - F M S DE BABACULANDIA -		2.674,13
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004469 - F M S DE PALMEIRANTE -	5.363,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004469 - F M S DE PALMEIRANTE -		5.363,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004467 - F M S DE PALMEIRANTE -	1.145,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004467 - F M S DE PALMEIRANTE -		1.145,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004477 - F M S DE BABACULANDIA -	3.246,30	
		Saldo a transportar no dia :	125.944,31	122.698,01

Livro Diário

Março de 2024

PEDRO DOS PRUDENTES P. M. Fls. 2102 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 19	125.944,31	122.698,01
11/03	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004477 - F M S DE BABACULANDIA -		3.246,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004470 - F M S DE PALMEIRANTE -	4.230,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004470 - F M S DE PALMEIRANTE -		4.230,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004472 - F M S DE PALMEIRANTE -	12.937,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004472 - F M S DE PALMEIRANTE -		12.937,90
		Total do dia :	143.112,21	143.112,21
12/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000569047 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	620,96	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000569047 - ARKTUS INDUSTRIA E	20,46	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000569047 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE		641,42
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000042422 - RWR Ind. e Com. de Equipamentos para	3.144,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000042422 - RWR Ind. e Com. de Equipamentos para		3.144,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000326141	544,57	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000326141		443,69
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000326141		100,88
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004479 - F M S DE PALMEIRANTE -	7.250,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004479 - F M S DE PALMEIRANTE -		7.250,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004478 - F M S DE ARAGUAINA -	2.435,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004478 - F M S DE ARAGUAINA -		2.435,00
		Total do dia :	14.014,99	14.014,99
13/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000106 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO	5.209,25	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000106 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO		5.209,25
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000196707 - NAZARIA DIST PROD	145,86	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000196707 - NAZARIA DIST PROD		140,03
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000196707 - NAZARIA DIST PROD		5,83
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022312 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	5.129,57	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022312 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		4.616,62
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022312 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		512,95
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000077244 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	2.294,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000077244 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		2.294,20
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000077248 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	1.748,75	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000077248 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		1.748,75
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000201006 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	7.429,73	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000201006 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		7.429,73
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001547439 - NAZARIA DIST PROD	154,70	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001547439 - NAZARIA DIST PROD	2.759,58	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001547439 - NAZARIA DIST PROD		2.733,40
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001547439 - NAZARIA DIST PROD		180,88
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000018013	775,68	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000018013		775,68
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004485 - F M S DE LUZINOPOLIS -	3.405,43	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004485 - F M S DE LUZINOPOLIS -		3.405,43
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004486 - F M S DE LUZINOPOLIS -	68,22	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004486 - F M S DE LUZINOPOLIS -		68,22
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004484 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	14.210,51	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004484 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		14.210,51
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004481 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	2.805,71	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004481 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		2.805,71
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004480 - F M S DE NOVA COLINAS -	475,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004480 - F M S DE NOVA COLINAS -		475,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004483 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	17.691,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004483 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		17.691,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004482 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	20.162,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004482 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		20.162,00
		Total do dia :	84.465,49	84.465,49
14/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000077350 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	3.936,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000077350 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		3.936,30
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000209100 - ULTRAMEGA	3.607,31	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000209100 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	22.067,98	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000209100 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		25.675,29
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000012837 - V L R LIMA COMERCIO	76,88	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000012837 - V L R LIMA COMERCIO		76,88
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000012837 - V L R LIMA COMERCIO -	1.281,00	
		Saldo a transportar no dia :	30.969,47	29.688,47

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 17:27:41 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 21 de 102

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P. M.
Fls. 2103
Rubrica

Livro Diário
Março de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:20	30.969,47	29.688,47
14/03	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000012837 - V L R LIMA COMERCIO -		1.281,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000395491	3.019,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000395491		3.019,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004493 - F M S DE BALSAS -	6.400,12	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004493 - F M S DE BALSAS -		6.400,12
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004492 - F M S DE BALSAS -	44.006,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004492 - F M S DE BALSAS -		44.006,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004490 - F M S DE BALSAS -	9.984,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004490 - F M S DE BALSAS -		9.984,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004489 - F M S DE BALSAS -	6.999,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004489 - F M S DE BALSAS -		6.999,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004491 - F M S DE BALSAS -	31.964,77	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004491 - F M S DE BALSAS -		31.964,77
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004487 - F M S DE BALSAS -	7.815,56	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004487 - F M S DE BALSAS -		7.815,56
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004488 - F M S DE BALSAS -	4.937,71	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004488 - F M S DE BALSAS -		4.937,71
		Total do dia :	146.096,13	146.096,13
15/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000006746 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA	3.750,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000006746 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA		3.750,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000012903 - Brasil Pharma hospitalar LTDA - CST 60:	9.180,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000012903 - Brasil Pharma hospitalar LTDA - CST 60:		9.180,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004494 - D R REPRESENTACOES LTDA -	6.643,55	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004494 - D R REPRESENTACOES LTDA -		6.643,55
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004495 - MEDICAL BALSAS LTDA -	304,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004495 - MEDICAL BALSAS LTDA -		304,00
		Total do dia :	19.877,85	19.877,85
18/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000247257 - ZILFARMA PRODUTOS	7.778,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000247257 - ZILFARMA PRODUTOS		7.778,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004499 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	16.241,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004499 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		16.241,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004496 - F M S DE PALMEIRANTE -	5.190,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004496 - F M S DE PALMEIRANTE -		5.190,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004497 - F M S DE PALMEIRANTE -	7.023,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004497 - F M S DE PALMEIRANTE -		7.023,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004498 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	20.088,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004498 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		20.088,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004500 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	14.977,22	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004500 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		14.977,22
		Total do dia :	71.300,02	71.300,02
19/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000009048 - GRX BRASIL LTDA -	348,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000009048 - GRX BRASIL LTDA -		330,60
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009048 - GRX BRASIL LTDA		17,40
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000077596 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	2.440,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000077596 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		2.440,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000012863 - V L R LIMA COMERCIO	312,08	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000012863 - V L R LIMA COMERCIO		312,08
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000012863 - V L R LIMA COMERCIO -	5.850,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000012863 - V L R LIMA COMERCIO -		5.850,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000081409 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -	3.616,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000081409 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -		3.616,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000040792 - AGRICOLA BALSAS LTDA - SUBST	262,26	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000040792 - AGRICOLA BALSAS LTDA - SUBST		262,26
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000143613 - MEDIX BRASIL LTDA -	1.050,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000143613 - MEDIX BRASIL LTDA -		1.050,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022297 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	2.616,64	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022297 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		2.150,88
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022297 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		465,76
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000019088 - JW PNEUS LTDA-ME -	740,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000019088 - JW PNEUS LTDA-ME -		740,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001554767 - NAZARIA DIST PROD	198,03	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001554767 - NAZARIA DIST PROD	3,45	
		Saldo a transportar no dia :	17.436,46	17.234,98

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P M Fls. 2104

Livro Diário
Março de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:21	17.436,46	17.234,98
19/03	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001554767 - NAZARIA DIST PROD		60,85
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001554767 - NAZARIA DIST PROD		140,63
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004507 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	10.078,92	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004507 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		10.078,92
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004506 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	7.810,43	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004506 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		7.810,43
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004501 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	25.298,35	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004501 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		25.298,35
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004504 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	8.338,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004504 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		8.338,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004503 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	10.064,26	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004503 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		10.064,26
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004508 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	17.579,08	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004508 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		17.579,08
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004505 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	3.586,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004505 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		3.586,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004502 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	21.062,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004502 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		21.062,00
		Total do dia :	121.254,30	121.254,30
20/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000192 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO	9.041,85	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000192 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO		9.041,85
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000111627 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	1.077,12	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000111627 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		1.077,12
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000018370	1.312,15	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000018370		1.312,15
	2.1.2.05.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 02/2024	704,19	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 02/2024		704,19
	2.1.2.05.002	Vlr.Pagto.FGTS Ref 02/2024	727,92	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.FGTS Ref 02/2024		727,92
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004509 - F M S DE ARAGUAINA -	5.437,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004509 - F M S DE ARAGUAINA -		5.437,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004511 - D R REPRESENTACOES LTDA -	4.939,59	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004511 - D R REPRESENTACOES LTDA -		4.939,59
	2.1.3.04.001	Valor.Pagto.ICMS 02/2024	67.361,32	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.ICMS 02/2024		67.361,32
		Total do dia :	90.601,64	90.601,64
21/03	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004519 - F M S DE PORTO FRANCO -	60.603,85	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004519 - F M S DE PORTO FRANCO -		60.603,85
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004516 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	2.688,83	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004516 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		2.688,83
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004517 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	4.665,08	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004517 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		4.665,08
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004520 - F M S DE PORTO FRANCO -	45.063,61	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004520 - F M S DE PORTO FRANCO -		45.063,61
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004514 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.610,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004514 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.610,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004518 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	12.498,78	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004518 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		12.498,78
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004515 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.587,27	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004515 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.587,27
		Total do dia :	128.717,92	128.717,92
22/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000042195 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	568,23	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000042195 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		568,23
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000041 - B C DA SILVA MIRANDA - ME - I -	5.799,98	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000041 - B C DA SILVA MIRANDA - ME - I -		5.799,98
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004521 - F M S DE NOVA COLINAS -	444,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004521 - F M S DE NOVA COLINAS -		444,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004525 - F M S DE GOIATINS -	8.920,73	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004525 - F M S DE GOIATINS -		8.920,73
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004510 - F M S DE GOIATINS -	9.338,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004510 - F M S DE GOIATINS -		9.338,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004523 - F M S DE GOIATINS -	8.977,00	
		Saldo a transportar no dia :	34.048,74	25.071,74

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 10:27:41 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 23 de 102

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2105
Rubrica

Livro Diário
Março de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:22	34.048,74	25.071,74
22/03	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004523 - F M S DE GOIATINS -		8.977,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004529 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	528,21	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004529 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		528,21
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004522 - F M S DE GOIATINS -	9.082,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004522 - F M S DE GOIATINS -		9.082,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004527 - F M S DE GOIATINS -	7.647,38	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004527 - F M S DE GOIATINS -		7.647,38
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004524 - F M S DE GOIATINS -	7.639,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004524 - F M S DE GOIATINS -		7.639,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004528 - F M S DE GOIATINS -	9.772,33	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004528 - F M S DE GOIATINS -		9.772,33
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004526 - F M S DE GOIATINS -	10.481,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004526 - F M S DE GOIATINS -		10.481,00
		Total do dia :	79.199,76	79.199,76
25/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000003018 - DENTAL MK LTDA -	234,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000003018 - DENTAL MK LTDA -		210,96
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000003018 - DENTAL MK LTDA		23,44
	2.1.3.02.002	Vlr.Pagto.Pis Comp. 02/2024	4.609,06	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Pis Comp. 02/2024		4.609,06
	2.1.3.02.003	Vlr.Pagto.Cofins. Comp. 02/2024	21.272,58	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Cofins. Comp. 02/2024		21.272,58
		Total do dia :	26.116,04	26.116,04
26/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000082374 - BENTES SOUSA CIA LTDA -	1.381,24	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000082374 - BENTES SOUSA CIA LTDA -		1.381,24
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022347 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	399,99	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022347 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		285,51
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022347 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		114,48
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001484589 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -	12.000,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001484589 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -		12.000,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000284 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO	1.217,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000284 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO		1.217,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004531 - F M S DE LUZINOPOLIS -	88,35	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004531 - F M S DE LUZINOPOLIS -		88,35
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004533 - F M S DE BABACULANDIA -	4.129,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004533 - F M S DE BABACULANDIA -		4.129,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004534 - F M S DE BABACULANDIA -	697,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004534 - F M S DE BABACULANDIA -		697,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004530 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	5.982,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004530 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		5.982,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004532 - F M S DE LUZINOPOLIS -	56,28	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004532 - F M S DE LUZINOPOLIS -		56,28
		Total do dia :	25.953,26	25.953,26
27/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000078188 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	491,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000078188 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		491,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000006274 - B. V. INDUSTRIA & COMERCIO	57,51	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000006274 - B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE	1.769,91	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000006274 - B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE		1.827,42
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001705591 - CIRURGICA FERNANDES	3.275,22	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001705591 - CIRURGICA FERNANDES		3.275,22
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000112308 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -	3.510,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000112308 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -		3.510,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004537 - F M S DE LUZINOPOLIS -	115,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004537 - F M S DE LUZINOPOLIS -		115,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004535 - HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA -	209,76	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004535 - HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA -		209,76
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004541 - F M S DE BABACULANDIA -	4.097,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004541 - F M S DE BABACULANDIA -		4.097,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004536 - F M S DE RIACHAO -	12.781,23	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004536 - F M S DE RIACHAO -		12.781,23
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004544 - F M S DE BABACULANDIA -	3.130,39	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004544 - F M S DE BABACULANDIA -		3.130,39
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004538 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	15.546,61	
		Saldo a transportar no dia :	44.983,73	29.437,12

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | Escrita Contábil

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:43 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 24 de 102

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P M Fls. 2106

Livro Diário

Março de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 23	44.983,73	29.437,12
27/03	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004538 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		15.546,61
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004540 - F M S DE BABACULANDIA -	6.147,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004540 - F M S DE BABACULANDIA -		6.147,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004542 - F M S DE BABACULANDIA -	5.425,34	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004542 - F M S DE BABACULANDIA -		5.425,34
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004543 - F M S DE BABACULANDIA -	3.428,32	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004543 - F M S DE BABACULANDIA -		3.428,32
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004539 - F M S DE BABACULANDIA -	4.827,53	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004539 - F M S DE BABACULANDIA -		4.827,53
		Total do dia :	64.812,42	64.812,42
28/03	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000042295 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	2.185,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000042295 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		2.185,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004545 - F M S DE ARAGUAINA -	21.000,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004545 - F M S DE ARAGUAINA -		21.000,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004546 - F M S DE ARAGUAINA -	1.875,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004546 - F M S DE ARAGUAINA -		1.875,00
		Total do dia :	25.060,50	25.060,50
31/03	3.3.1.01.002	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês de Março	9.623,64	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês de Março		9.623,64
	3.3.1.01.003	Vlr.Prov. Férias Proporcionais ao Mês de Março	294,67	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Férias Proporcionais ao Mês de Março		294,67
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Rescisão a pagar Sobre folha de pagamento ao Mês de	1.253,55	
	2.1.2.04.002	Vlr.Prov. Rescisão a pagar Sobre folha de pagamento ao Mês de		1.253,55
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. INSS 13º Sobre folha de pagamento ao Mês de Março	9,37	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS 13º Sobre folha de pagamento ao Mês de Março		9,37
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Março	738,89	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Março		738,89
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial descont. ao Mês de Março	807,52	
	3.3.1.01.036	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial descont. ao Mês de Março		807,52
	3.3.1.01.008	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Março	774,92	
	2.1.2.05.002	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Março		774,92
	3.3.1.01.007	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Março	2.596,00	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Março		2.596,00
	3.1.2.02.002	Vlr.Prov. PIS.Comp. 03/2024	2.876,19	
	2.1.3.02.002	Vlr.Prov. PIS.Comp. 03/2024		2.876,19
	3.1.2.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp. 03/2024	13.274,71	
	2.1.3.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp. 03/2024		13.274,71
	3.6.1.01.001	Vlr.Prov. IRPJ.Comp. 03/2024	46.231,99	
	2.1.3.03.001	Vlr.Prov. IRPJ.Comp. 03/2024		46.231,99
	3.6.1.01.002	Vlr.Prov. CSLL.Comp. 03/2024	36.975,90	
	2.1.3.03.002	Vlr.Prov. CSLL.Comp. 03/2024		36.975,90
	2.1.2.04.002	Vlr.Pagto. Rescisão 03/2024	1.736,31	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto. Rescisão 03/2024		1.736,31
	3.3.1.01.010	Vlr.Pagto.Despesas c/ Combustiveis	68.965,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Despesas c/ Combustiveis		68.965,00
	3.1.2.02.001	Valor.Prov. ICMS Ref 03/2024	35.955,17	
	2.1.3.04.001	Valor.Prov. ICMS Ref 03/2024		35.955,17
	2.1.1.01.051	Vlr.Baixa de Fornecedores Diversos	456.888,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Baixa de Fornecedores Diversos		456.888,00
	1.1.1.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber	956.322,00	
	1.1.2.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber		956.322,00
		Total do dia :	1.635.323,83	1.635.323,83
		Total do mês :	3.383.147,27	3.383.147,27
01/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000003040 - DENTAL MK LTDA -	491,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000003040 - DENTAL MK LTDA -		442,17
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000003040 - DENTAL MK LTDA		49,13
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000327532	329,40	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000327532		329,40
		Total do dia :	820,70	820,70

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2107 Rubrica

Livro Diário
Abril de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000081767 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -	6.592,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000081767 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -		6.592,30
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000022375	803,25	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000022375		401,75
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000022375		401,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004549 - D R REPRESENTACOES LTDA -	331,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004549 - D R REPRESENTACOES LTDA -		331,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004547 - F M S DE ARAGUAINA -	4.875,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004547 - F M S DE ARAGUAINA -		4.875,00
	3.3.1.02.002	Valor.Pagto.Superitendência de Vigilância 04/2024	3.099,94	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Superitendência de Vigilância 04/2024		3.099,94
		Total do dia :	15.701,49	15.701,49
03/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000013881 - ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT	723,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000013881 - ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT		723,60
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000076316 - DENTAL NORTE LTDA -	1.035,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000076316 - DENTAL NORTE LTDA -		1.035,60
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022399 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	308,24	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022399 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		277,42
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022399 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		30,82
		Total do dia :	2.067,44	2.067,44
04/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001224841 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	1.571,96	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001224841 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	427,48	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001224841 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		1.999,44
	2.1.2.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 03/2024	7.105,98	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 03/2024		7.105,98
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004555 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	13.045,62	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004555 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		13.045,62
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004557 - F M S DE BABACULANDIA -	4.809,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004557 - F M S DE BABACULANDIA -		4.809,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004552 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	17.712,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004552 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		17.712,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004558 - D R REPRESENTACOES LTDA -	7.529,23	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004558 - D R REPRESENTACOES LTDA -		7.529,23
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004556 - JOAO GABRIEL CARDOSO	78,85	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004556 - JOAO GABRIEL CARDOSO	4,15	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004556 - JOAO GABRIEL CARDOSO		83,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004553 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	17.099,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004553 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		17.099,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004554 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	13.477,25	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004554 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		13.477,25
		Total do dia :	82.861,62	82.861,62
05/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000078828 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	1.421,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000078828 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		1.421,60
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000273441 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	2.362,34	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000273441 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		2.362,34
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004560 - F M S DE PORTO FRANCO -	43.294,96	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004560 - F M S DE PORTO FRANCO -		43.294,96
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004561 - F M S DE PORTO FRANCO -	56.523,32	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004561 - F M S DE PORTO FRANCO -		56.523,32
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004559 - F M S DE PORTO FRANCO -	50.183,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004559 - F M S DE PORTO FRANCO -		50.183,90
		Total do dia :	153.786,12	153.786,12
06/04	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000019050	164,65	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000019050		164,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004563 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	900,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004563 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		900,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004562 - F M S DE GOIATINS -	1.658,48	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004562 - F M S DE GOIATINS -		1.658,48
		Total do dia :	2.723,13	2.723,13
08/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000122109 - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA	14.192,00	
		Saldo a transportar no dia :	14.192,00	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P M Fls. 2108

Livro Diário
Abril de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:25	14.192,00	0,00
08/04	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000122109 - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA		14.192,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000263	872,18	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000263		872,18
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000262	240,65	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000262		240,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004566 - F M S DE FEIRA NOVA -	80,57	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004566 - F M S DE FEIRA NOVA -		80,57
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004565 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	542,49	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004565 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		542,49
		Total do dia :	15.927,89	15.927,89
09/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000002 - DROGARIA E PERFUMARIA PETRY	75,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000002 - DROGARIA E PERFUMARIA PETRY		75,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001580784 - NAZARIA DIST PROD	380,91	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001580784 - NAZARIA DIST PROD	22,10	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001580784 - NAZARIA DIST PROD		390,54
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001580784 - NAZARIA DIST PROD		12,47
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000042449 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	800,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000042449 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		800,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000019176	555,12	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000019176		555,12
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004569 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.051,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004569 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.051,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004574 - F M S DE NOVA COLINAS -	6.972,03	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004574 - F M S DE NOVA COLINAS -		6.972,03
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004570 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.020,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004570 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.020,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004571 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.134,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004571 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.134,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004572 - F M S DE NOVA COLINAS -	7.971,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004572 - F M S DE NOVA COLINAS -		7.971,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004573 - F M S DE NOVA COLINAS -	7.543,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004573 - F M S DE NOVA COLINAS -		7.543,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004575 - F M S DE LUZINOPOLIS -	11.972,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004575 - F M S DE LUZINOPOLIS -		11.972,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004576 - F M S DE GOIATINS -	9.942,48	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004576 - F M S DE GOIATINS -		9.942,48
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004568 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	16.467,86	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004568 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		16.467,86
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004577 - F M S DE GOIATINS -	11.746,92	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004577 - F M S DE GOIATINS -		11.746,92
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004567 - F M S DE BARRA DO OURO -	3.809,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004567 - F M S DE BARRA DO OURO -		3.809,90
		Total do dia :	102.466,32	102.466,32
10/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022428 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	3.474,54	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022428 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		3.127,09
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022428 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		347,45
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000005 - L M SANTOS PAIVA LTDA -	9.417,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000005 - L M SANTOS PAIVA LTDA -		9.417,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022425 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	640,99	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022425 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		576,90
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022425 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		64,09
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000211740 - ULTRAMEGA	1.042,41	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000211740 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	7.678,24	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000211740 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		8.720,65
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000060085	426,04	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000060085		314,52
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000060085		111,52
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004580 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	3.950,05	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004580 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		3.950,05
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004588 - F M S DE BALSAS -	30.389,85	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004588 - F M S DE BALSAS -		30.389,85
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004579 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	4.385,05	
		Saldo a transportar no dia :	61.404,17	57.019,12

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2109 Rubrica

Livro Diário
Abril de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:26	61.404,17	57.019,12
10/04	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004579 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		4.385,05
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004584 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	5.624,13	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004584 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		5.624,13
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004583 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	2.881,05	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004583 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		2.881,05
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004578 - D R REPRESENTACOES LTDA -	1.713,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004578 - D R REPRESENTACOES LTDA -		1.713,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004587 - F M S DE BALSAS -	36.129,55	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004587 - F M S DE BALSAS -		36.129,55
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004585 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	3.812,96	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004585 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		3.812,96
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004581 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	5.342,88	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004581 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		5.342,88
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004586 - F M S DE BALSAS -	28.747,45	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004586 - F M S DE BALSAS -		28.747,45
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004582 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	4.122,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004582 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		4.122,80
		Total do dia :	149.778,29	149.778,29
11/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000211967 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	3.823,88	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000211967 - ULTRAMEGA	385,12	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000211967 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		4.209,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000040193 - BELFAR MATOZINHOS -	1.925,56	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000040193 - BELFAR MATOZINHOS -		1.925,56
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022439 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	124,62	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022439 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		112,16
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022439 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		12,46
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022440 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	338,47	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022440 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		224,47
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022440 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		114,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000003125 - DENTAL MK LTDA -	1.649,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000003125 - DENTAL MK LTDA -		1.484,82
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000003125 - DENTAL MK LTDA		164,98
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000082599 - BENTES SOUSA CIA LTDA	63,02	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000082599 - BENTES SOUSA CIA LTDA		63,02
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000082599 - BENTES SOUSA CIA LTDA -	1.050,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000082599 - BENTES SOUSA CIA LTDA -		1.050,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000079239 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	2.433,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000079239 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		2.433,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000035458	3.696,66	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000035458		3.696,66
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004595 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	3.405,13	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004595 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		3.405,13
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004591 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	19.800,45	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004591 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		19.800,45
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004594 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	16.336,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004594 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		16.336,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004592 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	14.481,66	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004592 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		14.481,66
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004589 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	7.500,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004589 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		7.500,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004590 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	6.685,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004590 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		6.685,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004593 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	17.235,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004593 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		17.235,50
		Total do dia :	100.934,87	100.934,87
12/04	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000267	159,99	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000267		159,99
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004596 - F M S DE LUZINOPOLIS -	8.058,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004596 - F M S DE LUZINOPOLIS -		8.058,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004600 - F M S DE LUZINOPOLIS -	15.171,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004600 - F M S DE LUZINOPOLIS -		15.171,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004602 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.770,64	
		Saldo a transportar no dia :	25.160,43	23.389,79

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | Escrita Contabilidade

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:44 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 28 de 102

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTE DO SUL P. M Fls. 2110 Rubrica

Livro Diário

Abril de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 27	25.160,43	28.389,79
12/04	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004602 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.770,64
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004603 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	884,18	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004603 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		884,18
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004601 - F M S DE PORTO FRANCO -	42.341,85	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004601 - F M S DE PORTO FRANCO -		42.341,85
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004599 - F M S DE LUZINOPOLIS -	2.735,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004599 - F M S DE LUZINOPOLIS -		2.735,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004598 - F M S DE LUZINOPOLIS -	2.495,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004598 - F M S DE LUZINOPOLIS -		2.495,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004597 - F M S DE LUZINOPOLIS -	3.292,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004597 - F M S DE LUZINOPOLIS -		3.292,80
		Total do dia :	76.909,76	76.909,76
13/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000076586 - DENTAL NORTE LTDA -	832,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000076586 - DENTAL NORTE LTDA -		832,20
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022447 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	216,75	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022447 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		195,08
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022447 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		21,67
		Total do dia :	1.048,95	1.048,95
15/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000042559 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	1.363,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000042559 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		1.363,20
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000113657 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	2.580,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000113657 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		2.580,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004608 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	644,95	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004608 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		644,95
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004604 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	13.154,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004604 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		13.154,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004611 - F M S DE BARRA DO OURO -	7.064,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004611 - F M S DE BARRA DO OURO -		7.064,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004605 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	18.046,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004605 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		18.046,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004607 - D R REPRESENTACOES LTDA -	13.068,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004607 - D R REPRESENTACOES LTDA -		13.068,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004606 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	8.798,68	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004606 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		8.798,68
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004610 - F M S DE BARRA DO OURO -	8.040,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004610 - F M S DE BARRA DO OURO -		8.040,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004609 - F M S DE BARRA DO OURO -	15.231,36	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004609 - F M S DE BARRA DO OURO -		15.231,36
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004612 - F M S DE BARRA DO OURO -	18.000,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004612 - F M S DE BARRA DO OURO -		18.000,00
		Total do dia :	105.991,79	105.991,79
16/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022451 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	83,26	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022451 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		74,94
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022451 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		8,32
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000277	54,15	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000277		54,15
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004614 - F M S DE ARAGUAINA -	351,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004614 - F M S DE ARAGUAINA -		351,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004619 - F M S DE BALSAS -	28.449,91	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004619 - F M S DE BALSAS -		28.449,91
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004616 - F M S DE BALSAS -	2.345,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004616 - F M S DE BALSAS -		2.345,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004613 - F M S DE ARAGUAINA -	6.610,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004613 - F M S DE ARAGUAINA -		6.610,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004624 - F M S DE BALSAS -	4.574,55	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004624 - F M S DE BALSAS -		4.574,55
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004623 - F M S DE BALSAS -	1.797,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004623 - F M S DE BALSAS -		1.797,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004625 - F M S DE BALSAS -	39.975,18	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004625 - F M S DE BALSAS -		39.975,18
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004627 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -	1.675,54	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004627 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		1.675,54
		Saldo a transportar no dia :	85.916,89	85.916,89

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:44 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 29 de 102

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2111

Livro Diário

Abril de 2024

Data	Conta Reduzida	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:28	85.916,89	85.916,89
16/04	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004621 - F M S DE BALSAS -	53.818,67	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004621 - F M S DE BALSAS -		53.818,67
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004618 - F M S DE BALSAS -	15.202,26	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004618 - F M S DE BALSAS -		15.202,26
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004626 - F M S DE BALSAS -	973,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004626 - F M S DE BALSAS -		973,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004617 - F M S DE BALSAS -	20.423,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004617 - F M S DE BALSAS -		20.423,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004615 - F M S DE BALSAS -	29.401,15	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004615 - F M S DE BALSAS -		29.401,15
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004622 - F M S DE BALSAS -	63.863,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004622 - F M S DE BALSAS -		63.863,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004620 - F M S DE BALSAS -	60.465,98	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004620 - F M S DE BALSAS -		60.465,98
		Total do dia :	330.065,65	330.065,65
17/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000056 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E	6.965,69	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000056 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E		6.951,41
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000056 - SAO LAZARO COMERCIO		14,28
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000212452 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	4.840,00	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000212452 - ULTRAMEGA	783,43	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000212452 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		5.623,43
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000079730 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	2.229,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000079730 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		2.229,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000212361 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	1.670,13	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000212361 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		1.670,13
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004631 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	157,65	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004631 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		157,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004630 - F M S DE FEIRA NOVA -	112,18	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004630 - F M S DE FEIRA NOVA -		112,18
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004633 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	697,77	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004633 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		697,77
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004628 - D R REPRESENTACOES LTDA -	15.658,04	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004628 - D R REPRESENTACOES LTDA -		15.658,04
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004629 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	112,18	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004629 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		112,18
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004632 - PIZZOLIO MEDICINA E ESTETICA	122,93	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004632 - PIZZOLIO MEDICINA E	6,47	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004632 - PIZZOLIO MEDICINA E ESTETICA		129,40
		Total do dia :	33.355,47	33.355,47
18/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000193663 - CIRURGICA MONTEBELLO	551,57	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000193663 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	2.389,72	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000193663 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -		2.941,29
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000305674 - FREIRE & CIA LTDA -	1.303,54	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000305674 - FREIRE & CIA LTDA -		1.060,00
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000305674 - FREIRE & CIA LTDA		243,54
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004635 - F M S DE LUZINOPOLIS -	5.424,46	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004635 - F M S DE LUZINOPOLIS -		5.424,46
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004636 - F M S DE LUZINOPOLIS -	11.950,05	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004636 - F M S DE LUZINOPOLIS -		11.950,05
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004634 - F M S DE ALTO PARNAIBA -	744,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004634 - F M S DE ALTO PARNAIBA -		744,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004637 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	3.749,54	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004637 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		3.749,54
		Total do dia :	26.113,68	26.113,68
20/04	2.1.2.05.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 03/2024	748,26	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 03/2024		748,26
	2.1.2.05.002	Vlr.Pagto.FGTS Ref 03/2024	774,92	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.FGTS Ref 03/2024		774,92
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004638 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	6.646,56	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004638 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		6.646,56
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004639 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	1.756,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004639 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		1.756,50
		Total do dia :	9.926,24	9.926,24

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2112 Rubrica

Livro Diário
Abril de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000212852 - ULTRAMEGA	375,02	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000212852 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	2.234,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000212852 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		2.609,82
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022473 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	34,47	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022473 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		31,03
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022473 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		3,44
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001596182 - NAZARIA DIST PROD	158,23	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001596182 - NAZARIA DIST PROD	9,11	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001596182 - NAZARIA DIST PROD		161,01
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001596182 - NAZARIA DIST PROD		6,33
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000058 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E	6.957,18	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000058 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E		6.951,59
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000058 - SAO LAZARO COMERCIO		5,59
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004640 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	4.668,16	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004640 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		4.668,16
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004644 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	14.086,27	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004644 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		14.086,27
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004643 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	5.109,26	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004643 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		5.109,26
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004645 - SIMONE LOPES SOARES -	169,37	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004645 - SIMONE LOPES SOARES -	8,91	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004645 - SIMONE LOPES SOARES -		178,28
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004641 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	10.273,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004641 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		10.273,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004642 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	12.285,62	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004642 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		12.285,62
	2.1.3.04.001	Valor.Pagto.ICMS 03/2024	35.955,17	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.ICMS 03/2024		35.955,17
	3.3.1.02.002	Valor.Pagto. ICMS T de Verificação de Irregularidade e Infra	5.270,26	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto. ICMS T de Verificação de Irregularidade e Infra		5.270,26
		Total do dia :	97.595,43	97.595,43
23/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000082164 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -	3.271,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000082164 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -		3.271,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004652 - ANTONIO LUIS GOMES FILHO -	1.426,37	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004652 - ANTONIO LUIS GOMES	251,71	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004652 - ANTONIO LUIS GOMES FILHO -		1.678,08
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004651 - F M S DE PALMEIRANTE -	3.214,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004651 - F M S DE PALMEIRANTE -		3.214,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004646 - HELIODORO SOUSA JUNIOR -	308,77	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004646 - HELIODORO SOUSA	34,31	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004646 - HELIODORO SOUSA JUNIOR -		343,08
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004648 - F M S DE PALMEIRANTE -	3.094,15	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004648 - F M S DE PALMEIRANTE -		3.094,15
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004649 - F M S DE PALMEIRANTE -	9.178,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004649 - F M S DE PALMEIRANTE -		9.178,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004650 - F M S DE PALMEIRANTE -	4.658,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004650 - F M S DE PALMEIRANTE -		4.658,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004647 - F M S DE PALMEIRANTE -	11.285,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004647 - F M S DE PALMEIRANTE -		11.285,00
		Total do dia :	36.723,01	36.723,01
24/04	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004653 - F M S DE GOIATINS -	7.219,28	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004653 - F M S DE GOIATINS -		7.219,28
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004654 - F M S DE GOIATINS -	10.477,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004654 - F M S DE GOIATINS -		10.477,00
		Total do dia :	17.696,28	17.696,28
25/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000094253 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	1.739,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000094253 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		1.739,40
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000329583	1.462,84	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000329583		1.462,84
	2.1.3.02.002	Vlr.Pagto.PIS. Comp. 03/2024	2.876,19	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.PIS. Comp. 03/2024		2.876,19
	2.1.3.02.003	Vlr.Pagto.Cofins. Comp. 03/2024	13.274,71	
		Saldo a transportar no dia :	19.353,14	6.078,43

PREF. MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS Fls. 2113 Rubrica

Livro Diário
Abril de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:30	19.353,14	6.078,43
25/04	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Cofins. Comp. 03/2024		13.274,71
	2.1.3.03.001	Vlr.Pagto.IRPJ.Comp. 03/2024	46.231,99	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.IRPJ.Comp. 03/2024		46.231,99
	2.1.3.03.002	Vlr.Pagto.CSLL Comp. 03/2024	36.975,90	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.CSLL Comp. 03/2024		36.975,90
		Total do dia :	102.561,03	102.561,03
26/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022491 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	625,81	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022491 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		563,23
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022491 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		62,58
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004659 - F M S DE BABACULANDIA -	7.008,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004659 - F M S DE BABACULANDIA -		7.008,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004663 - F M S DE GOIATINS -	5.683,76	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004663 - F M S DE GOIATINS -		5.683,76
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004655 - F M S DE RIACHAO -	158,23	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004655 - F M S DE RIACHAO -		158,23
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004661 - F M S DE BABACULANDIA -	6.526,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004661 - F M S DE BABACULANDIA -		6.526,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004657 - F M S DE BABACULANDIA -	3.511,15	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004657 - F M S DE BABACULANDIA -		3.511,15
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004660 - F M S DE BABACULANDIA -	8.293,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004660 - F M S DE BABACULANDIA -		8.293,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004658 - F M S DE BABACULANDIA -	5.970,24	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004658 - F M S DE BABACULANDIA -		5.970,24
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004656 - F M S DE BABACULANDIA -	12.491,68	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004656 - F M S DE BABACULANDIA -		12.491,68
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004662 - F M S DE BABACULANDIA -	4.800,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004662 - F M S DE BABACULANDIA -		4.800,50
		Total do dia :	55.069,27	55.069,27
29/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022501 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	513,55	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022501 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		462,20
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022501 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		51,35
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000094396 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	379,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000094396 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		379,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000099144 - ABC INSTRUMENTOS	235,68	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000099144 - ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS	4.530,96	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000099144 - ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		4.766,64
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000077062 - DENTAL NORTE LTDA -	1.342,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000077062 - DENTAL NORTE LTDA -		1.342,20
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000003255 - DENTAL MK LTDA -	20,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000003255 - DENTAL MK LTDA -		18,00
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000003255 - DENTAL MK LTDA		2,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004667 - F M S DE GOIATINS -	7.754,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004667 - F M S DE GOIATINS -		7.754,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004666 - F M S DE GOIATINS -	7.125,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004666 - F M S DE GOIATINS -		7.125,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004665 - F M S DE GOIATINS -	10.051,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004665 - F M S DE GOIATINS -		10.051,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004664 - F M S DE GOIATINS -	11.210,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004664 - F M S DE GOIATINS -		11.210,00
		Total do dia :	43.162,09	43.162,09
30/04	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022502 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	514,35	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022502 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		462,92
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022502 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		51,43
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000571628 - ARKTUS INDUSTRIA E	28,98	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000571628 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	579,56	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000571628 - ARKTUS INDUSTRIA E	51,39	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000571628 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE		659,93
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000020018	2.081,70	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000020018		2.081,70
	3.3.1.01.002	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês de Abril	8.263,53	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês de Abril		8.263,53
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Abril	630,84	
		Saldo a transportar no dia :	12.150,35	11.519,51

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | Escritu...

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:44 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 32 de 102

...SÃO PEDRO DO... P. M. Fls. 2114 Rubrica

Livro Diário
Abril de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:31	12.150,35	14.519,51
30/04	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Abril		630,84
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Descont Sobre folha ao Mês de Abril	1.306,68	
	3.3.1.01.036	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Descont Sobre folha ao Mês de Abril		1.306,68
	3.3.1.01.008	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Abril	656,10	
	2.1.2.05.002	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Abril		656,10
	3.3.1.01.007	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Abril	2.197,98	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Abril		2.197,98
	3.1.2.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp.04/2024	29.538,97	
	2.1.3.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp.04/2024		29.538,97
	3.1.2.02.002	Vlr.Prov. PIS.Comp. 04/2024	6.400,11	
	2.1.3.02.002	Vlr.Prov. PIS.Comp. 04/2024		6.400,11
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004668 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	3.760,68	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004668 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		3.760,68
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004674 - F M S DE PORTO FRANCO -	54.198,46	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004674 - F M S DE PORTO FRANCO -		54.198,46
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004675 - F M S DE PORTO FRANCO -	54.039,17	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004675 - F M S DE PORTO FRANCO -		54.039,17
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004676 - F M S DE PORTO FRANCO -	24.278,16	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004676 - F M S DE PORTO FRANCO -		24.278,16
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004669 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	7.896,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004669 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		7.896,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004672 - F M S DE PORTO FRANCO -	40.936,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004672 - F M S DE PORTO FRANCO -		40.936,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004673 - F M S DE PORTO FRANCO -	28.997,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004673 - F M S DE PORTO FRANCO -		28.997,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004671 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	5.143,41	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004671 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		5.143,41
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004670 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	8.507,04	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004670 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		8.507,04
	3.3.1.01.010	Valor.Pagto.Despesas c/ Combustiveis	65.478,00	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Despesas c/ Combustiveis		65.478,00
	3.1.2.02.001	Valor.Prov. ICMS Ref 04/2024	5.560,95	
	2.1.3.04.001	Valor.Prov. ICMS Ref 04/2024		5.560,95
	2.1.1.01.051	Vlr.Baixa Fornecedores Diversos	654.788,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Baixa Fornecedores Diversos		654.788,00
	1.1.1.01.001	Vlr.Ref. Recebimento de Duplicatas a Receber	988.458,00	
	1.1.2.01.001	Vlr.Ref. Recebimento de Duplicatas a Receber		988.458,00
		Total do dia :	1.994.292,36	1.994.292,36
		Total do mês :	3.557.578,88	3.557.578,88
02/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000214075 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	21.534,37	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000214075 - ULTRAMEGA	2.992,51	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000214075 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		24.526,88
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022516 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	90,08	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022516 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		81,08
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022516 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		9,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004677 - PIZZOLIO MEDICINA E ESTETICA	728,05	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004677 - PIZZOLIO MEDICINA E	80,89	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004677 - PIZZOLIO MEDICINA E ESTETICA		808,94
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004685 - F M S DE PALMEIRANTE -	7.535,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004685 - F M S DE PALMEIRANTE -		7.535,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004682 - F M S DE PALMEIRANTE -	1.547,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004682 - F M S DE PALMEIRANTE -		1.547,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004684 - F M S DE PALMEIRANTE -	3.548,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004684 - F M S DE PALMEIRANTE -		3.548,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004680 - F M S DE PALMEIRANTE -	1.856,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004680 - F M S DE PALMEIRANTE -		1.856,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004679 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	1.707,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004679 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		1.707,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004683 - F M S DE PALMEIRANTE -	2.367,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004683 - F M S DE PALMEIRANTE -		2.367,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004681 - F M S DE PALMEIRANTE -	12.058,70	
		Saldo a transportar no dia :	56.046,50	43.987,80

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS FERREIRES P. M. Fls. 2115 Rubrica

Livro Diário
Maio de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 32	56.046,50	43.987,80
02/05	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004681 - F M S DE PALMEIRANTE -		12.058,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004678 - F M S DE BARRA DO OURO -	20,16	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004678 - F M S DE BARRA DO OURO -		20,16
		Total do dia :	56.066,66	56.066,66
03/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000033789 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	290,12	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000033789 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -		290,12
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000195277 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	12.249,56	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000195277 - CIRURGICA MONTEBELLO	2.618,75	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000195277 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -		14.868,31
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000080806 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	1.851,47	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000080806 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		1.851,47
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000571761 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	361,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000571761 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE		361,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004688 - F M S DE BARRA DO OURO -	15.692,35	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004688 - F M S DE BARRA DO OURO -		15.692,35
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004687 - F M S DE BARRA DO OURO -	12.133,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004687 - F M S DE BARRA DO OURO -		12.133,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004689 - F M S DE LUZINOPOLIS -	3.693,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004689 - F M S DE LUZINOPOLIS -		3.693,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004686 - F M S DE BARRA DO OURO -	13.233,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004686 - F M S DE BARRA DO OURO -		13.233,50
		Total do dia :	62.124,45	62.124,45
05/05	2.1.2.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 04/2024	6.326,01	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 04/2024		6.326,01
		Total do dia :	6.326,01	6.326,01
06/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000077222 - DENTAL NORTE LTDA -	238,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000077222 - DENTAL NORTE LTDA -		238,40
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000214292 - ULTRAMEGA	1.155,70	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000214292 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	7.139,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000214292 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		8.295,60
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000081017 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	6.468,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000081017 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		6.468,90
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000277078 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	11.311,16	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000277078 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		11.311,16
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000013094 - V L R LIMA COMERCIO	867,66	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000013094 - V L R LIMA COMERCIO		867,66
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000013094 - V L R LIMA COMERCIO -	14.457,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000013094 - V L R LIMA COMERCIO -		14.457,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004698 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	23.428,89	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004698 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		23.428,89
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004691 - F M S DE LUZINOPOLIS -	4.704,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004691 - F M S DE LUZINOPOLIS -		4.704,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004703 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	9.956,12	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004703 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		9.956,12
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004702 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	16.237,92	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004702 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		16.237,92
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004701 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	15.638,33	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004701 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		15.638,33
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004700 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	11.266,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004700 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		11.266,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004697 - F M S DE NOVA COLINAS -	5.609,36	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004697 - F M S DE NOVA COLINAS -		5.609,36
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004696 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.736,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004696 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.736,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004692 - F M S DE LUZINOPOLIS -	11.175,98	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004692 - F M S DE LUZINOPOLIS -		11.175,98
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004694 - F M S DE NOVA COLINAS -	7.413,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004694 - F M S DE NOVA COLINAS -		7.413,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004693 - F M S DE LUZINOPOLIS -	16.882,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004693 - F M S DE LUZINOPOLIS -		16.882,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004695 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.953,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004695 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.953,40
		Saldo a transportar no dia :	181.640,52	181.640,52

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | Escrit... Contabilidade

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:44 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) P. M Folha 34 de 102

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRE... Fls. 2116 Rubrica

Livro Diário
Maio de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 33	181.640,52	181.640,52
06/05	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004699 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	8.967,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004699 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		8.967,00
		Total do dia :	190.607,52	190.607,52
07/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000007 - HP REPRESENTACAO COMERCIAL	1.170,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000007 - HP REPRESENTACAO COMERCIAL		1.170,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000277192 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	9.586,58	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000277192 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		9.586,58
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000042912 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	505,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000042912 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		505,50
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000008 - HP REPRESENTACAO COMERCIAL	1.450,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000008 - HP REPRESENTACAO COMERCIAL		1.170,00
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000008 - HP REPRESENTACAO		280,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000001578	155,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000001578		155,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004704 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	8.511,74	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004704 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		8.511,74
		Total do dia :	21.378,82	21.378,82
08/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002402 - M.M CAPELLARO COM. DE PROD.	21.300,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002402 - M.M CAPELLARO COM. DE PROD.		21.300,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000214630 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	10.065,00	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000214630 - ULTRAMEGA	1.693,81	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000214630 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		11.758,81
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000294	204,48	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000294		204,48
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004705 - F M S DE FEIRA NOVA -	3.400,46	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004705 - F M S DE FEIRA NOVA -		3.400,46
		Total do dia :	36.663,75	36.663,75
09/05	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004706 - F M S DE RIACHAO -	1.795,12	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004706 - F M S DE RIACHAO -		1.795,12
		Total do dia :	1.795,12	1.795,12
10/05	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004707 - HELIODORO SOUSA JUNIOR -	199,27	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004707 - HELIODORO SOUSA	10,49	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004707 - HELIODORO SOUSA JUNIOR -		209,76
		Total do dia :	209,76	209,76
11/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000003350 - DENTAL MK LTDA -	384,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000003350 - DENTAL MK LTDA -		346,32
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000003350 - DENTAL MK LTDA		38,48
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001238759 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	2.424,76	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001238759 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	8.820,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001238759 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		11.244,76
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000077400 - DENTAL NORTE LTDA -	2.953,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000077400 - DENTAL NORTE LTDA -		2.953,80
		Total do dia :	14.583,36	14.583,36
13/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000003357 - DENTAL MK LTDA -	524,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000003357 - DENTAL MK LTDA -		471,60
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000003357 - DENTAL MK LTDA		52,40
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000083099 - BENTES SOUSA CIA LTDA	10,35	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000083099 - BENTES SOUSA CIA LTDA		10,35
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000083099 - BENTES SOUSA CIA LTDA -	1.504,46	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000083099 - BENTES SOUSA CIA LTDA -		1.504,46
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000003289 - A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	93,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000003289 - A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -		93,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000042 - B C DA SILVA MIRANDA - ME - I -	6.745,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000042 - B C DA SILVA MIRANDA - ME - I -		6.745,90
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022552 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	166,32	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022552 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		69,84
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022552 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		96,48
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000006119 - AUTOMATECH SISTEMAS DE	2.603,10	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000006119 - AUTOMATECH SISTEMAS DE		2.603,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004709 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	5.225,00	
		Saldo a transportar no dia :	16.872,13	11.647,13

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 217 Rubrica

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:45 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 35 de 102

Livro Diário

Maio de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 34	16.872,13	11.647,13
13/05	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004709 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		5.225,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004708 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	5.108,85	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004708 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		5.108,85
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004710 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	14.414,05	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004710 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		14.414,05
		Total do dia :	36.395,03	36.395,03
14/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000095482 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	3.424,11	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000095482 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		3.424,11
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022565 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	255,84	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022565 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		230,26
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022565 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		25,58
	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000004716 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	2.635,20	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000004716 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		2.635,20
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000129513	20.008,52	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000129513		20.001,21
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000129513		7,31
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004715 - F M S DE GOIATINS -	7.518,71	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004715 - F M S DE GOIATINS -		7.518,71
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004712 - F M S DE GOIATINS -	10.974,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004712 - F M S DE GOIATINS -		10.974,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004714 - F M S DE GOIATINS -	8.532,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004714 - F M S DE GOIATINS -		8.532,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004711 - F. AFONSO NETO LTDA -	149,64	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004711 - F. AFONSO NETO LTDA -		149,64
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004713 - F M S DE GOIATINS -	10.857,99	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004713 - F M S DE GOIATINS -		10.857,99
		Total do dia :	64.356,11	64.356,11
15/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022568 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	1.370,51	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022568 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		1.126,56
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022568 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		243,95
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000215258 - ULTRAMEGA	206,11	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000215258 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	1.273,32	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000215258 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		1.479,43
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004721 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	8.282,64	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004721 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		8.282,64
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004722 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	419,52	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004722 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		419,52
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004719 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	7.917,38	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004719 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		7.917,38
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004720 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	7.035,08	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004720 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		7.035,08
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004717 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	7.995,12	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004717 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		7.995,12
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004718 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	8.357,12	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004718 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		8.357,12
		Total do dia :	42.856,80	42.856,80
16/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000155833 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP	6.085,55	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000155833 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP	52,08	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000155833 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP		6.137,63
		Total do dia :	6.137,63	6.137,63
17/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001631821 - NAZARIA DIST PROD	47,95	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001631821 - NAZARIA DIST PROD	1.166,23	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001631821 - NAZARIA DIST PROD		847,04
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001631821 - NAZARIA DIST PROD		367,14
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000006 - L M SANTOS PAIVA LTDA -	7.693,41	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000006 - L M SANTOS PAIVA LTDA -		7.693,41
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001633064 - NAZARIA DIST PROD	512,64	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001633064 - NAZARIA DIST PROD	30,76	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001633064 - NAZARIA DIST PROD		543,40
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001632098 - NAZARIA DIST PROD	4.327,43	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001632098 - NAZARIA DIST PROD	181,88	
		Saldo a transportar no dia :	13.960,30	9.450,99

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2118 Rubrica

Livro Diário
Maio de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 35	13.960,30	9.450,99
17/05	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001632098 - NAZARIA DIST PROD		3.213,50
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001632098 - NAZARIA DIST PROD		1.295,81
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000278694 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	8.961,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000278694 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		8.961,90
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001632045 - NAZARIA DIST PROD	32,76	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001632045 - NAZARIA DIST PROD	682,42	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001632045 - NAZARIA DIST PROD		578,69
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001632045 - NAZARIA DIST PROD		136,49
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000215536 - ULTRAMEGA	6.018,48	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000215536 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	37.535,42	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000215536 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		43.553,90
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022582 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	268,82	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022582 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		241,94
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022582 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		26,88
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001632096 - NAZARIA DIST PROD	4.636,23	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001632096 - NAZARIA DIST PROD	218,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001632096 - NAZARIA DIST PROD		4.854,23
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001725109 - CIRURGICA FERNANDES	2.172,41	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001725109 - CIRURGICA FERNANDES	21.041,42	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 001725109 - CIRURGICA FERNANDES	103,86	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001725109 - CIRURGICA FERNANDES		23.317,69
	3.3.1.02.002	Vlr.Pagto.ICMS T de Verificação de Irregularidade e Infra	5.018,76	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.ICMS T de Verificação de Irregularidade e Infra		5.018,76
		Total do dia :	100.650,78	100.650,78
18/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022591 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	57,08	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022591 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		51,38
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022591 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		5,70
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000196995 - CIRURGICA MONTEBELLO	3.437,58	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000196995 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	16.759,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000196995 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -		20.197,48
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001620077 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -	4.446,21	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 001620077 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	211,39	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001620077 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -		4.657,60
		Total do dia :	24.912,16	24.912,16
20/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000205751 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	22.328,39	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000205751 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		22.328,39
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000043775 - BELFAR MATOZINHOS -	1.603,84	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000043775 - BELFAR MATOZINHOS -		1.603,84
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000082012 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	48.768,45	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000082012 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		48.768,45
	2.1.2.05.002	Vlr.Pagto.FGTS Ref 04/2024	656,10	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.FGTS Ref 04/2024		656,10
	2.1.2.05.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 04/2024	630,84	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 04/2024		630,84
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004726 - F M S DE PALMEIRANTE -	6.858,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004726 - F M S DE PALMEIRANTE -		6.858,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004724 - F M S DE PALMEIRANTE -	5.557,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004724 - F M S DE PALMEIRANTE -		5.557,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004727 - F M S DE ESTREITO -	34.200,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004727 - F M S DE ESTREITO -		34.200,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004725 - F M S DE PALMEIRANTE -	7.238,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004725 - F M S DE PALMEIRANTE -		7.238,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004723 - F M S DE PALMEIRANTE -	387,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004723 - F M S DE PALMEIRANTE -		387,00
	2.1.3.04.001	Valor.Pagto.ICMS. 04/2024	5.560,95	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.ICMS. 04/2024		5.560,95
		Total do dia :	133.789,07	133.789,07
21/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000116923 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	2.024,48	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000116923 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		2.024,48
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000001428 - M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E	11.117,50	
	3.3.1.01.016	Valor Ref. Frete s/ NE 000001428 - M2LIFE COMERCIAL	615,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000001428 - M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E		11.733,30
		Saldo a transportar no dia :	13.757,78	13.757,78

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:45 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 37 de 102



Livro Diário

Maio de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 36	13.757,78	13.757,78
21/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000123021 - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA	109.147,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000123021 - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA		109.147,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000116922 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	4.764,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000116922 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		4.764,20
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000013179 - V L R LIMA COMERCIO	78,02	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000013179 - V L R LIMA COMERCIO		78,02
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000013179 - V L R LIMA COMERCIO -	1.300,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000013179 - V L R LIMA COMERCIO -		1.300,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004730 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	3.516,22	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004730 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		3.516,22
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004731 - F M S DE FEIRA NOVA -	16.825,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004731 - F M S DE FEIRA NOVA -		16.825,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004728 - F M S DE NOVA COLINAS -	30,58	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004728 - F M S DE NOVA COLINAS -		30,58
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004733 - F M S DE FEIRA NOVA -	13.405,06	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004733 - F M S DE FEIRA NOVA -		13.405,06
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004732 - F M S DE FEIRA NOVA -	19.849,98	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004732 - F M S DE FEIRA NOVA -		19.849,98
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004729 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.394,02	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004729 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.394,02
		Total do dia :	184.067,86	184.067,86
22/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022614 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	2.741,02	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022614 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		2.253,12
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022614 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		487,90
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022616 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	32,68	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022616 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		29,42
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022616 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		3,26
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000082207 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	2.067,25	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000082207 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		2.067,25
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001244586 - LORBEN -	145,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001244586 - LORBEN -		145,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004736 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	5.791,02	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004736 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		5.791,02
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004734 - F M S DE NOVA COLINAS -	106,92	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004734 - F M S DE NOVA COLINAS -		106,92
		Total do dia :	10.883,89	10.883,89
23/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000216300 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	587,73	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000216300 - ULTRAMEGA	95,13	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000216300 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		682,86
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002352 - HYPOFARMA INSTITUTO DE	21.894,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002352 - HYPOFARMA INSTITUTO DE		21.894,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000216250 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	19.675,46	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000216250 - ULTRAMEGA	3.471,76	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000216250 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		23.147,22
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 001727074 - CIRURGICA FERNANDES	3,88	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001727074 - CIRURGICA FERNANDES	3.049,41	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001727074 - CIRURGICA FERNANDES	21.945,62	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001727074 - CIRURGICA FERNANDES		24.998,91
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000066339 - ACCUMED PRODUTOS	247,89	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000066339 - ACCUMED PRODUTOS	9.626,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000066339 - ACCUMED PRODUTOS		9.873,89
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000007115 - UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL	7.560,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000007115 - UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL		7.560,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000433 - RCMED DISTRIBUIDORA DE	1.782,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000433 - RCMED DISTRIBUIDORA DE		1.782,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000254 - TK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	2.150,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000254 - TK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		2.150,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004738 - PIZZOLIO MEDICINA E ESTETICA	481,02	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004738 - PIZZOLIO MEDICINA E ESTETICA		481,02
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004737 - F M S DE DARCINOPOLIS -	18.979,83	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004737 - F M S DE DARCINOPOLIS -		18.979,83
		Total do dia :	111.549,73	111.549,73

Livro Diário
Maio de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2120 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000218930 - NAZARIA DIST PROD	66,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000218930 - NAZARIA DIST PROD		65,36
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000218930 - NAZARIA DIST PROD		1,04
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022640 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	179,41	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022640 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		161,47
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022640 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		17,94
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022639 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	1.935,36	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022639 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		1.642,56
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022639 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		292,80
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001641046 - NAZARIA DIST PROD	19,80	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001641046 - NAZARIA DIST PROD	614,52	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001641046 - NAZARIA DIST PROD		629,79
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001641046 - NAZARIA DIST PROD		4,53
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000082499 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	7.183,05	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000082499 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		7.183,05
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000044198 - BELFAR MATOZINHOS -	2.757,12	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000044198 - BELFAR MATOZINHOS -		2.757,12
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000077774 - DENTAL NORTE LTDA -	4.006,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000077774 - DENTAL NORTE LTDA -		4.006,60
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001641159 - NAZARIA DIST PROD	3.198,98	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001641159 - NAZARIA DIST PROD	113,33	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001641159 - NAZARIA DIST PROD		2.035,09
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001641159 - NAZARIA DIST PROD		1.277,22
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000096338 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	2.031,78	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000096338 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		2.031,78
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022635 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	1.126,56	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022635 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		1.126,45
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022635 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		0,11
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000082500 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	4.429,10	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000082500 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		4.429,10
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000082498 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	29.492,70	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000082498 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		29.492,70
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001641052 - NAZARIA DIST PROD	30,67	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001641052 - NAZARIA DIST PROD	1.739,56	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001641052 - NAZARIA DIST PROD		1.707,34
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001641052 - NAZARIA DIST PROD		62,89
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000216439 - ULTRAMEGA	1.144,31	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000216439 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	6.924,66	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000216439 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		8.068,97
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000197738 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	11.690,96	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000197738 - CIRURGICA MONTEBELLO	2.982,96	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000197738 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -		14.673,92
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000206112 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	61.755,21	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000206112 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		61.755,21
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000003457 - DENTAL MK LTDA -	667,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000003457 - DENTAL MK LTDA -		587,49
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000003457 - DENTAL MK LTDA		80,11
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000096326 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	3.169,70	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000096326 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		3.169,70
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000218938 - NAZARIA DIST PROD	472,04	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000218938 - NAZARIA DIST PROD		447,73
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000218938 - NAZARIA DIST PROD		24,31
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022641 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	670,29	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022641 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		446,88
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022641 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		223,41
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004742 - F M S DE FEIRA NOVA -	12.104,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004742 - F M S DE FEIRA NOVA -		12.104,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004743 - F M S DE FEIRA NOVA -	22.201,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004743 - F M S DE FEIRA NOVA -		22.201,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004740 - F M S DE FEIRA NOVA -	21.213,75	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004740 - F M S DE FEIRA NOVA -		21.213,75
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004746 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	6.635,58	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004746 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		6.635,58

Saldo a transportar no dia :	210.558,00	210.558,00

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:45 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 39 de 102

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - R.M. Fls. 2121 Rubrica

Livro Diário

Maio de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:38	210.558,00	210.558,00
24/05	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004744 - F M S DE FEIRA NOVA -	21.210,46	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004744 - F M S DE FEIRA NOVA -		21.210,46
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004745 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	18.357,52	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004745 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		18.357,52
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004739 - F M S DE FEIRA NOVA -	186,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004739 - F M S DE FEIRA NOVA -		186,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004741 - F M S DE FEIRA NOVA -	21.880,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004741 - F M S DE FEIRA NOVA -		21.880,20
		Total do dia :	272.192,38	272.192,38
25/05	2.1.3.02.002	Vlr.Pagto.PIS. Comp.04/2024	6.400,11	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.PIS. Comp.04/2024		6.400,11
	2.1.3.02.003	Vlr.Pagto.Cofins. Comp. 04/2024	29.538,97	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Cofins. Comp. 04/2024		29.538,97
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004747 - F M S DE GOIATINS -	7.092,27	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004747 - F M S DE GOIATINS -		7.092,27
		Total do dia :	43.031,35	43.031,35
27/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000326234 - FARMACE - INDUSTRIA	3.786,42	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000326234 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO	19.940,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000326234 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO		23.726,42
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000044325 - BELFAR MATOZINHOS -	1.281,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000044325 - BELFAR MATOZINHOS -		1.281,60
		Total do dia :	25.008,02	25.008,02
28/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000077886 - DENTAL NORTE LTDA -	1.333,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000077886 - DENTAL NORTE LTDA -		1.333,80
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000096527 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	1.200,07	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000096527 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		1.200,07
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000077417 - Lucena Com Equip Medicos Ltda -	1.920,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000077417 - Lucena Com Equip Medicos Ltda -		1.920,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000003477 - DENTAL MK LTDA -	1.234,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000003477 - DENTAL MK LTDA -		1.086,19
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000003477 - DENTAL MK LTDA		148,11
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004748 - F M S DE FEIRA NOVA -	20.096,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004748 - F M S DE FEIRA NOVA -		20.096,00
		Total do dia :	25.784,17	25.784,17
29/05	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000118285 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	1.546,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000118285 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		1.546,50
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000118284 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	516,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000118284 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		516,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000270372 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA -	21.840,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000270372 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA -		21.840,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002449 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO	23.800,10	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002449 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO		23.800,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004750 - FARMALIDER LTDA -	138,26	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004750 - FARMALIDER LTDA -	7,28	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004750 - FARMALIDER LTDA -		145,54
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004751 - F M S DE RIACHAO -	511,16	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004751 - F M S DE RIACHAO -		511,16
		Total do dia :	48.359,30	48.359,30
30/05	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000021202	1.256,70	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000021202		1.009,80
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000021202		246,90
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000332231	1.356,52	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000332231		1.356,52
		Total do dia :	2.613,22	2.613,22
31/05	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000129903	20.001,55	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000129903		20.001,55
	3.3.1.01.002	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês de Maio	10.176,50	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês de Maio		10.176,50
	3.3.1.01.003	Vlr.Prov. Férias Adicional no Mês ao Mês de Maio	1.323,57	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Férias Adicional no Mês ao Mês de Maio		1.323,57
		Saldo a transportar no dia :	31.501,62	31.501,62

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M 2122 Fls. Rubrica

Livro Diário
Maio de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:39	31.501,62	31.501,62
31/05	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Férias ao Mês de Maio	95,49	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Férias ao Mês de Maio		95,49
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Valor pago Nas Férias ao Mês de Maio	1.894,46	
	2.1.2.04.001	Vlr.Prov. Valor pago Nas Férias ao Mês de Maio		1.894,46
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Maio	747,91	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Maio		747,91
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Desc. ao Mês de Maio	1.100,31	
	3.3.1.01.036	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Desc. ao Mês de Maio		1.100,31
	3.3.1.01.008	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Maio	862,62	
	2.1.2.05.002	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Maio		862,62
	3.3.1.01.007	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Maio	2.889,94	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Maio		2.889,94
	3.1.2.02.003	Vlr.Prov. Cofins.Comp. 05/2024	9.056,86	
	2.1.3.02.003	Vlr.Prov. Cofins.Comp. 05/2024		9.056,86
	3.1.2.02.002	Vlr.Prov. PIS Comp. 05/2024	1.962,32	
	2.1.3.02.002	Vlr.Prov. PIS Comp. 05/2024		1.962,32
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004752 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	180,24	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004752 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		180,24
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004753 - F M S DE LUZINOPOLIS -	705,28	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004753 - F M S DE LUZINOPOLIS -		705,28
	3.3.1.01.010	Vlr.Pagto.Despesas C/ combustiveis	68.544,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Despesas C/ combustiveis		68.544,00
	3.1.2.02.001	Valor.Prov. ICMS Ref 05/2024	43.376,53	
	2.1.3.04.001	Valor.Prov. ICMS Ref 05/2024		43.376,53
	3.3.1.02.002	Vlr.Pagto.ICMS T de Verificação de Irregularidade e Infra	919,55	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.ICMS T de Verificação de Irregularidade e Infra		919,55
	2.1.1.01.051	Vlr.Baixa Fornecedores Diversos	388.698,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Baixa Fornecedores Diversos		388.698,00
	1.1.1.01.001	Vlr.Ref .Recebimento de Duplicatas a Receber	856.444,00	
	1.1.2.01.001	Vlr.Ref .Recebimento de Duplicatas a Receber		856.444,00
		Total do dia :	1.408.979,13	1.408.979,13
		Total do mês :	2.931.322,08	2.931.322,08
01/06	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004754 - F M S DE BARRA DO OURO -	4.088,94	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004754 - F M S DE BARRA DO OURO -		4.088,94
		Total do dia :	4.088,94	4.088,94
03/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000045204 - BELFAR MATOZINHOS -	3.063,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000045204 - BELFAR MATOZINHOS -		3.063,60
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000124208 - Medjet Ltda. -	6.799,99	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000124208 - Medjet Ltda. -		6.799,99
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004755 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	9.108,68	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004755 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		9.108,68
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004756 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.656,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004756 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.656,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004759 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	7.498,34	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004759 - F M S DE CAMPOS LINDOS	7.498,34	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004759 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		14.996,68
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004757 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	10.042,54	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004757 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		10.042,54
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004758 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	303,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004758 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		303,10
		Total do dia :	45.970,99	45.970,99
04/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022708 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	465,48	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022708 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		418,94
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022708 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		46,54
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001655348 - NAZARIA DIST PROD	61,85	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001655348 - NAZARIA DIST PROD	1.108,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001655348 - NAZARIA DIST PROD		1.093,02
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001655348 - NAZARIA DIST PROD		77,63
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000140	124,99	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000140		124,99
		Saldo a transportar no dia :	1.761,12	1.761,12

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 2123 Rubrica

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:40	1.761,12	1.761,12
04/06	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004765 - F M S DE LUZINOPOLIS -	12.974,39	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004765 - F M S DE LUZINOPOLIS -		12.974,39
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004767 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	12.253,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004767 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		12.253,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004760 - F M S DE FEIRA NOVA -	21.914,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004760 - F M S DE FEIRA NOVA -		21.914,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004769 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	8.785,15	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004769 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		8.785,15
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004771 - F M S DE PALMEIRANTE -	3.660,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004771 - F M S DE PALMEIRANTE -		3.660,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004761 - F M S DE FEIRA NOVA -	22.496,75	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004761 - F M S DE FEIRA NOVA -		22.496,75
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004764 - F M S DE LUZINOPOLIS -	8.534,56	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004764 - F M S DE LUZINOPOLIS -		8.534,56
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004768 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	15.704,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004768 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		15.704,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004770 - F M S DE PALMEIRANTE -	6.504,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004770 - F M S DE PALMEIRANTE -		6.504,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004766 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	12.202,68	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004766 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		12.202,68
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004763 - F M S DE LUZINOPOLIS -	3.008,46	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004763 - F M S DE LUZINOPOLIS -		3.008,46
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004762 - F M S DE FEIRA NOVA -	18.086,14	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004762 - F M S DE FEIRA NOVA -		18.086,14
		Total do dia :	147.886,35	147.886,35
05/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001248390 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	11.214,97	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001248390 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	39.626,51	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001248390 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		50.841,48
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001248507 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	1.737,76	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001248507 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	6.367,68	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001248507 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		8.105,44
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022714 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	1.144,08	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022714 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		1.029,68
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022714 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		114,40
	2.1.2.01.001	Vlr.Pagto. Salário Ref 05/2024	7.661,90	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto. Salário Ref 05/2024		7.661,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004773 - F M S DE LUZINOPOLIS -	145,69	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004773 - F M S DE LUZINOPOLIS -		145,69
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004774 - HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA -	42,75	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004774 - HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA -		42,75
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004772 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	6.348,59	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004772 - F M S DE CAMPOS LINDOS	6.348,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004772 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		12.697,19
		Total do dia :	80.638,53	80.638,53
06/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000078128 - DENTAL NORTE LTDA -	1.024,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000078128 - DENTAL NORTE LTDA -		1.024,30
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000083058 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	5.292,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000083058 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		5.292,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022724 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	548,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022724 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		493,74
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022724 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		54,86
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001658438 - NAZARIA DIST PROD	28,48	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001658438 - NAZARIA DIST PROD	819,45	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001658438 - NAZARIA DIST PROD		718,95
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001658438 - NAZARIA DIST PROD		128,98
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022727 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	5.665,68	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022727 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		3.057,12
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022727 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		2.608,56
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000078129 - DENTAL NORTE LTDA -	3.544,70	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000078129 - DENTAL NORTE LTDA -		3.544,70
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000003540 - DENTAL MK LTDA -	1.220,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000003540 - DENTAL MK LTDA -		1.073,78
		Saldo a transportar no dia :	18.143,41	17.996,99

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | Escrita Contabilidade

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:46 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 42 de 102

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DO CRENTE P. M Fls. 2124 Rubrica

Livro Diário

Junho de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:41	18.143,41	17.896,99
06/06	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000003540 - DENTAL MK LTDA		146,42
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004777 - F M S DE PORTO FRANCO -	62.094,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004777 - F M S DE PORTO FRANCO -		62.094,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004779 - F M S DE PORTO FRANCO -	63.149,52	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004779 - F M S DE PORTO FRANCO -		63.149,52
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004775 - F M S DE PORTO FRANCO -	51.529,07	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004775 - F M S DE PORTO FRANCO -		51.529,07
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004778 - F M S DE PORTO FRANCO -	15.021,62	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004778 - F M S DE PORTO FRANCO -		15.021,62
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004783 - F M S DE GOIATINS -	10.068,79	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004783 - F M S DE GOIATINS -		10.068,79
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004782 - F M S DE GOIATINS -	6.417,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004782 - F M S DE GOIATINS -		6.417,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004776 - F M S DE PORTO FRANCO -	60.263,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004776 - F M S DE PORTO FRANCO -		60.263,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004781 - F M S DE GOIATINS -	10.767,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004781 - F M S DE GOIATINS -		10.767,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004780 - F M S DE GOIATINS -	10.310,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004780 - F M S DE GOIATINS -		10.310,40
		Total do dia :	307.764,41	307.764,41
07/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001249128 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	2.491,44	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001249128 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	684,94	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001249128 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		3.176,38
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022733 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	3.026,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022733 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		2.723,58
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022733 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		302,62
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000130186	20.004,81	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000130186		20.000,04
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000130186		4,77
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004790 - F M S DE NOVA COLINAS -	10.286,91	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004790 - F M S DE NOVA COLINAS -		10.286,91
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004788 - F M S DE BALSAS -	14.724,19	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004788 - F M S DE BALSAS -		14.724,19
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004784 - F M S DE BALSAS -	67.258,82	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004784 - F M S DE BALSAS -		67.258,82
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004789 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.863,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004789 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.863,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004787 - F M S DE BALSAS -	45.510,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004787 - F M S DE BALSAS -		45.510,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004792 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.197,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004792 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.197,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004793 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.910,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004793 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.910,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004797 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	10.081,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004797 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		10.081,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004794 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.283,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004794 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.283,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004786 - F M S DE BALSAS -	56.045,66	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004786 - F M S DE BALSAS -		56.045,66
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004799 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	10.342,22	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004799 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		10.342,22
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004798 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	7.273,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004798 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		7.273,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004791 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.165,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004791 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.165,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004795 - F M S DE NOVA COLINAS -	7.598,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004795 - F M S DE NOVA COLINAS -		7.598,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004785 - F M S DE BALSAS -	34.545,56	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004785 - F M S DE BALSAS -		34.545,56
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004796 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	4.217,77	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004796 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		4.217,77
		Total do dia :	339.513,02	339.513,02

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

Livro Diário
Junho de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 2125 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022979 - WILSON PEREIRA MARTINS & CIA	35,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022979 - WILSON PEREIRA MARTINS & CIA		35,30
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000252009 - WILSON PEREIRA MARTINS & CIA	474,47	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000252009 - WILSON PEREIRA MARTINS & CIA		474,47
		Total do dia :	509,77	509,77
10/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000148914 - Com Mat M?d Hosp MACROSUL	67,73	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000148914 - Com Mat M?d Hosp MACROSUL Ltda -	5.210,04	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000148914 - Com Mat M?d Hosp MACROSUL Ltda -		5.277,77
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001249988 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	5.727,00	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001249988 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	1.574,44	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001249988 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		7.301,44
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022738 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	9,04	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022738 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		8,14
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022738 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		0,90
	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000004802 - COSTA ASSUNCAO	350,59	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000004802 - COSTA ASSUNCAO		350,59
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004803 - HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA -	27,35	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004803 - HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA -		27,35
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004801 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	3.473,39	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004801 - F M S DE CAMPOS LINDOS	3.473,38	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004801 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		6.946,77
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004800 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	96,96	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004800 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		96,96
		Total do dia :	20.009,92	20.009,92
11/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000119745 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	2.050,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000119745 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		2.050,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000097552 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	146,49	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000097552 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		146,49
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000119746 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	1.959,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000119746 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		1.959,50
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000333231	119,70	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000333231		119,70
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000021710	2.042,90	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000021710		2.042,90
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000314	691,98	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000314		691,98
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004804 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	509,09	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004804 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		509,09
		Total do dia :	7.519,66	7.519,66
12/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000149026 - Com Mat M?d Hosp MACROSUL Ltda -	5.781,57	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000149026 - Com Mat M?d Hosp MACROSUL	300,64	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000149026 - Com Mat M?d Hosp MACROSUL Ltda -		6.082,21
		Total do dia :	6.082,21	6.082,21
13/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000083634 - BENTES SOUSA CIA LTDA -	1.732,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000083634 - BENTES SOUSA CIA LTDA -		1.732,50
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000057824 - Unitec Ind. e Com. de Aparelhos	1.692,70	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000057824 - Unitec Ind. e Com. de Aparelhos		1.692,70
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000083648 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	7.052,10	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000083648 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		7.052,10
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000013286 - V L R LIMA COMERCIO	31,87	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000013286 - V L R LIMA COMERCIO		31,87
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000013286 - V L R LIMA COMERCIO -	2.133,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000013286 - V L R LIMA COMERCIO -		2.133,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000043455 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	1.480,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000043455 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		1.480,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000046	1.282,95	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000046		295,35
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000046		987,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004805 - F M S DE FEIRA NOVA -	12.160,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004805 - F M S DE FEIRA NOVA -		12.160,00
		Total do dia :	27.565,12	27.565,12

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2126 Rubrica

Livro Diário

Junho de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000046093 - BELFAR MATOZINHOS -	939,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000046093 - BELFAR MATOZINHOS -		939,20
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000451 - RCMED DISTRIBUIDORA DE	1.815,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000451 - RCMED DISTRIBUIDORA DE		1.815,60
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022753 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	446,32	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022753 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		321,84
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022753 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		124,48
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004809 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	17.537,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004809 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		17.537,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004811 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	14.230,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004811 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		14.230,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004806 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	38,56	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004806 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		38,56
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004807 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	13.724,01	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004807 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		13.724,01
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004808 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	10.004,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004808 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		10.004,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004810 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	6.113,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004810 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		6.113,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004813 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	12.906,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004813 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		12.906,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004812 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	13.425,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004812 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		13.425,20
		Total do dia :	91.180,39	91.180,39
17/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000218650 - ULTRAMEGA	1.120,57	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000218650 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	6.922,87	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000218650 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		8.043,44
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000218649 - ULTRAMEGA	964,10	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000218649 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	4.855,21	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000218649 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		5.819,31
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004814 - ANTONIUS C L PHILIPSEN -	198,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004814 - ANTONIUS C L PHILIPSEN -		198,90
		Total do dia :	14.061,65	14.061,65
18/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000200593 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	8.863,92	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000200593 - CIRURGICA MONTEBELLO	1.897,93	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000200593 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -		10.761,85
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000207785 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	12.663,71	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000207785 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		12.663,71
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000083919 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	11.777,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000083919 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		11.777,50
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000098081 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	4.815,14	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000098081 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		4.815,14
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000007 - L M SANTOS PAIVA LTDA -	9.610,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000007 - L M SANTOS PAIVA LTDA -		9.610,00
		Total do dia :	49.628,20	49.628,20
19/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022785 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	1.358,88	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022785 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		990,60
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022785 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		368,28
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002890 - TUDAO VARIEDADES LTDA -	128,17	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002890 - TUDAO VARIEDADES LTDA -		121,76
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000002890 - TUDAO VARIEDADES LTDA		6,41
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022783 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	1.324,95	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022783 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		1.192,46
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022783 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		132,49
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000333826	1.324,03	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000333826		1.324,03
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000318	93,99	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000318		93,99
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000333824	658,58	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000333824		658,58
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004818 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	144,40	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004818 - COMERCIO DE	7,60	
		Saldo a transportar no dia :	5.040,60	4.888,60

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | Escrita Contabilidade

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:46 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 45 de 102

PREF. MUNIC. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2127 Rubrica

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:44	5.040,60	4.888,60
19/06	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004818 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS		152,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004817 - F M S DE PALMEIRANTE -	21.820,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004817 - F M S DE PALMEIRANTE -		21.820,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004816 - FARMALIDER LTDA -	54,78	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004816 - FARMALIDER LTDA -		54,78
		Total do dia :	26.915,38	26.915,38
20/06	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000004832 - V L R LIMA COMERCIO -	37,38	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000004832 - V L R LIMA COMERCIO -		37,38
	2.1.2.05.002	Vlr.Pagto.FGTS Ref 05/2024	862,62	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.FGTS Ref 05/2024		862,62
	2.1.2.05.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 05/2024	843,40	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 05/2024		843,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004842 - F M S DE BALSAS -	4.056,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004842 - F M S DE BALSAS -		4.056,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004826 - F M S DE PALMEIRANTE -	19.657,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004826 - F M S DE PALMEIRANTE -		19.657,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004840 - F M S DE BALSAS -	2.114,08	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004840 - F M S DE BALSAS -		2.114,08
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004830 - F M S DE GOIATINS -	11.454,52	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004830 - F M S DE GOIATINS -		11.454,52
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004820 - F M S DE PALMEIRANTE -	7.561,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004820 - F M S DE PALMEIRANTE -		7.561,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004833 - F M S DE BALSAS -	1.026,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004833 - F M S DE BALSAS -		1.026,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004829 - F M S DE GOIATINS -	10.630,32	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004829 - F M S DE GOIATINS -		10.630,32
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004823 - F M S DE PALMEIRANTE -	4.882,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004823 - F M S DE PALMEIRANTE -		4.882,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004831 - F M S DE GOIATINS -	9.560,92	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004831 - F M S DE GOIATINS -		9.560,92
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004824 - F M S DE PALMEIRANTE -	20.102,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004824 - F M S DE PALMEIRANTE -		20.102,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004828 - F M S DE GOIATINS -	12.236,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004828 - F M S DE GOIATINS -		12.236,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004846 - F M S DE ESTREITO -	1.896,52	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004846 - F M S DE ESTREITO -		1.896,52
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004819 - F M S DE PALMEIRANTE -	23.696,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004819 - F M S DE PALMEIRANTE -		23.696,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004827 - F M S DE BALSAS -	12.204,65	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004827 - F M S DE BALSAS -		12.204,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004841 - F M S DE BALSAS -	5.386,43	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004841 - F M S DE BALSAS -		5.386,43
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004839 - F M S DE BALSAS -	3.328,58	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004839 - F M S DE BALSAS -		3.328,58
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004825 - F M S DE PALMEIRANTE -	5.500,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004825 - F M S DE PALMEIRANTE -		5.500,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004838 - F M S DE BALSAS -	68.114,08	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004838 - F M S DE BALSAS -		68.114,08
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004821 - F M S DE PALMEIRANTE -	23.147,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004821 - F M S DE PALMEIRANTE -		23.147,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004844 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	8.863,07	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004844 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		8.863,07
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004822 - F M S DE PALMEIRANTE -	22.629,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004822 - F M S DE PALMEIRANTE -		22.629,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004836 - F M S DE BALSAS -	8.529,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004836 - F M S DE BALSAS -		8.529,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004837 - F M S DE BALSAS -	58.500,44	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004837 - F M S DE BALSAS -		58.500,44
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004835 - F M S DE BALSAS -	27.151,58	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004835 - F M S DE BALSAS -		27.151,58
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004834 - F M S DE BALSAS -	59.872,11	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004834 - F M S DE BALSAS -		59.872,11
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004843 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	5.677,00	
		Saldo a transportar no dia :	439.521,70	433.844,70

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | Escrita - Contabilidade

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:46 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 46 de 102

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2128 Rubrica

Livro Diário

Junho de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:45	439.521,70	433.844,70
20/06	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004843 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		5.677,00
	2.1.3.04.001	Vlr.Pagto. ICMS 05/2024	43.376,53	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto. ICMS 05/2024		43.376,53
		Total do dia :	482.898,23	482.898,23
21/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000219166 - ULTRAMEGA	443,47	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000219166 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	2.739,86	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000219166 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		3.183,33
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000013313 - V L R LIMA COMERCIO	101,43	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000013313 - V L R LIMA COMERCIO		101,43
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000013313 - V L R LIMA COMERCIO -	1.846,35	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000013313 - V L R LIMA COMERCIO -		1.846,35
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000219083 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	2.739,86	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000219083 - ULTRAMEGA	443,48	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000219083 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		3.183,34
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000219179 - ULTRAMEGA	253,89	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000219179 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	1.628,63	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000219179 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		1.882,52
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000078579 - DENTAL NORTE LTDA -	1.609,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000078579 - DENTAL NORTE LTDA -		1.609,40
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000084230 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	4.119,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000084230 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		4.119,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004847 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	1.483,94	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004847 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		1.483,94
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004848 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	2.312,47	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004848 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		2.312,47
	3.3.1.02.002	Vlr.Pagto.ICMS T de Verificação de Irregularidades e Infrat	7.659,22	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.ICMS T de Verificação de Irregularidades e Infrat		7.659,22
		Total do dia :	27.381,60	27.381,60
22/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000098468 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	2.283,19	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000098468 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		2.283,19
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001678065 - NAZARIA DIST PROD	3.332,85	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001678065 - NAZARIA DIST PROD	77,98	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001678065 - NAZARIA DIST PROD		1.377,79
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001678065 - NAZARIA DIST PROD		2.033,04
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000098469 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	1.086,61	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000098469 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		1.086,61
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001678128 - NAZARIA DIST PROD	3.497,80	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001678128 - NAZARIA DIST PROD	201,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001678128 - NAZARIA DIST PROD		3.556,78
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001678128 - NAZARIA DIST PROD		142,32
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000003651 - DENTAL MK LTDA -	596,10	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000003651 - DENTAL MK LTDA -		524,57
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000003651 - DENTAL MK LTDA		71,53
		Total do dia :	11.075,83	11.075,83
24/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001679423 - NAZARIA DIST PROD	1.005,80	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001679423 - NAZARIA DIST PROD	35,18	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001679423 - NAZARIA DIST PROD		621,56
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001679423 - NAZARIA DIST PROD		419,42
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000100070 - ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.037,12	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000100070 - ABC INSTRUMENTOS	33,51	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000100070 - ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS		1.070,63
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001679103 - NAZARIA DIST PROD	937,55	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001679103 - NAZARIA DIST PROD	45,42	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001679103 - NAZARIA DIST PROD		802,40
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001679103 - NAZARIA DIST PROD		180,57
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000084311 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	2.400,76	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000084311 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		2.400,76
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000227988 - NAZARIA DIST PROD	227,85	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000227988 - NAZARIA DIST PROD		227,85
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001679269 - NAZARIA DIST PROD	976,82	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001679269 - NAZARIA DIST PROD	14,65	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001679269 - NAZARIA DIST PROD		258,85
		Saldo a transportar no dia :	6.714,66	5.982,04

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2129 Rubrica

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:46	6.714,66	5.982,04
24/06	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001679269 - NAZARIA DIST PROD		732,62
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004850 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	3.532,94	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004850 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		3.532,94
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004851 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	2.621,65	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004851 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		2.621,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004859 - F M S DE FEIRA NOVA -	27.981,48	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004859 - F M S DE FEIRA NOVA -		27.981,48
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004857 - F M S DE FEIRA NOVA -	21.442,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004857 - F M S DE FEIRA NOVA -		21.442,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004856 - HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA -	11,05	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004856 - HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA -		11,05
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004852 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	4.007,16	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004852 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		4.007,16
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004853 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	1.817,89	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004853 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		1.817,89
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004858 - F M S DE FEIRA NOVA -	26.572,12	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004858 - F M S DE FEIRA NOVA -		26.572,12
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004855 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	4.601,98	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004855 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		4.601,98
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004854 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	3.725,68	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004854 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		3.725,68
		Total do dia :	103.029,11	103.029,11
25/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000284056 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	2.843,78	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000284056 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		2.843,78
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001256032 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	69,64	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001256032 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	238,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001256032 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		307,64
	2.1.3.02.002	Vlr.Pagto.PIS.Comp. 05/2024	1.962,32	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.PIS.Comp. 05/2024		1.962,32
	2.1.3.02.003	Vlr.Pagto.Cofins. Comp.05/2024	9.056,86	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Cofins. Comp.05/2024		9.056,86
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004861 - F M S DE FEIRA NOVA -	1.202,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004861 - F M S DE FEIRA NOVA -		1.202,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004860 - F M S DE NOVA COLINAS -	1.202,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004860 - F M S DE NOVA COLINAS -		1.202,80
		Total do dia :	16.576,20	16.576,20
26/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000219412 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	5.419,65	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000219412 - ULTRAMEGA	882,43	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000219412 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		6.302,08
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000219395 - ULTRAMEGA	1.778,70	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000219395 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	10.988,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000219395 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		12.767,50
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000083836 - BENTES SOUSA CIA LTDA -	1.080,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000083836 - BENTES SOUSA CIA LTDA -		1.080,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001682334 - NAZARIA DIST PROD	87,14	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001682334 - NAZARIA DIST PROD	1.452,48	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001682334 - NAZARIA DIST PROD		1.539,62
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000007002 - H COUTO COMERCIO -	24.464,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000007002 - H COUTO COMERCIO -		24.464,50
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001682335 - NAZARIA DIST PROD	68,75	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001682335 - NAZARIA DIST PROD	2.010,42	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001682335 - NAZARIA DIST PROD		1.214,69
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001682335 - NAZARIA DIST PROD		864,48
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000013320 - V L R LIMA COMERCIO	584,75	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000013320 - V L R LIMA COMERCIO		584,75
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000013320 - V L R LIMA COMERCIO -	9.743,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000013320 - V L R LIMA COMERCIO -		9.743,30
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000025264 - MODELO PRODS MEDICO	1.078,03	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000025264 - MODELO PRODS MEDICO		1.078,03
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000219368 - ULTRAMEGA	7.171,26	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000219368 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	46.160,31	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000219368 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		53.331,57
		Saldo a transportar no dia :	112.970,52	112.970,52

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2130 Rubrica

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:47	112.970,52	112.970,52
26/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001256781 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	10.188,44	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001256781 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	2.951,71	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001256781 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		13.140,15
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000228871 - NAZARIA DIST PROD	5.479,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000228871 - NAZARIA DIST PROD		5.479,30
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000083835 - BENTES SOUSA CIA LTDA -	981,35	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000083835 - BENTES SOUSA CIA LTDA -		981,35
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000219374 - ULTRAMEGA	328,33	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000219374 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	1.945,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000219374 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		2.274,23
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000151	37,98	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000151		37,98
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004864 - F M S DE BALSAS -	11.646,05	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004864 - F M S DE BALSAS -		11.646,05
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004867 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	1.284,64	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004867 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		1.284,64
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004868 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	1.510,17	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004868 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		1.510,17
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004869 - F M S DE BARRA DO OURO -	1.181,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004869 - F M S DE BARRA DO OURO -		1.181,00
		Total do dia :	150.505,39	150.505,39
27/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001257608 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	1.503,36	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001257608 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	439,89	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001257608 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		1.943,25
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022816 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	552,64	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022816 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		497,38
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022816 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		55,26
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000061 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E	6.001,68	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000061 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E		6.001,68
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001683680 - NAZARIA DIST PROD	1.850,70	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001683680 - NAZARIA DIST PROD	93,27	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001683680 - NAZARIA DIST PROD		1.647,86
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001683680 - NAZARIA DIST PROD		296,11
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000219583 - ULTRAMEGA	367,40	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000219583 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	2.269,85	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000219583 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		2.637,25
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000208658 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	7.191,16	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000208658 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		7.191,16
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000084581 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	8.178,10	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000084581 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		8.178,10
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001683924 - NAZARIA DIST PROD	127,10	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001683924 - NAZARIA DIST PROD	7.061,86	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001683924 - NAZARIA DIST PROD		2.245,66
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001683924 - NAZARIA DIST PROD		4.943,30
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000175862	2.269,52	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000175862		2.220,77
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000175862		48,75
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004870 - F M S DE BALSAS -	102,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004870 - F M S DE BALSAS -		102,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004871 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	600,08	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004871 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		600,08
		Total do dia :	38.608,71	38.608,71
28/06	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000284867 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	3.287,53	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000284867 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		3.287,53
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000060	269,72	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000060		197,11
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000060		72,61
		Total do dia :	3.557,25	3.557,25
30/06	3.3.1.01.002	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês de Junho	10.240,66	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês de Junho		10.240,66
	3.3.1.01.003	Vlr.Prov. Férias Adicional ao Mês no Mês Junho	2.069,30	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Férias Adicional ao Mês no Mês Junho		2.069,30
		Saldo a transportar no dia :	12.309,96	12.309,96

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2134 Rubrica

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:48	12.309,96	12.309,96
30/06	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Férias ao Mês de Junho	35,28	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Férias ao Mês de Junho		35,28
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Valor a pagar nas Férias ao Mês de Junho	1.967,01	
	2.1.2.04.001	Vlr.Prov. Valor a pagar nas Férias ao Mês de Junho		1.967,01
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Desconto de Férias pagas no Mês Anterior	67,01	
	2.1.2.04.001	Vlr.Prov. Desconto de Férias pagas no Mês Anterior		67,01
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Junho	807,66	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Junho		807,66
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Descont ao Mês de Junho	314,49	
	3.3.1.01.036	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Descont ao Mês de Junho		314,49
	3.3.1.01.008	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Junho	862,21	
	2.1.2.05.002	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Junho		862,21
	3.3.1.01.007	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao mês de Junho	2.888,54	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao mês de Junho		2.888,54
	3.1.2.02.002	Vlr.Prov. PIS. Comp. 06/2024	5.411,95	
	2.1.3.02.002	Vlr.Prov. PIS. Comp. 06/2024		5.411,95
	3.1.2.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp. 06/2024	24.978,24	
	2.1.3.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp. 06/2024		24.978,24
	3.6.1.01.001	Vlr.Prov. IRPJ.Comp. 06/2024	55.894,53	
	2.1.3.03.001	Vlr.Prov. IRPJ.Comp. 06/2024		55.894,53
	3.6.1.01.002	Vlr.Prov.CSLL.Comp. 06/2024	39.066,41	
	2.1.3.03.002	Vlr.Prov.CSLL.Comp. 06/2024		39.066,41
	3.3.1.01.010	Vlr.Pagto.Despesas C/ Combustiveis	56.988,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Despesas C/ Combustiveis		56.988,00
	3.1.2.02.001	Vlr.Prov. ICMS Ref 06/2024	19.737,51	
	2.1.3.04.001	Vlr.Prov. ICMS Ref 06/2024		19.737,51
	2.1.1.01.051	Vlr.Baixa Fornecedores Diversos	289.655,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Baixa Fornecedores Diversos		289.655,00
	1.1.1.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber	874.555,00	
	1.1.2.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber		874.555,00
		Total do dia :	1.385.538,80	1.385.538,80
		Total do mês :	3.388.505,66	3.388.505,66
01/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000084893 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	36.922,15	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000084893 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		36.922,15
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022838 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	84,84	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022838 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		76,36
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022838 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		8,48
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000078813 - DENTAL NORTE LTDA -	1.191,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000078813 - DENTAL NORTE LTDA -		1.191,90
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001687326 - NAZARIA DIST PROD	1.010,83	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001687326 - NAZARIA DIST PROD	41,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001687326 - NAZARIA DIST PROD		740,43
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001687326 - NAZARIA DIST PROD		312,30
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000220074 - ULTRAMEGA	271,75	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000220074 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	1.614,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000220074 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		1.886,55
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001687252 - NAZARIA DIST PROD	1.108,50	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001687252 - NAZARIA DIST PROD	35,92	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001687252 - NAZARIA DIST PROD		634,50
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001687252 - NAZARIA DIST PROD		509,92
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000230210 - NAZARIA DIST PROD	927,86	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000230210 - NAZARIA DIST PROD		927,86
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004875 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	9.337,35	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004875 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		9.337,35
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004876 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	5.650,16	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004876 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		5.650,16
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004874 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	5.672,32	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004874 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		5.672,32
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004873 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	9.052,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004873 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		9.052,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004872 - F M S DE BALSAS -	3.130,80	

PREF. MUN. SÃO FRANCISCO DO SUL DOSCRENTES
Fls. 2132
Rubrica

Livro Diário

Julho de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 49	76.053,08	72.922,28
01/07	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004872 - F M S DE BALSAS -		3.130,80
		Total do dia :	76.053,08	76.053,08
02/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000084963 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	3.114,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000084963 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		3.114,50
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000220238 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	1.512,08	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000220238 - ULTRAMEGA	244,75	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000220238 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		1.756,83
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004884 - F M S DE LUZINOPOLIS -	5.144,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004884 - F M S DE LUZINOPOLIS -		5.144,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004877 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.507,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004877 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.507,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004882 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.667,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004882 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.667,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004881 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.575,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004881 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.575,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004878 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.686,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004878 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.686,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004885 - F M S DE LUZINOPOLIS -	9.291,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004885 - F M S DE LUZINOPOLIS -		9.291,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004887 - F M S DE LUZINOPOLIS -	5.710,54	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004887 - F M S DE LUZINOPOLIS -		5.710,54
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004880 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.909,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004880 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.909,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004879 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.061,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004879 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.061,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004883 - F M S DE NOVA COLINAS -	6.178,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004883 - F M S DE NOVA COLINAS -		6.178,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004888 - F M S DE PALMEIRANTE -	11.036,84	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004888 - F M S DE PALMEIRANTE -		11.036,84
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004886 - F M S DE LUZINOPOLIS -	14.385,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004886 - F M S DE LUZINOPOLIS -		14.385,60
		Total do dia :	112.026,01	112.026,01
03/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000043789 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	867,27	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000043789 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		867,27
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000209072 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	3.851,72	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000209072 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		3.851,72
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000220377 - ULTRAMEGA	1.341,25	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000220377 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	8.335,46	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000220377 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		9.676,71
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000328	434,95	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000328		434,95
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000001474	75,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000001474		75,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004893 - F M S DE ESTREITO -	30.026,75	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004893 - F M S DE ESTREITO -		30.026,75
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004892 - F M S DE FEIRA NOVA -	13.779,64	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004892 - F M S DE FEIRA NOVA -		13.779,64
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004889 - F M S DE FEIRA NOVA -	22.396,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004889 - F M S DE FEIRA NOVA -		22.396,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004898 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	7.620,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004898 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		7.620,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004896 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	10.633,35	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004896 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		10.633,35
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004897 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	4.005,26	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004897 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		4.005,26
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004895 - F M S DE BALSAS -	104,71	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004895 - F M S DE BALSAS -		104,71
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004890 - F M S DE FEIRA NOVA -	22.653,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004890 - F M S DE FEIRA NOVA -		22.653,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004891 - F M S DE FEIRA NOVA -	28.738,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004891 - F M S DE FEIRA NOVA -		28.738,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004894 - F M S DE BALSAS -	775,80	
		Saldo a transportar no dia :	155.639,16	154.863,36

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:41 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 51 de 102

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2133 Rubrica

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 50	155.639,16	154.863,36
03/07	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004894 - F M S DE BALSAS -		775,80
		Total do dia :	155.639,16	155.639,16
04/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022866 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	139,52	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022866 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		125,57
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022866 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		13,95
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000127717 - Medjet Ltda. -	89,97	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000127717 - Medjet Ltda. -		89,97
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000231129 - NAZARIA DIST PROD	1.101,52	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000231129 - NAZARIA DIST PROD		1.079,49
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000231129 - NAZARIA DIST PROD		22,03
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000022862 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	299,16	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000022862 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		269,25
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022862 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		29,91
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000099315 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	1.275,54	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000099315 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		1.275,54
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001690987 - NAZARIA DIST PROD	44,99	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001690987 - NAZARIA DIST PROD	1.270,73	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001690987 - NAZARIA DIST PROD		794,90
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001690987 - NAZARIA DIST PROD		520,82
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000149161 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE	19.085,00	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000149161 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR.	21,84	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000149161 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE		19.106,84
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000013353 - V L R LIMA COMERCIO	198,06	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000013353 - V L R LIMA COMERCIO		198,06
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000013353 - V L R LIMA COMERCIO -	6.850,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000013353 - V L R LIMA COMERCIO -		6.850,00
	2.1.2.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 06/2024	9.118,51	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 06/2024		9.118,51
	2.1.2.05.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 06/2024	842,94	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 06/2024		842,94
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004900 - F M S DE PORTO FRANCO -	50.071,62	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004900 - F M S DE PORTO FRANCO -		50.071,62
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004902 - F M S DE PORTO FRANCO -	7.168,48	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004902 - F M S DE PORTO FRANCO -		7.168,48
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004901 - F M S DE PORTO FRANCO -	11.380,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004901 - F M S DE PORTO FRANCO -		11.380,60
		Total do dia :	108.958,48	108.958,48
05/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000652 - DIEMCORP COMERCIO DE	4.997,57	
	3.3.1.01.023	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE 000000652 - DIEMCORP	199,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000652 - DIEMCORP COMERCIO DE		5.197,37
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000099444 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	3.426,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000099444 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		3.426,50
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000220606 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	2.434,78	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000220606 - ULTRAMEGA	286,31	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000220606 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		2.721,09
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000367	1.308,80	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000367		1.200,00
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000367		108,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004905 - F M S DE BALSAS -	3.794,27	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004905 - F M S DE BALSAS -		3.794,27
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004904 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	22.177,93	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004904 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		22.177,93
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004903 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	1.847,14	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004903 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		1.847,14
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004906 - F M S DE BARRA DO OURO -	12.197,04	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004906 - F M S DE BARRA DO OURO -		12.197,04
		Total do dia :	52.670,14	52.670,14
08/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000099524 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	3.426,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000099524 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		3.426,50
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001694306 - NAZARIA DIST PROD	2.007,09	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001694306 - NAZARIA DIST PROD	120,42	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001694306 - NAZARIA DIST PROD		2.127,51
		Saldo a transportar no dia :	5.554,01	5.554,01

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2134 Rubrica

Livro Diário

Julho de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 51	5.554,01	5.554,01
08/07	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000002815	871,42	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000002815		871,42
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004907 - F M S DE NOVA COLINAS -	112,58	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004907 - F M S DE NOVA COLINAS -		112,58
		Total do dia :	6.538,01	6.538,01
09/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000084136 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -	9.910,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000084136 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -		9.910,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000220818 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	7.931,60	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000220818 - ULTRAMEGA	1.373,09	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000220818 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		9.304,69
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000232513 - NAZARIA DIST PROD	128,67	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000232513 - NAZARIA DIST PROD		128,67
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001695381 - NAZARIA DIST PROD	24,97	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001695381 - NAZARIA DIST PROD	470,89	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001695381 - NAZARIA DIST PROD		441,19
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001695381 - NAZARIA DIST PROD		54,67
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004908 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	8.430,73	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004908 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		8.430,73
		Total do dia :	28.269,95	28.269,95
10/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000013380 - V L R LIMA COMERCIO -	2.685,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000013380 - V L R LIMA COMERCIO -		2.685,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000084211 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -	1.676,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000084211 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -		1.676,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004909 - F M S DE GOIATINS -	4.536,08	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004909 - F M S DE GOIATINS -		4.536,08
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004910 - F M S DE GOIATINS -	800,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004910 - F M S DE GOIATINS -		800,00
		Total do dia :	9.697,08	9.697,08
11/07	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004911 - F M S DE BALSAS -	774,34	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004911 - F M S DE BALSAS -		774,34
		Total do dia :	774,34	774,34
12/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000273189 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA -	9.480,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000273189 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA -		9.480,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000013396 - V L R LIMA COMERCIO -	388,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000013396 - V L R LIMA COMERCIO -		388,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004914 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	31.566,11	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004914 - F M S DE CAMPOS LINDOS	31.566,11	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004914 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		63.132,22
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004919 - ELISABETH SANTOS TAVEIRA EIRELI -	1.481,48	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004919 - ELISABETH SANTOS TAVEIRA EIRELI -		1.481,48
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004912 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	4.320,98	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004912 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		4.320,98
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004917 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	13.997,48	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004917 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		13.997,48
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004916 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	2.576,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004916 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		2.576,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004915 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	2.216,05	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004915 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		2.216,05
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004918 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	6.899,19	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004918 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		6.899,19
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004913 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	634,34	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004913 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		634,34
		Total do dia :	105.125,94	105.125,94
13/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000063 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E	3.632,95	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000063 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E		3.619,95
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000063 - SAO LAZARO COMERCIO		13,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000062 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E	5.380,49	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000062 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E		5.380,49
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004920 - F M S DE GOIATINS -	9.131,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004920 - F M S DE GOIATINS -		9.131,50
		Total do dia :	18.144,94	18.144,94

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2135 Rubrica

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:4 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 53 de 102

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000407462	1.019,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000407462		1.019,00
		Total do dia :	1.019,00	1.019,00
16/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000084371 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -	5.391,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000084371 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -		5.391,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000335	488,91	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000335		488,91
		Total do dia :	5.879,91	5.879,91
17/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000234661 - NAZARIA DIST PROD	251,38	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000234661 - NAZARIA DIST PROD		251,38
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001704084 - NAZARIA DIST PROD	608,23	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001704084 - NAZARIA DIST PROD	33,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001704084 - NAZARIA DIST PROD		588,41
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001704084 - NAZARIA DIST PROD		53,12
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000008 - L M SANTOS PAIVA LTDA -	9.526,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000008 - L M SANTOS PAIVA LTDA -		9.526,40
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001704175 - NAZARIA DIST PROD	787,79	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001704175 - NAZARIA DIST PROD	34,61	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001704175 - NAZARIA DIST PROD		611,48
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001704175 - NAZARIA DIST PROD		210,92
	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000004921 - ESMALTEC SA -	868,73	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000004921 - ESMALTEC SA -		868,73
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004923 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	3.549,66	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004923 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		3.549,66
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004922 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	2.040,83	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004922 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		2.040,83
		Total do dia :	17.700,93	17.700,93
19/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000074448 - Suellen Aparecida Condor - ME -	1.305,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000074448 - Suellen Aparecida Condor - ME -		1.305,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001706818 - NAZARIA DIST PROD	25,94	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001706818 - NAZARIA DIST PROD	508,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001706818 - NAZARIA DIST PROD		458,37
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001706818 - NAZARIA DIST PROD		76,37
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000273698 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA -	18.240,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000273698 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA -		18.240,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004924 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	614,53	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004924 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		614,53
		Total do dia :	20.694,27	20.694,27
20/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000156319 - MEDIX BRASIL LTDA -	2.246,00	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000156319 - MEDIX BRASIL LTDA	7,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000156319 - MEDIX BRASIL LTDA -		2.253,80
	2.1.2.05.002	Vlr.Pagto.FGTS Ref. 06/2024	862,21	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.FGTS Ref. 06/2024		862,21
		Total do dia :	3.116,01	3.116,01
22/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001267405 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	4.022,49	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001267405 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	13.747,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001267405 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		17.769,69
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000043360 - CLARO S.A -	30,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000043360 - CLARO S.A -		30,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004925 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	1.390,15	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004925 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		1.390,15
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004929 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	2.874,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004929 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		2.874,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004930 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	1.060,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004930 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		1.060,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004927 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	4.382,94	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004927 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		4.382,94
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004928 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	5.320,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004928 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		5.320,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004926 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	3.718,60	
		Saldo a transportar no dia :	36.546,08	32.827,48

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES F. M Fls. 2136 Rubrica

Livro Diário

Julho de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 53	36.546,06	32.827,48
22/07	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004926 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		3.718,60
	2.1.3.04.001	Vlr.Pagto.ICMS 06/2024	19.737,51	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.ICMS 06/2024		19.737,51
		Total do dia :	56.283,59	56.283,59
23/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000028233 - GREENPHARMA -	3.312,04	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000028233 - GREENPHARMA -		3.312,04
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000336374	581,61	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000336374		581,61
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004931 - OTILIA A DOS SANTOS -	622,21	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004931 - OTILIA A DOS SANTOS -	69,14	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004931 - OTILIA A DOS SANTOS -		691,35
		Total do dia :	4.585,00	4.585,00
24/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000222310 - ULTRAMEGA	317,12	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000222310 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	2.663,15	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000222310 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		2.980,27
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000100759 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	980,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000100759 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		980,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004933 - F M S DE ESTREITO -	10.164,58	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004933 - F M S DE ESTREITO -		10.164,58
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004932 - F M S DE ESTREITO -	32.588,49	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004932 - F M S DE ESTREITO -		32.588,49
		Total do dia :	46.713,94	46.713,94
25/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000244530 - CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA	760,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000244530 - CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA		760,00
	3.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000086494 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	302,12	
	1.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000086494 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		302,12
	2.1.3.02.002	Vlr.Pagto.PIS.Comp. 06/2024	5.411,95	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.PIS.Comp. 06/2024		5.411,95
	2.1.3.02.003	Vlr.Pagto.Cofins. Comp. 06/2024	24.978,24	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Cofins. Comp. 06/2024		24.978,24
	2.1.3.03.001	Vlr.Pagto.IRPJ.Comp. 06/2024	55.894,53	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.IRPJ.Comp. 06/2024		55.894,53
	2.1.3.03.002	Vlr.Pagto.CSLL Comp. 06/2024	39.066,41	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.CSLL Comp. 06/2024		39.066,41
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004934 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	535,95	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004934 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		535,95
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004935 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	301,83	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004935 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		301,83
		Total do dia :	127.251,03	127.251,03
26/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000006849 - MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS	2.470,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000006849 - MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS		2.470,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000018869 - DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP -	1.073,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000018869 - DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP -		1.073,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000324017 - IN-DENTAL PROD. ODONTOLOG.,	2.267,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000324017 - IN-DENTAL PROD. ODONTOLOG.,		2.267,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004937 - F M S DE GOIATINS -	13.597,47	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004937 - F M S DE GOIATINS -		13.597,47
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004936 - F M S DE GOIATINS -	11.514,04	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004936 - F M S DE GOIATINS -		11.514,04
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004940 - F M S DE PALMEIRANTE -	23.696,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004940 - F M S DE PALMEIRANTE -		23.696,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004939 - F M S DE GOIATINS -	12.037,15	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004939 - F M S DE GOIATINS -		12.037,15
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004938 - F M S DE GOIATINS -	12.850,34	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004938 - F M S DE GOIATINS -		12.850,34
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004941 - F M S DE PALMEIRANTE -	23.147,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004941 - F M S DE PALMEIRANTE -		23.147,20
		Total do dia :	102.653,10	102.653,10
29/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000011222 - BRASFARMA COMERCIAL LTDA -	2.985,55	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000011222 - BRASFARMA COMERCIAL LTDA -		2.985,55
		Saldo a transportar no dia :	2.985,55	2.985,55

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2137 Pública

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 54	2.985,55	2.985,55
29/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000003899 - DENTAL MK LTDA -	138,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000003899 - DENTAL MK LTDA -		124,20
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000003899 - DENTAL MK LTDA		13,80
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000101050 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	740,97	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000101050 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		740,97
	3.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000004942 - F M S DE PALMEIRANTE -	23.696,00	
	1.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000004942 - F M S DE PALMEIRANTE -		23.696,00
	3.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000004943 - F M S DE PALMEIRANTE -	23.147,20	
	1.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000004943 - F M S DE PALMEIRANTE -		23.147,20
		Total do dia :	50.707,72	50.707,72
30/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000038742 - CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E	29.567,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000038742 - CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E		29.567,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000222944 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	68.059,14	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000222944 - ULTRAMEGA	10.543,33	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000222944 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		78.602,47
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000079581 - DENTAL NORTE LTDA -	567,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000079581 - DENTAL NORTE LTDA -		567,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002556 - VITAMEDIC IND. FARM. LTDA -	5.883,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002556 - VITAMEDIC IND. FARM. LTDA -		5.883,60
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000289368 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	4.215,82	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000289368 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		4.215,82
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002555 - VITAMEDIC IND. FARM. LTDA -	2.304,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002555 - VITAMEDIC IND. FARM. LTDA -		2.304,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000003914 - DENTAL MK LTDA - No item de Cod:	747,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000003914 - DENTAL MK LTDA - No item de Cod:		672,84
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000003914 - DENTAL MK LTDA		74,76
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000177275 - MAQUIRA INDUSTRIA DE	88,61	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000177275 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS	1.293,65	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000177275 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS		1.382,26
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000023806	507,45	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000023806		507,45
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004944 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	8.569,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004944 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		8.569,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004948 - F M S DE BARRA DO OURO -	10.066,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004948 - F M S DE BARRA DO OURO -		10.066,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004945 - F M S DE BARRA DO OURO -	11.799,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004945 - F M S DE BARRA DO OURO -		11.799,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004947 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA -	104,87	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004947 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA -		104,87
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004949 - F M S DE BARRA DO OURO -	16.616,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004949 - F M S DE BARRA DO OURO -		16.616,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004950 - F M S DE BARRA DO OURO -	12.765,18	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004950 - F M S DE BARRA DO OURO -		12.765,18
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004946 - F M S DE BARRA DO OURO -	8.751,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004946 - F M S DE BARRA DO OURO -		8.751,50
	3.3.1.01.010	Vlr.Pagto.Despesas C/ Combustiveis	71.255,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Despesas C/ Combustiveis		71.255,00
		Total do dia :	263.705,55	263.705,55
31/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000338222 - NATULAB LABORATORIO S.A -	7.596,80	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000338222 - NATULAB LABORATORIO	1.459,34	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000338222 - NATULAB LABORATORIO S.A -		9.056,14
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000211097 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	25.664,23	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000211097 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		25.664,23
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000126612 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	4.367,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000126612 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		4.367,60
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000616656 - ACCUMED PRODUTOS	3.625,00	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000616656 - ACCUMED PRODUTOS	191,78	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000616656 - ACCUMED PRODUTOS		3.816,78
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000001220 - ORIUM COMERCIO DE PRODUTOS	395,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000001220 - ORIUM COMERCIO DE PRODUTOS		395,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000127068 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	4.890,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000127068 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		4.890,00
		Saldo a transportar no dia :	48.189,75	48.189,75

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 2138

Livro Diário

Julho de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 55	48.189,75	48.189,75
31/07	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000338221 - NATULAB LABORATORIO S.A -	7.972,54	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000338221 - NATULAB LABORATORIO	1.416,26	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000338221 - NATULAB LABORATORIO S.A -		8.788,80
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000338220 - NATULAB LABORATORIO	128,07	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000338220 - NATULAB LABORATORIO S.A -	666,68	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000338220 - NATULAB LABORATORIO S.A -		794,75
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000205744 - CIRURGICA MONTEBELLO	1.243,20	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000205744 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	5.762,43	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000205744 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -		7.005,63
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000050944 - BELFAR MATOZINHOS -	2.921,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000050944 - BELFAR MATOZINHOS -		2.921,40
	3.3.1.01.002	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês de Julho	7.525,38	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês de Julho		7.525,38
	3.3.1.01.003	Vlr.Prov. Férias Adicional no Mês ao Mês de Julho	5.356,96	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Férias Adicional no Mês ao Mês de Julho		5.356,96
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Férias ao Mês de Julho	229,55	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Férias ao Mês de Julho		229,55
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Valor pago nas Férias ao Mês de Julho	4.253,65	
	2.1.2.04.001	Vlr.Prov. Valor pago nas Férias ao Mês de Julho		4.253,65
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Desconto Adicional de Férias pagas no Mês ao Mês Julho	873,76	
	2.1.2.04.001	Vlr.Prov. Desconto Adicional de Férias pagas no Mês ao Mês Julho		873,76
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Julho	668,77	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Julho		668,77
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Atrasos Sobre folha de pagamento ao Mês de Julho	26,96	
	3.3.1.01.036	Vlr.Prov. Atrasos Sobre folha de pagamento ao Mês de Julho		26,96
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Contribuição Sindical sobre folha de pagamento ao Mês de	139,43	
	2.1.2.05.003	Vlr.Prov. Contribuição Sindical sobre folha de pagamento ao Mês de		139,43
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Desc. Sobre folha ao Mês de Julho	1.078,91	
	3.3.1.01.036	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Desc. Sobre folha ao Mês de Julho		1.078,91
	3.3.1.01.008	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Julho	911,47	
	2.1.2.05.002	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Julho		911,47
	3.3.1.01.007	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Julho	3.005,64	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Julho		3.005,64
	3.1.2.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp. 07/2024	9.795,39	
	2.1.3.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp. 07/2024		9.795,39
	3.1.2.02.002	Vlr.Prov. PIS. Comp. 07/2024	2.122,34	
	2.1.3.02.002	Vlr.Prov. PIS. Comp. 07/2024		2.122,34
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004952 - F M S DE PALMEIRANTE -	16.700,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004952 - F M S DE PALMEIRANTE -		16.700,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004951 - TERRUS S.A. IPE -	1.356,52	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004951 - TERRUS S.A. IPE -		1.356,52
	3.1.2.02.001	Valor.Prov. ICMS Ref a 07/2024	36.671,48	
	2.1.3.04.001	Valor.Prov. ICMS Ref a 07/2024		36.671,48
	2.1.1.01.051	Vlr.Baixa de Fornecedores Diversos	321.446,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Baixa de Fornecedores Diversos		321.446,00
	1.1.1.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber	988.655,00	
	1.1.2.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber		988.655,00
		Total do dia :	1.468.517,54	1.468.517,54
		Total do mês :	2.842.724,72	2.842.724,72
01/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000223547 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	6.432,86	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000223547 - ULTRAMEGA	327,78	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000223547 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		6.760,64
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000066092 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA -	13.680,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000066092 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA -		13.680,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000248149 - Fresenius Kabi Brasil LTDA -	65.767,32	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000248149 - Fresenius Kabi Brasil LTDA -		65.767,32
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000047705 - DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	1.700,40	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000047705 - DPCBRASIL INDUSTRIA E	165,79	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000047705 - DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO		1.866,19
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001272422 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	7.068,40	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001272422 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	2.051,22	
		Saldo a transportar no dia :	97.193,77	88.074,15

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:48 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 57 de 102

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2139 Rubrica

Livro Diário

Agosto de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 56	97.193,77	88.074,15
01/08	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001272422 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		9.119,62
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004962 - F M S DE ESTREITO -	53.040,54	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004962 - F M S DE ESTREITO -		53.040,54
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004957 - F M S DE ESTREITO -	52.497,26	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004957 - F M S DE ESTREITO -		52.497,26
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004964 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.432,84	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004964 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.432,84
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004958 - F M S DE ESTREITO -	62.594,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004958 - F M S DE ESTREITO -		62.594,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004955 - F M S DE PALMEIRANTE -	9.375,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004955 - F M S DE PALMEIRANTE -		9.375,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004954 - F M S DE PALMEIRANTE -	8.637,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004954 - F M S DE PALMEIRANTE -		8.637,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004956 - F M S DE ESTREITO -	24.599,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004956 - F M S DE ESTREITO -		24.599,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004960 - F M S DE ESTREITO -	51.846,67	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004960 - F M S DE ESTREITO -		51.846,67
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004953 - F M S DE PALMEIRANTE -	4.040,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004953 - F M S DE PALMEIRANTE -		4.040,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004959 - F M S DE ESTREITO -	20.516,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004959 - F M S DE ESTREITO -		20.516,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004965 - F M S DE ESTREITO -	9.362,26	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004965 - F M S DE ESTREITO -		9.362,26
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004961 - F M S DE ESTREITO -	20.246,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004961 - F M S DE ESTREITO -		20.246,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004963 - CARDIOCLIN LTDA ME -	35,14	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004963 - CARDIOCLIN LTDA ME -		35,14
		Total do dia :	415.417,18	415.417,18
02/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001272732 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	15.080,08	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001272732 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	4.394,97	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001272732 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		19.475,05
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000248217 - Fresenius Kabi Brasil LTDA -	2.820,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000248217 - Fresenius Kabi Brasil LTDA -		2.820,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001754473 - CIRURGICA FERNANDES	8.078,49	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001754473 - CIRURGICA FERNANDES	203,42	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 001754473 - CIRURGICA FERNANDES	84,19	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001754473 - CIRURGICA FERNANDES		8.366,10
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000109053 - MONTSERRAT COMERCIAL	18,40	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000109053 - MONTSERRAT COMERCIAL	1.415,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000109053 - MONTSERRAT COMERCIAL		1.434,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001273161 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	1.503,36	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001273161 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	439,89	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001273161 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		1.943,25
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000162850 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP	11.740,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000162850 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP		11.740,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000088	2.010,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000088		2.010,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004966 - F M S DE FEIRA NOVA -	1.085,03	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004966 - F M S DE FEIRA NOVA -		1.085,03
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004968 - DIVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA -	5.461,41	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004968 - DIVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA -		5.461,41
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004967 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	1.094,42	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004967 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		1.094,42
		Total do dia :	55.429,26	55.429,26
05/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000330306 - FARMACE - INDUSTRIA	7.170,04	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000330306 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO	35.139,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000330306 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO		42.309,04
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001273754 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	3.115,80	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001273754 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	1.041,64	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001273754 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		4.157,44
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000086980 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	8.920,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000086980 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		8.920,00
		Saldo a transportar no dia :	55.386,48	55.386,48

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2140 Rubrica

Livro Diário

Agosto de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 57	55.386,48	55.386,48
05/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001848935 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -	2.945,42	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 001848935 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	134,22	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001848935 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -		3.079,64
	2.1.2.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 07/2024	5.611,31	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 07/2024		5.611,31
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004970 - F M S DE ESTREITO -	42.531,56	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004970 - F M S DE ESTREITO -		42.531,56
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004972 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -	2.377,63	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004972 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		2.377,63
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004971 - F M S DE ESTREITO -	33.585,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004971 - F M S DE ESTREITO -		33.585,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004974 - F M S DE ESTREITO -	50.130,65	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004974 - F M S DE ESTREITO -		50.130,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004976 - F M S DE ESTREITO -	12.426,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004976 - F M S DE ESTREITO -		12.426,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004975 - F M S DE ESTREITO -	50.664,55	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004975 - F M S DE ESTREITO -		50.664,55
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004969 - F M S DE ESTREITO -	13.013,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004969 - F M S DE ESTREITO -		13.013,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004973 - F M S DE ESTREITO -	34.407,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004973 - F M S DE ESTREITO -		34.407,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004977 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -	131,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004977 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		131,40
		Total do dia :	303.345,32	303.345,32
06/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000223943 - ULTRAMEGA	143,86	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000223943 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	4.606,98	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000223943 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		4.750,84
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000051499 - BELFAR MATOZINHOS -	1.360,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000051499 - BELFAR MATOZINHOS -		1.360,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000032581 - Flex Industria e Com de Papeis Ltda EPP	6.085,51	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000032581 - Flex Industria e Com de Papeis	306,23	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000032581 - Flex Industria e Com de Papeis Ltda EPP		6.391,74
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000024137	376,60	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000024137		376,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004978 - F M S DE ESTREITO -	14.829,39	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004978 - F M S DE ESTREITO -		14.829,39
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004979 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	394,67	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004979 - COMERCIO DE	43,85	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004979 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS		438,52
		Total do dia :	28.147,09	28.147,09
07/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000029585 - CIRURGICA AL-STYN LTDA -	8.196,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000029585 - CIRURGICA AL-STYN LTDA -		8.196,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000087150 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	3.334,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000087150 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		3.334,40
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000101882 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	1.063,38	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000101882 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		1.063,38
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000248372 - Fresenius Kabi Brasil LTDA -	2.240,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000248372 - Fresenius Kabi Brasil LTDA -		2.240,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001275214 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	586,52	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001275214 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	2.004,48	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001275214 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		2.591,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000060734 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP	4.100,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000060734 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP		4.100,50
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000098	1.203,78	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000098		619,03
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000098		584,75
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004986 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.820,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004986 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.820,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004980 - F M S DE BARRA DO OURO -	12.219,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004980 - F M S DE BARRA DO OURO -		12.219,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004987 - F M S DE NOVA COLINAS -	6.015,42	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004987 - F M S DE NOVA COLINAS -		6.015,42
		Saldo a transportar no dia :	49.783,58	49.783,58

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2141 Rubrica

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 58	49.783,58	49.783,58
07/08	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004983 - BALSAS PREMIER	143,12	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004983 - BALSAS PREMIER	7,53	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004983 - BALSAS PREMIER		150,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004981 - F M S DE BARRA DO OURO -	12.586,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004981 - F M S DE BARRA DO OURO -		12.586,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004984 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.158,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004984 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.158,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004988 - I DE J P FONSECA LTDA -	198,55	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004988 - I DE J P FONSECA LTDA -	10,45	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004988 - I DE J P FONSECA LTDA -		209,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004989 - F M S DE LUZINOPOLIS -	12.295,91	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004989 - F M S DE LUZINOPOLIS -		12.295,91
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004982 - F M S DE BARRA DO OURO -	8.191,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004982 - F M S DE BARRA DO OURO -		8.191,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004985 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.121,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004985 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.121,40
		Total do dia :	99.496,54	99.496,54
08/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000256932 - WILSON PEREIRA MARTINS & CIA	332,46	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000256932 - WILSON PEREIRA MARTINS & CIA		332,46
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002715 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO	11.055,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002715 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO		10.502,44
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000002715 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E		552,76
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000087253 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	8.920,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000087253 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		8.920,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000099	300,53	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000099		258,46
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000099		42,07
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005000 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	2.980,79	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005000 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		2.980,79
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005005 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	22.932,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005005 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		22.932,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005002 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	3.249,12	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005002 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		3.249,12
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004992 - F M S DE LUZINOPOLIS -	12.153,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004992 - F M S DE LUZINOPOLIS -		12.153,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004995 - F M S DE FEIRA NOVA -	31.255,28	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004995 - F M S DE FEIRA NOVA -		31.255,28
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005006 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	20.324,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005006 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		20.324,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005001 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	4.323,41	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005001 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		4.323,41
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004999 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	6.823,47	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004999 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		6.823,47
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004996 - F M S DE FEIRA NOVA -	25.637,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004996 - F M S DE FEIRA NOVA -		25.637,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005003 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	2.861,64	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005003 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		2.861,64
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005004 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	6.091,36	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005004 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		6.091,36
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005009 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	19.140,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005009 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		19.140,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004997 - F M S DE FEIRA NOVA -	10.776,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004997 - F M S DE FEIRA NOVA -		10.776,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004991 - F M S DE LUZINOPOLIS -	3.177,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004991 - F M S DE LUZINOPOLIS -		3.177,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005007 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	16.454,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005007 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		16.454,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004993 - F M S DE LUZINOPOLIS -	12.985,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004993 - F M S DE LUZINOPOLIS -		12.985,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005008 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	21.150,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005008 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		21.150,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004998 - F M S DE FEIRA NOVA -	21.524,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004998 - F M S DE FEIRA NOVA -		21.524,00
		Saldo a transportar no dia :	264.446,96	264.446,96

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2142 Rubrica

Livro Diário

Agosto de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 59	264.446,96	264.446,96
08/08	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004994 - F M S DE FEIRA NOVA -	22.844,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004994 - F M S DE FEIRA NOVA -		22.844,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000004990 - F M S DE LUZINOPOLIS -	5.644,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000004990 - F M S DE LUZINOPOLIS -		5.644,80
		Total do dia :	292.936,26	292.936,26
09/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000084936 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -	14.470,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000084936 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -		14.470,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000044306 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	2.409,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000044306 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		2.409,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000039043	6,60	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000039043		6,60
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000101	739,50	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000101		739,50
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000102	400,25	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000102		338,21
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000102		62,04
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005011 - F M S DE GOIATINS -	7.230,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005011 - F M S DE GOIATINS -		7.230,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005010 - HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA -	59,85	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005010 - HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA -		59,85
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005013 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.690,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005013 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.690,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005012 - F M S DE DARCINOPOLIS -	17.204,11	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005012 - F M S DE DARCINOPOLIS -		17.204,11
		Total do dia :	44.210,21	44.210,21
10/08	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005015 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	13.545,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005015 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		13.545,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005014 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	20.768,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005014 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		20.768,50
		Total do dia :	34.314,00	34.314,00
12/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000038 - CALLAMARYS INDUSTRIA E	6.432,00	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000000038 - CALLAMARYS INDUSTRIA E	321,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000038 - CALLAMARYS INDUSTRIA E		6.753,60
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001729721 - NAZARIA DIST PROD	1.232,75	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001729721 - NAZARIA DIST PROD	73,96	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001729721 - NAZARIA DIST PROD		1.306,71
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000118698 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -	8.130,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000118698 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -		8.130,00
	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000005021 - ORIUM COMERCIO DE	395,00	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000005021 - ORIUM COMERCIO DE		395,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005020 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	14.837,49	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005020 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		14.837,49
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005018 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	13.488,57	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005018 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		13.488,57
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005019 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	9.615,36	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005019 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		9.615,36
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005023 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	13.979,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005023 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		13.979,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005022 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	11.338,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005022 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		11.338,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005016 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	2.500,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005016 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		2.500,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005017 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	2.498,67	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005017 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		2.498,67
		Total do dia :	84.842,90	84.842,90
13/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000052190 - BELFAR MATOZINHOS -	3.610,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000052190 - BELFAR MATOZINHOS -		3.610,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000385 - FARMAIS BALSAS LTDA -	783,26	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000385 - FARMAIS BALSAS LTDA -		685,00
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000385 - FARMAIS BALSAS LTDA		98,26
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000105	482,98	
		Saldo a transportar no dia :	4.876,24	4.393,26

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:14 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 61 de 102

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls. 2143 Rubrica

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:60	4.876,24	4.393,26
13/08	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000105		202,88
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000105		280,10
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000024483	557,91	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000024483		557,91
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000131997	20.013,85	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000131997		20.013,85
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005026 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	2.075,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005026 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		2.075,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005025 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	10.433,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005025 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		10.433,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005024 - PIZZOLIO MEDICINA E ESTETICA	215,70	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005024 - PIZZOLIO MEDICINA E	11,35	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005024 - PIZZOLIO MEDICINA E ESTETICA		227,05
		Total do dia :	38.184,35	38.184,35
14/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000589072 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	12.510,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000589072 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA		12.510,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001732680 - NAZARIA DIST PROD	3.262,62	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001732680 - NAZARIA DIST PROD	195,75	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001732680 - NAZARIA DIST PROD		3.458,37
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000035638	21.592,80	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000035638		21.592,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005033 - F M S DE GOIATINS -	12.626,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005033 - F M S DE GOIATINS -		12.626,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005027 - F M S DE FEIRA NOVA -	10.404,41	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005027 - F M S DE FEIRA NOVA -		10.404,41
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005029 - F M S DE FEIRA NOVA -	12.081,78	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005029 - F M S DE FEIRA NOVA -		12.081,78
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005034 - F M S DE GOIATINS -	8.892,63	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005034 - F M S DE GOIATINS -		8.892,63
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005030 - F M S DE FEIRA NOVA -	20.968,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005030 - F M S DE FEIRA NOVA -		20.968,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005035 - F M S DE GOIATINS -	8.106,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005035 - F M S DE GOIATINS -		8.106,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005028 - F M S DE FEIRA NOVA -	21.322,15	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005028 - F M S DE FEIRA NOVA -		21.322,15
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005031 - F M S DE FEIRA NOVA -	22.096,75	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005031 - F M S DE FEIRA NOVA -		22.096,75
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005032 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	318,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005032 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		318,50
		Total do dia :	154.378,89	154.378,89
15/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000224966 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	3.112,16	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000224966 - ULTRAMEGA	488,36	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000224966 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		3.600,52
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001278683 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	3.340,00	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001278683 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	977,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001278683 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		4.317,30
	3.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005036 - F M S DE ESTREITO -	10.164,58	
	1.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005036 - F M S DE ESTREITO -		10.164,58
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000106	466,58	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000106		466,58
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005039 - F M S DE NOVA COLINAS -	7.514,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005039 - F M S DE NOVA COLINAS -		7.514,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005037 - F M S DE NOVA COLINAS -	7.500,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005037 - F M S DE NOVA COLINAS -		7.500,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005041 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.298,98	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005041 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.298,98
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005038 - F M S DE NOVA COLINAS -	7.873,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005038 - F M S DE NOVA COLINAS -		7.873,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005040 - F M S DE NOVA COLINAS -	6.312,97	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005040 - F M S DE NOVA COLINAS -		6.312,97
		Total do dia :	56.048,73	56.048,73
16/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000117635 - C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E	2.629,00	
		Saldo a transportar no dia :	2.629,00	0,00

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2144 Rubrica

Livro Diário

Agosto de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:61	2.629,00	0,00
16/08	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000117635 - C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E		2.629,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005042 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	3.887,81	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005042 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		3.887,81
		Total do dia :	6.516,81	6.516,81
19/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000052655 - BELFAR MATOZINHOS -	1.156,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000052655 - BELFAR MATOZINHOS -		1.156,60
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001279676 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	1.670,00	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001279676 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	476,97	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001279676 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		2.146,97
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001736833 - NAZARIA DIST PROD	818,71	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001736833 - NAZARIA DIST PROD	36,78	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001736833 - NAZARIA DIST PROD		757,27
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001736833 - NAZARIA DIST PROD		98,22
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000109	722,74	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000109		372,13
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000109		350,61
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000110	1.267,60	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000110		872,15
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000110		395,45
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005043 - PAULO DE TARSO FONSECA FILHO -	512,96	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005043 - PAULO DE TARSO	57,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005043 - PAULO DE TARSO FONSECA FILHO -		569,96
		Total do dia :	6.719,36	6.719,36
20/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000010 - L M SANTOS PAIVA LTDA -	11.903,42	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000010 - L M SANTOS PAIVA LTDA -		11.903,42
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000577110 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	603,56	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000577110 - ARKTUS INDUSTRIA E	17,52	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000577110 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE		621,08
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001760772 - CIRURGICA FERNANDES	2.432,84	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001760772 - CIRURGICA FERNANDES	7.003,98	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001760772 - CIRURGICA FERNANDES		9.436,82
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000391	1.218,46	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000391		1.050,00
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000391		168,46
	2.1.2.05.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 07/2024	898,32	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 07/2024		898,32
	2.1.2.05.002	Vlr.Pagto.FGTS Ref 07/2024	911,47	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.FGTS Ref 07/2024		911,47
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005045 - AGRO PET PRODUTOS	296,95	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005045 - AGRO PET PRODUTOS	32,99	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005045 - AGRO PET PRODUTOS		329,94
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005047 - F M S DE NOVA COLINAS -	343,35	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005047 - F M S DE NOVA COLINAS -		343,35
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005044 - F M S DE BARRA DO OURO -	721,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005044 - F M S DE BARRA DO OURO -		721,70
	2.1.3.04.001	Vlr.Pagto.ICMS 07/2024	36.671,48	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.ICMS 07/2024		36.671,48
		Total do dia :	63.056,04	63.056,04
21/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000087932 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	9.478,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000087932 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		9.478,50
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000085308 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -	11.514,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000085308 - SALDANHA RODRIGUES LTDA -		11.514,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000128330 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	2.659,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000128330 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		2.659,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000004443	30.006,49	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000004443		30.006,49
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005049 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	24.999,64	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005049 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		24.999,64
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005051 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	22.762,75	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005051 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		22.762,75
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005050 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	3.998,16	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005050 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		3.998,16
		Saldo a transportar no dia :	105.418,54	105.418,54

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
2145
Folha

Livro Diário

Agosto de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:62	105.418,54	105.418,54
21/08	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005048 - F M S DE RIACHAO -	126,27	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005048 - F M S DE RIACHAO -		126,27
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005054 - F M S DE GOIATINS -	10.688,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005054 - F M S DE GOIATINS -		10.688,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005053 - F M S DE GOIATINS -	4.021,83	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005053 - F M S DE GOIATINS -		4.021,83
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005052 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	21.498,08	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005052 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		21.498,08
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005055 - F M S DE GOIATINS -	9.953,64	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005055 - F M S DE GOIATINS -		9.953,64
		Total do dia :	151.706,76	151.706,76
22/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000025517 - MODELO PRODS MEDICO	970,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000025517 - MODELO PRODS MEDICO		970,20
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000080271 - DENTAL NORTE LTDA -	672,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000080271 - DENTAL NORTE LTDA -		672,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000084661 - BENTES SOUSA CIA LTDA	22,26	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000084661 - BENTES SOUSA CIA LTDA		22,26
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000084661 - BENTES SOUSA CIA LTDA -	1.920,86	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000084661 - BENTES SOUSA CIA LTDA -		1.920,86
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000037863 - W. J. ANDRADE COMERCIO DE	1.007,93	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000037863 - W. J. ANDRADE COMERCIO DE		1.007,93
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001280984 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	1.044,60	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001280984 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	3.570,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001280984 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		4.614,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005057 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	11.546,45	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005057 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		11.546,45
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005066 - F M S DE ESTREITO -	23.550,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005066 - F M S DE ESTREITO -		23.550,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005060 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	15.846,74	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005060 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		15.846,74
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005059 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	2.315,07	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005059 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		2.315,07
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005065 - F M S DE ESTREITO -	13.422,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005065 - F M S DE ESTREITO -		13.422,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005063 - F M S DE ESTREITO -	7.103,48	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005063 - F M S DE ESTREITO -		7.103,48
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005058 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	11.878,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005058 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		11.878,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005056 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	618,45	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005056 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		618,45
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005062 - F M S DE ESTREITO -	48.894,22	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005062 - F M S DE ESTREITO -		48.894,22
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005064 - F M S DE ESTREITO -	31.840,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005064 - F M S DE ESTREITO -		31.840,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005061 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	14.316,62	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005061 - F M S DE CAMPOS LINDOS	14.316,61	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005061 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		28.633,23
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005067 - F M S DE ESTREITO -	33.940,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005067 - F M S DE ESTREITO -		33.940,60
		Total do dia :	238.797,89	238.797,89
23/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000023125 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	124,99	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000023125 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		88,11
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000023125 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		36,88
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000109018 - MED SURGERY HOSPITALAR LTDA -	249,25	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000109018 - MED SURGERY HOSPITALAR LTDA -		249,25
	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000005069 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	130,13	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000005069 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		130,13
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005071 - F M S DE PALMEIRANTE -	14.055,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005071 - F M S DE PALMEIRANTE -		14.055,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005074 - F M S DE PALMEIRANTE -	3.345,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005074 - F M S DE PALMEIRANTE -		3.345,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005073 - F M S DE PALMEIRANTE -	13.880,00	
		Saldo a transportar no dia :	31.784,37	17.904,37

Livro Diário

Agosto de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 63	31.784,37	17.904,37
23/08	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005073 - F M S DE PALMEIRANTE -		13.880,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005070 - F M S DE PALMEIRANTE -	16.700,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005070 - F M S DE PALMEIRANTE -		16.700,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005072 - F M S DE PALMEIRANTE -	14.831,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005072 - F M S DE PALMEIRANTE -		14.831,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005075 - F M S DE PALMEIRANTE -	10.338,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005075 - F M S DE PALMEIRANTE -		10.338,00
		Total do dia :	73.653,87	73.653,87
24/08	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005076 - PIZZOLIO MEDICINA E ESTETICA	201,29	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005076 - PIZZOLIO MEDICINA E	10,59	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005076 - PIZZOLIO MEDICINA E ESTETICA		211,88
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005079 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	757,96	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005079 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		757,96
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005078 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	997,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005078 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		997,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005077 - F M S DE CAROLINA -	1.536,88	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005077 - F M S DE CAROLINA -		1.536,88
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005080 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	562,74	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005080 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		562,74
		Total do dia :	4.066,96	4.066,96
25/08	2.1.3.02.002	Vlr.Pagto.PIS. Comp.07/2024	2.122,34	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.PIS. Comp.07/2024		2.122,34
	2.1.3.02.003	Vlr.Pagto.Cofins. Comp. 07/2024	9.795,39	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Cofins. Comp. 07/2024		9.795,39
		Total do dia :	11.917,73	11.917,73
26/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000053402 - BELFAR MATOZINHOS -	2.094,56	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000053402 - BELFAR MATOZINHOS -		2.094,56
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002943 - Norte Sul Sistemas de Alarmes Ltda -	40,36	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002943 - Norte Sul Sistemas de Alarmes Ltda -		40,36
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000025527 - MODELO PRODS MEDICO	2.286,74	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000025527 - MODELO PRODS MEDICO		2.286,74
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000115	721,10	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000115		688,38
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000115		32,72
		Total do dia :	5.142,76	5.142,76
27/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000004103 - DENTAL MK LTDA -	534,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000004103 - DENTAL MK LTDA -		480,60
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004103 - DENTAL MK LTDA		53,40
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000226044 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	1.678,93	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000226044 - ULTRAMEGA	266,81	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000226044 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		1.945,74
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000007203 - Bruno Rafael Ferreira -	149,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000007203 - Bruno Rafael Ferreira -		149,90
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000084738 - BENTES SOUSA CIA LTDA -	942,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000084738 - BENTES SOUSA CIA LTDA -		942,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000003558 - A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	192,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000003558 - A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -		192,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000080429 - DENTAL NORTE LTDA -	1.312,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000080429 - DENTAL NORTE LTDA -		1.312,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005081 - AGRO PET PRODUTOS	40,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005081 - AGRO PET PRODUTOS		40,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005082 - F M S DE ESTREITO -	15.920,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005082 - F M S DE ESTREITO -		15.920,00
		Total do dia :	21.035,64	21.035,64
28/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000001155 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	1.089,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000001155 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		1.089,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000119	564,11	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000119		533,49
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000119		30,62
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000117	112,36	
		Saldo a transportar no dia :	1.765,47	1.653,11

PREF. MUN. SAÚDE DO RIO DOS CRISTAIS
P. M
2146
Rubrica

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:45 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 65 de 102

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2147 Rubrica

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:64	1.765,47	1.653,11
28/08	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000117		106,74
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000117		5,62
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000362	890,02	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000362		890,02
		Total do dia :	2.655,49	2.655,49
29/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001284415 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	321,31	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001284415 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	1.125,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001284415 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		1.446,31
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000021446 - D R REPRESENTACOES LTDA -	1.540,66	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000021446 - D R REPRESENTACOES LTDA -		1.540,66
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001284435 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	2.672,00	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001284435 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	781,84	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001284435 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		3.453,84
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000414	151,98	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000414		151,98
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005084 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.467,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005084 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.467,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005085 - NOTARO ALIMENTOS LTDA FILIAL -	725,96	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005085 - NOTARO ALIMENTOS LTDA FILIAL -		725,96
	3.3.1.02.002	Vlr.Pagto.ICMS T de Verificação de Irregularidade e Infrat	3.470,73	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.ICMS T de Verificação de Irregularidade e Infrat		3.470,73
		Total do dia :	12.256,88	12.256,88
30/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000152510 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE	13.650,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000152510 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE		13.650,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000043008 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.060,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000043008 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE		5.060,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000259213 - WILSON PEREIRA MARTINS & CIA	3.990,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000259213 - WILSON PEREIRA MARTINS & CIA		3.990,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000088557 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	2.009,10	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000088557 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		2.009,10
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000226435 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	27.468,11	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000226435 - ULTRAMEGA	3.399,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000226435 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		30.867,31
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001750162 - NAZARIA DIST PROD	175,84	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001750162 - NAZARIA DIST PROD	6.524,83	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001750162 - NAZARIA DIST PROD		3.106,88
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001750162 - NAZARIA DIST PROD		3.593,79
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000121	1.763,99	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000121		1.641,50
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000121		122,49
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000132367	20.001,64	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000132367		20.001,64
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000120	91,72	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000120		90,00
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000120		1,72
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005087 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	772,46	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005087 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		772,46
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005086 - H R LABORATORIO DE ANALISES	70,96	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005086 - H R LABORATORIO DE	3,74	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005086 - H R LABORATORIO DE ANALISES		74,70
		Total do dia :	84.981,59	84.981,59
31/08	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000130252 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	966,08	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000130252 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		966,08
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000122	129,05	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000122		122,60
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000122		6,45
	3.3.1.01.002	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês de Agosto	10.084,58	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês de Agosto		10.084,58
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Agosto	780,51	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Agosto		780,51
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Desconto Sobre folha ao Mês de	666,13	
	3.3.1.01.036	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Desconto Sobre folha ao Mês de		666,13
		Saldo a transportar no dia :	12.626,35	12.626,35

Livro Diário

Agosto de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2148 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 65	12.626,35	12.626,35
31/08	3.3.1.01.008	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Agosto	806,74	
	2.1.2.05.002	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Agosto		806,74
	3.3.1.01.007	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Agosto	2.654,87	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Agosto		2.654,87
	3.1.2.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp. 08/2024	24.475,36	
	2.1.3.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp. 08/2024		24.475,36
	3.1.2.02.002	Vlr.Prov.PIS.Comp. 08/2024	5.303,00	
	2.1.3.02.002	Vlr.Prov.PIS.Comp. 08/2024		5.303,00
	3.3.1.01.010	Valor.Pagto.Despesas c/ Combustiveis	65.233,00	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Despesas c/ Combustiveis		65.233,00
	3.1.2.02.001	Vlr.Prov. ICMS. Ref 08/2024	38.155,83	
	2.1.3.04.001	Vlr.Prov. ICMS. Ref 08/2024		38.155,83
	2.1.1.01.051	Vlr.Baixa Fornecedores Diversos	387.566,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Baixa Fornecedores Diversos		387.566,00
	1.1.1.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber	956.322,00	
	1.1.2.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber		956.322,00
		Total do dia :	1.493.143,15	1.493.143,15
		Total do mês :	3.782.401,66	3.782.401,66
01/09	2.1.2.04.001	Vlr.Pagto.Férias 09/2024	11.392,17	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Férias 09/2024		11.392,17
		Total do dia :	11.392,17	11.392,17
02/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000088637 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	2.032,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000088637 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		2.032,30
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000065 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E	8.014,64	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000065 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E		8.000,87
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000065 - SAO LAZARO COMERCIO		13,77
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000080583 - DENTAL NORTE LTDA -	177,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000080583 - DENTAL NORTE LTDA -		177,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005095 - F M S DE BALSAS -	63.215,32	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005095 - F M S DE BALSAS -		63.215,32
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005100 - F M S DE BALSAS -	5.598,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005100 - F M S DE BALSAS -		5.598,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005094 - F M S DE BALSAS -	33.814,65	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005094 - F M S DE BALSAS -		33.814,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005107 - F M S DE BARRA DO OURO -	6.908,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005107 - F M S DE BARRA DO OURO -		6.908,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005101 - F M S DE BALSAS -	10.920,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005101 - F M S DE BALSAS -		10.920,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005089 - F M S DE BALSAS -	86.317,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005089 - F M S DE BALSAS -		86.317,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005098 - F M S DE BALSAS -	17.149,83	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005098 - F M S DE BALSAS -		17.149,83
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005099 - F M S DE BALSAS -	10.715,35	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005099 - F M S DE BALSAS -		10.715,35
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005092 - F M S DE BALSAS -	61.346,97	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005092 - F M S DE BALSAS -		61.346,97
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005097 - F M S DE BALSAS -	31.667,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005097 - F M S DE BALSAS -		31.667,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005106 - F M S DE BARRA DO OURO -	15.101,76	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005106 - F M S DE BARRA DO OURO -		15.101,76
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005093 - F M S DE BALSAS -	31.621,83	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005093 - F M S DE BALSAS -		31.621,83
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005091 - F M S DE BALSAS -	40.466,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005091 - F M S DE BALSAS -		40.466,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005102 - ANTONIUS C L PHILIPSEN -	163,47	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005102 - ANTONIUS C L PHILIPSEN -		163,47
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005096 - F M S DE BALSAS -	42.706,37	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005096 - F M S DE BALSAS -		42.706,37
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005105 - F M S DE BARRA DO OURO -	14.055,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005105 - F M S DE BARRA DO OURO -		14.055,70
		Saldo a transportar no dia :	481.992,99	481.992,99

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES RURAL P.M. Fls. 2149

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:66	481.992,99	481.992,99
02/09	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005088 - F M S DE BALSAS -	44.896,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005088 - F M S DE BALSAS -		44.896,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005104 - F M S DE BARRA DO OURO -	13.797,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005104 - F M S DE BARRA DO OURO -		13.797,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005103 - F M S DE BARRA DO OURO -	17.135,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005103 - F M S DE BARRA DO OURO -		17.135,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005090 - F M S DE BALSAS -	60.506,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005090 - F M S DE BALSAS -		60.506,30
		Total do dia :	618.328,79	618.328,79
03/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000227044 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	5.619,63	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000227044 - ULTRAMEGA	599,82	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000227044 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		6.219,45
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000044655 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	851,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000044655 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		851,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005114 - F M S DE FEIRA NOVA -	20.465,74	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005114 - F M S DE FEIRA NOVA -		20.465,74
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005113 - F M S DE FEIRA NOVA -	17.439,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005113 - F M S DE FEIRA NOVA -		17.439,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005109 - F M S DE LUZINOPOLIS -	14.950,02	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005109 - F M S DE LUZINOPOLIS -		14.950,02
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005117 - F M S DE FEIRA NOVA -	5.533,23	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005117 - F M S DE FEIRA NOVA -		5.533,23
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005108 - F M S DE LUZINOPOLIS -	5.621,12	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005108 - F M S DE LUZINOPOLIS -		5.621,12
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005115 - F M S DE FEIRA NOVA -	26.964,17	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005115 - F M S DE FEIRA NOVA -		26.964,17
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005118 - F M S DE FEIRA NOVA -	14.285,55	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005118 - F M S DE FEIRA NOVA -		14.285,55
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005110 - F M S DE GOIATINS -	7.001,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005110 - F M S DE GOIATINS -		7.001,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005116 - F M S DE FEIRA NOVA -	9.512,74	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005116 - F M S DE FEIRA NOVA -		9.512,74
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005112 - F M S DE FEIRA NOVA -	21.164,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005112 - F M S DE FEIRA NOVA -		21.164,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005111 - F M S DE GOIATINS -	11.323,47	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005111 - F M S DE GOIATINS -		11.323,47
		Total do dia :	161.331,89	161.331,89
04/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000104800 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	632,25	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000104800 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		632,25
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000044659 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	518,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000044659 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		518,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001755075 - NAZARIA DIST PROD	4.614,00	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001755075 - NAZARIA DIST PROD	137,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001755075 - NAZARIA DIST PROD		2.461,40
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001755075 - NAZARIA DIST PROD		2.290,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000088785 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	14.672,65	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000088785 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		14.672,65
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000104801 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	677,33	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000104801 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		677,33
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001286963 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	1.476,41	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001286963 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	5.045,76	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001286963 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		6.522,17
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005120 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	20.595,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005120 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		20.595,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005132 - ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO	479,97	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005132 - ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO		479,97
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005131 - F M S DE NOVA COLINAS -	4.932,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005131 - F M S DE NOVA COLINAS -		4.932,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005119 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	21.877,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005119 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		21.877,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005133 - F M S DE RIACHAO -	102,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005133 - F M S DE RIACHAO -		102,10
		Saldo a transportar no dia :	75.760,47	75.760,47

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2150 Rubrica

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 67	75.760,47	75.760,47
04/09	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005130 - F M S DE NOVA COLINAS -	7.711,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005130 - F M S DE NOVA COLINAS -		7.711,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005122 - F M S DE NOVA COLINAS -	10.056,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005122 - F M S DE NOVA COLINAS -		10.056,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005123 - F M S DE NOVA COLINAS -	6.969,89	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005123 - F M S DE NOVA COLINAS -		6.969,89
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005124 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.850,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005124 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.850,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005125 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.247,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005125 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.247,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005129 - F M S DE NOVA COLINAS -	10.128,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005129 - F M S DE NOVA COLINAS -		10.128,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005127 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.715,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005127 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.715,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005126 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.717,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005126 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.717,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005128 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.960,75	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005128 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.960,75
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005121 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	16.527,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005121 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		16.527,00
		Total do dia :	174.644,71	174.644,71
05/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001757107 - NAZARIA DIST PROD	651,79	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001757107 - NAZARIA DIST PROD	36,41	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001757107 - NAZARIA DIST PROD		643,26
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001757107 - NAZARIA DIST PROD		44,94
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000227269 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	2.186,26	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000227269 - ULTRAMEGA	353,87	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000227269 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		2.540,13
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000124	271,84	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000124		271,84
	2.1.2.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 08/2024	8.637,94	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 08/2024		8.637,94
	2.1.2.05.002	Vlr.Pagto.FGTS 08/2024	806,74	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.FGTS 08/2024		806,74
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005134 - F M S DE CAROLINA -	861,88	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005134 - F M S DE CAROLINA -		861,88
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005135 - F M S DE CAROLINA -	45.330,54	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005135 - F M S DE CAROLINA -		45.330,54
		Total do dia :	59.137,27	59.137,27
06/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000080731 - DENTAL NORTE LTDA -	508,10	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000080731 - DENTAL NORTE LTDA -		508,10
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000127	9.355,64	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000127		6.493,90
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000127		2.861,74
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000126	9.377,40	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000126		6.513,48
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000126		2.863,92
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005148 - F M S DE ESTREITO -	52.659,62	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005148 - F M S DE ESTREITO -		52.659,62
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005143 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	186,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005143 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		186,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005136 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	7.999,72	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005136 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		7.999,72
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005138 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	17.201,82	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005138 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		17.201,82
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005150 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	169,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005150 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		169,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005144 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	11.901,62	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005144 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		11.901,62
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005146 - F M S DE ESTREITO -	17.397,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005146 - F M S DE ESTREITO -		17.397,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005137 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	5.220,50	
		Saldo a transportar no dia :	131.977,22	126.756,72

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:48 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 69 de 102

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2151 Rubrica

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:68	131.977,22	126.756,72
06/09	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005137 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		5.220,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005140 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	7.320,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005140 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		7.320,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005145 - F M S DE ESTREITO -	35.341,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005145 - F M S DE ESTREITO -		35.341,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005141 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	7.808,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005141 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		7.808,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005139 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	5.623,12	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005139 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		5.623,12
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005149 - F M S DE ESTREITO -	45.497,15	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005149 - F M S DE ESTREITO -		45.497,15
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005147 - F M S DE ESTREITO -	42.439,84	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005147 - F M S DE ESTREITO -		42.439,84
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005142 - F M S DE CAROLINA -	3.000,76	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005142 - F M S DE CAROLINA -		3.000,76
		Total do dia :	279.007,99	279.007,99
09/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000120052 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -	43.992,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000120052 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -		43.992,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005152 - ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO	620,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005152 - ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO		620,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005153 - I DE J P FONSECA LTDA -	62,69	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005153 - I DE J P FONSECA LTDA -	3,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005153 - I DE J P FONSECA LTDA -		65,99
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005151 - ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO	620,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005151 - ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO		620,00
		Total do dia :	45.297,99	45.297,99
10/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000120173 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -	18.408,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000120173 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -		18.408,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000089115 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	7.572,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000089115 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		7.572,80
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000120125 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -	100.008,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000120125 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -		100.008,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000214429 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	6.626,69	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000214429 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		6.626,69
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000025620 - MODELO PRODS MEDICO	1.040,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000025620 - MODELO PRODS MEDICO		1.040,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005161 - F M S DE CAROLINA -	13.924,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005161 - F M S DE CAROLINA -		13.924,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005158 - F M S DE CAROLINA -	20.870,54	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005158 - F M S DE CAROLINA -		20.870,54
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005154 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.897,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005154 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.897,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005162 - F M S DE CAROLINA -	19.604,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005162 - F M S DE CAROLINA -		19.604,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005163 - F M S DE CAROLINA -	3.844,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005163 - F M S DE CAROLINA -		3.844,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005159 - F M S DE CAROLINA -	10.206,79	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005159 - F M S DE CAROLINA -		10.206,79
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005157 - F M S DE CAROLINA -	10.407,81	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005157 - F M S DE CAROLINA -		10.407,81
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005160 - F M S DE CAROLINA -	21.677,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005160 - F M S DE CAROLINA -		21.677,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005164 - F M S DE CAROLINA -	20.766,92	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005164 - F M S DE CAROLINA -		20.766,92
		Total do dia :	256.854,55	256.854,55
11/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000066 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E	4.001,74	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000066 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E		4.001,74
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000156225 - Cirurgica Salutar Eireli -	171,60	
	3.3.1.01.016	Valor Ref. Frete s/ NE 000156225 - Cirurgica Salutar Eireli	61,18	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000156225 - Cirurgica Salutar Eireli -		232,78
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000221925 - Especifarma Com. de Medicamentos e	258,45	
	3.3.1.01.016	Valor Ref. Frete s/ NE 000221925 - Especifarma Com. de	162,21	
		Saldo a transportar no dia :	4.655,18	4.234,52

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2152
Rubrica

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:69	4.655,28	4.234,62
11/09	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000221925 - Especifarma Com. de Medicamentos e		420,66
	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000005166 - AIRELA IND. FARMACEUTICA	21,20	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000005166 - AIRELA IND. FARMACEUTICA		21,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005167 - F M S DE ESTREITO -	6.181,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005167 - F M S DE ESTREITO -		6.181,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005170 - F M S DE ESTREITO -	3.677,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005170 - F M S DE ESTREITO -		3.677,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005171 - F M S DE CAROLINA -	4.826,16	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005171 - F M S DE CAROLINA -		4.826,16
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005172 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	2.090,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005172 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		2.090,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005165 - F M S DE ARAGUAINA -	4.200,79	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005165 - F M S DE ARAGUAINA -		4.200,79
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005169 - F M S DE ESTREITO -	6.470,14	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005169 - F M S DE ESTREITO -		6.470,14
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005168 - F M S DE ESTREITO -	926,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005168 - F M S DE ESTREITO -		926,20
		Total do dia :	33.048,67	33.048,67
12/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000120279 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -	7.980,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000120279 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -		7.980,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000025867	332,91	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000025867		332,91
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000260492	1.430,46	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000260492		1.430,46
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005174 - F M S DE CAROLINA -	12.166,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005174 - F M S DE CAROLINA -		12.166,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005173 - F M S DE CAROLINA -	22.987,05	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005173 - F M S DE CAROLINA -		22.987,05
		Total do dia :	44.896,42	44.896,42
13/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000001827 - CHC COMERCIO DE PRODUTOS	13,50	
	3.3.1.01.016	Valor Ref. Frete s/ NE 000001827 - CHC COMERCIO DE	62,33	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000001827 - CHC COMERCIO DE PRODUTOS		75,83
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005177 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.490,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005177 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.490,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005178 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	5.177,71	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005178 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		5.177,71
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005176 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	4.831,95	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005176 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		4.831,95
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005179 - F M S DE CAROLINA -	15.161,08	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005179 - F M S DE CAROLINA -		15.161,08
		Total do dia :	26.737,07	26.737,07
14/09	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005181 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	3.362,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005181 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		3.362,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005182 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.473,79	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005182 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.473,79
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005183 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.353,94	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005183 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.353,94
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005184 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.227,62	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005184 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.227,62
		Total do dia :	7.417,85	7.417,85
16/09	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000005180 - AIRELA IND. FARMACEUTICA	21,20	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000005180 - AIRELA IND. FARMACEUTICA		21,20
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000136	267,20	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000136		267,12
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000136		0,08
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005185 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	19.061,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005185 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		19.061,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005186 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	4.937,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005186 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		4.937,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005187 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	367,17	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005187 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		367,17
		Total do dia :	24.654,17	24.654,17

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA



Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000260931	247,42	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000260931		247,42
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000260935	396,84	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000260935		396,84
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000026070	529,52	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000026070		529,52
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000260933	139,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000260933		139,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000260929	39,90	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000260929		39,90
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000260930	273,90	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000260930		273,90
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000260932	143,64	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000260932		143,64
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005188 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	2.830,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005188 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		2.830,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005195 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	9.999,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005195 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		9.999,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005190 - F M S DE FEIRA NOVA -	1.610,64	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005190 - F M S DE FEIRA NOVA -		1.610,64
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005194 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	8.000,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005194 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		8.000,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005192 - F M S DE NOVA COLINAS -	12.499,03	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005192 - F M S DE NOVA COLINAS -		12.499,03
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005191 - F M S DE NOVA COLINAS -	285,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005191 - F M S DE NOVA COLINAS -		285,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005193 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	19.999,48	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005193 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		19.999,48
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005189 - F M S DE CAROLINA -	5.514,95	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005189 - F M S DE CAROLINA -		5.514,95
		Total do dia :	62.510,62	62.510,62
18/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000011 - L M SANTOS PAIVA LTDA -	13.395,46	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000011 - L M SANTOS PAIVA LTDA -		13.395,46
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000044846 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	3.004,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000044846 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		3.004,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000141 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.274,04	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000141 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS		985,11
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000141 - COMERCIO DE		288,93
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000251888 - NAZARIA DIST PROD	407,64	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000251888 - NAZARIA DIST PROD		399,49
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000251888 - NAZARIA DIST PROD		8,15
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001771604 - NAZARIA DIST PROD	3.160,85	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001771604 - NAZARIA DIST PROD	157,34	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001771604 - NAZARIA DIST PROD		2.779,62
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001771604 - NAZARIA DIST PROD		538,57
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000228434 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	2.766,97	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000228434 - ULTRAMEGA	375,38	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000228434 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		3.142,35
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000140	1.126,91	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000140		1.084,46
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000140		42,45
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000139	362,32	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000139		106,77
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000139		255,55
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005196 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	2.830,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005196 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		2.830,70
		Total do dia :	28.861,61	28.861,61
19/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000228613 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	2.767,10	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000228613 - ULTRAMEGA	465,98	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000228613 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		3.233,08
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000089751 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	2.208,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000089751 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		2.208,00
		Saldo a transportar no dia :	5.441,08	5.441,08

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2154 Rubrica

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 71	5.441,08	5.441,08
19/09	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000143	1.306,03	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000143		1.068,49
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000143		237,54
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000003386	25.001,83	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000003386		25.001,83
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000341083	702,17	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000341083		702,17
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005201 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	694,95	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005201 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		694,95
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005204 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	3.503,17	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005204 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		3.503,17
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005199 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	3.910,47	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005199 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		3.910,47
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005202 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	5.122,79	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005202 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		5.122,79
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005198 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	4.541,09	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005198 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		4.541,09
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005205 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	5.176,89	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005205 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		5.176,89
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005203 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	4.351,51	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005203 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		4.351,51
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005200 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	852,96	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005200 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		852,96
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005197 - F M S DE NOVA COLINAS -	462,97	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005197 - F M S DE NOVA COLINAS -		462,97
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005206 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	2.292,02	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005206 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		2.292,02
		Total do dia :	63.359,93	63.359,93
20/09	2.1.2.05.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 08/2024	780,51	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 08/2024		780,51
	2.1.3.04.001	Valor.Pagto.ICMS 08/2024	38.155,83	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.ICMS 08/2024		38.155,83
		Total do dia :	38.936,34	38.936,34
21/09	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000380	42,99	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000380		42,99
		Total do dia :	42,99	42,99
23/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000106700 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	1.365,07	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000106700 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		1.365,07
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000081168 - DENTAL NORTE LTDA -	1.205,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000081168 - DENTAL NORTE LTDA -		1.205,30
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000019974	182,90	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000019974		165,00
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000019974		17,90
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000151	453,55	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000151		293,82
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000151		159,73
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000150	894,19	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000150		493,56
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000150		400,63
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000148	1.019,65	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000148		886,66
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000148		132,99
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000149	1.250,96	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000149		1.038,30
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000149		212,66
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005207 - LABORAL SEGURANCA E MEDICINA	332,61	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005207 - LABORAL SEGURANCA E	36,96	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005207 - LABORAL SEGURANCA E MEDICINA		369,57
		Total do dia :	6.741,19	6.741,19
24/09	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000184	162,94	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000184		162,94
		Saldo a transportar no dia :	162,94	162,94

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2155 Rúbrica

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:72	162,94	162,94
24/09	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000152	348,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000152		285,15
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000152		62,85
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000440	285,36	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000440		285,36
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000005333	232,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000005333		187,92
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000005333		44,08
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005210 - F M S DE CAROLINA -	28.585,23	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005210 - F M S DE CAROLINA -		28.585,23
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005208 - ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE	4.199,19	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005208 - ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE		4.199,19
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005209 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	980,28	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005209 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		980,28
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005211 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	10.505,13	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005211 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		10.505,13
		Total do dia :	45.298,13	45.298,13
25/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001296469 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	13.747,20	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001296469 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	4.022,49	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001296469 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		17.769,69
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000006761 - B. V. INDUSTRIA & COMERCIO	48,03	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000006761 - B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE	1.477,97	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000006761 - B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE		1.526,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000154	306,88	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000154		125,82
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000154		181,06
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000297301	25.084,87	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000297301		25.000,00
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000297301		84,87
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000153	263,95	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000153		246,73
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000153		17,22
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000155	1.156,78	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000155		272,84
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000155		883,94
	2.1.3.02.002	Vlr.Pagto.PIS.Comp. 08/2024	5.303,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.PIS.Comp. 08/2024		5.303,00
	2.1.3.02.003	Vlr.Pagto.Cofins. Comp. 08/2024	24.475,36	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Cofins. Comp. 08/2024		24.475,36
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005212 - F M S DE GOIATINS -	8.518,27	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005212 - F M S DE GOIATINS -		8.518,27
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005215 - F M S DE GOIATINS -	10.249,62	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005215 - F M S DE GOIATINS -		10.249,62
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005214 - F M S DE GOIATINS -	13.094,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005214 - F M S DE GOIATINS -		13.094,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005216 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	131,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005216 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		131,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005213 - F M S DE GOIATINS -	12.533,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005213 - F M S DE GOIATINS -		12.533,30
		Total do dia :	120.413,92	120.413,92
26/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000004307 - DENTAL MK LTDA -	1.127,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000004307 - DENTAL MK LTDA -		1.014,48
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004307 - DENTAL MK LTDA		112,72
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000044969 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	859,66	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000044969 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		859,66
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000025693 - MODELO PRODS MEDICO	1.669,52	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000025693 - MODELO PRODS MEDICO		1.669,52
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000006585 - ALIMENTAR HEALTH LTDA -	1.875,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000006585 - ALIMENTAR HEALTH LTDA -		1.875,60
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001780443 - NAZARIA DIST PROD	10.170,48	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001780443 - NAZARIA DIST PROD	297,83	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001780443 - NAZARIA DIST PROD		5.262,02
		Saldo a transportar no dia :	16.000,29	10.794,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2156 Rubrica

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:73	16.000,29	10.794,00
26/09	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001780443 - NAZARIA DIST PROD		5.206,29
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001780788 - NAZARIA DIST PROD	34,35	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001780788 - NAZARIA DIST PROD	1.145,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001780788 - NAZARIA DIST PROD		606,85
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001780788 - NAZARIA DIST PROD		572,50
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001780207 - NAZARIA DIST PROD	1.200,72	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001780207 - NAZARIA DIST PROD	70,35	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001780207 - NAZARIA DIST PROD		1.243,08
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001780207 - NAZARIA DIST PROD		27,99
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000383	691,98	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000383		691,98
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000261986	443,40	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000261986		443,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005218 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	1.208,69	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005218 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		1.208,69
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005217 - CASA DO CRIADOR COMERCIO E	206,40	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005217 - CASA DO CRIADOR	10,86	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005217 - CASA DO CRIADOR COMERCIO E		217,26
		Total do dia :	21.012,04	21.012,04
27/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000164276 - BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP	377,92	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000164276 - BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP		377,92
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000254139 - NAZARIA DIST PROD	510,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000254139 - NAZARIA DIST PROD		510,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000003520 - Cirurgica Ultramed Com. De Equip. Med.	289,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000003520 - Cirurgica Ultramed Com. De Equip. Med.		289,50
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000167535 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP	22.293,65	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000167535 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP	84,73	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000167535 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP		22.378,38
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000004026 - HYPOFARMA INSTITUTO DE	22.940,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000004026 - HYPOFARMA INSTITUTO DE		22.940,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000023293 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	99,61	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000023293 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		89,65
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000023293 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		9,96
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000035673	10.000,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000035673		10.000,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000157	269,31	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000157		252,77
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000157		16,54
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005220 - DANIEL NASCIMENTO MOURA DE	254,88	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005220 - DANIEL NASCIMENTO MOURA DE		254,88
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005219 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	161,74	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005219 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		161,74
		Total do dia :	57.281,34	57.281,34
28/09	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005222 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	7.418,22	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005222 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		7.418,22
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005221 - F M S DE NOVA COLINAS -	433,96	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005221 - F M S DE NOVA COLINAS -		433,96
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005223 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	547,14	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005223 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		547,14
		Total do dia :	8.399,32	8.399,32
30/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001299212 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	10.013,74	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001299212 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	2.922,57	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001299212 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		12.936,31
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000069569 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA -	39.150,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000069569 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA -		39.150,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000229700 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	60.313,77	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000229700 - ULTRAMEGA	9.179,54	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000229700 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		69.493,31
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001415769 - CIMED INDUSTRIA S.A -	6.455,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001415769 - CIMED INDUSTRIA S.A -		6.455,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000007036 - VITAMEDIC IND. FARM. LTDA -	11.340,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000007036 - VITAMEDIC IND. FARM. LTDA -		11.340,00
		Saldo a transportar no dia :	139.374,62	139.374,62

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2157 Rubrica

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 74	139.374,62	139.374,62
30/09	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000134119 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	1.836,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000134119 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		1.836,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000107430 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	1.113,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000107430 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		1.113,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000212753 - CIRURGICA MONTEBELLO	7.874,98	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000212753 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	35.226,64	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000212753 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -		43.101,62
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000293870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	5.336,21	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000293870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		5.336,21
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000134146 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	2.250,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000134146 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		2.250,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000298548 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	4.973,55	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000298548 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		4.973,55
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000007035 - VITAMEDIC IND. FARM. LTDA -	6.930,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000007035 - VITAMEDIC IND. FARM. LTDA -		6.930,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000342181 - NATULAB LABORATORIO S.A -	5.887,10	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000342181 - NATULAB LABORATORIO	1.130,91	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000342181 - NATULAB LABORATORIO S.A -		7.018,01
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000004323 - DENTAL MK LTDA -	300,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000004323 - DENTAL MK LTDA -		270,00
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004323 - DENTAL MK LTDA		30,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000023306 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	42,68	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000023306 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		38,42
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000023306 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		4,26
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000090320 - C.A. HOSPITALAR LTDA - Isencao de	10.946,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000090320 - C.A. HOSPITALAR LTDA - Isencao de		10.946,60
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000015272 - ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT	6.467,84	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000015272 - ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT		6.467,84
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000161	58,95	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000161		47,16
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000161		11,79
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000159	1.573,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000159		1.178,96
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000159		394,04
	3.3.1.01.002	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês de Setembro	8.467,66	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês de Setembro		8.467,66
	3.3.1.01.003	Vlr.Prov. Férias Adicional No Mês de Setembro	2.452,22	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Férias Adicional No Mês de Setembro		2.452,22
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Férias ao Mês de Setembro	191,65	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Férias ao Mês de Setembro		191,65
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Valor pago nas Férias ao Mês de Setembro	2.254,73	
	2.1.2.04.001	Vlr.Prov. Valor pago nas Férias ao Mês de Setembro		2.254,73
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Setembro	656,18	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Setembro		656,18
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Desconto Sobre folha ao Mês de	180,18	
	3.3.1.01.036	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Desconto Sobre folha ao Mês de		180,18
	3.3.1.01.008	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Setembro	866,57	
	2.1.2.05.002	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Setembro		866,57
	3.3.1.01.007	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Setembro	2.853,74	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Setembro		2.853,74
	3.1.2.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp.09/2024	22.843,31	
	2.1.3.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp.09/2024		22.843,31
	3.1.2.02.002	Vlr.Prov. PIS. Comp. 09/2024	4.949,38	
	2.1.3.02.002	Vlr.Prov. PIS. Comp. 09/2024		4.949,38
	3.6.1.01.001	Vlr.Prov. IRPJ.Comp. 09/2024	66.878,73	
	2.1.3.03.001	Vlr.Prov. IRPJ.Comp. 09/2024		66.878,73
	3.6.1.01.002	Vlr.Prov. CSLL.Comp. 09/2024	42.859,79	
	2.1.3.03.002	Vlr.Prov. CSLL.Comp. 09/2024		42.859,79
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005225 - ANTONIUS C L PHILIPSEN -	88,35	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005225 - ANTONIUS C L PHILIPSEN -		88,35
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005224 - MARINA KLASENER -	110,34	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005224 - MARINA KLASENER -	5,81	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005224 - MARINA KLASENER -		116,15
		Saldo a transportar no dia :	386.980,72	386.980,72

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2158 Rubrica

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:75	386.980,72	386.980,72
30/09	3.3.1.01.010	Vlr.Pagto.Despesas C/ Combustiveis	69.466,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Despesas C/ Combustiveis		69.466,00
	3.1.2.02.001	Vlr.Prov. ICMS Ref 09/2024	66.357,46	
	2.1.3.04.001	Vlr.Prov. ICMS Ref 09/2024		66.357,46
	2.1.1.01.051	Vlr.Baixa Fornecedores Diversos	356.443,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Baixa Fornecedores Diversos		356.443,00
	1.1.1.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber	999.584,00	
	1.1.2.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber		999.584,00
		Total do dia :	1.878.821,18	1.878.821,18
		Total do mês :	4.074.428,15	4.074.428,15
01/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 001776867 - CIRURGICA FERNANDES	19,22	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001776867 - CIRURGICA FERNANDES	26,27	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001776867 - CIRURGICA FERNANDES	8.144,54	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001776867 - CIRURGICA FERNANDES		8.190,03
	3.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005230 - F M S DE BARRA DO OURO -	20,16	
	1.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005230 - F M S DE BARRA DO OURO -		20,16
	3.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005228 - F M S DE ARAGUAINA -	4.200,79	
	1.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005228 - F M S DE ARAGUAINA -		4.200,79
	3.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005229 - F M S DE BARRA DO OURO -	3.809,90	
	1.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005229 - F M S DE BARRA DO OURO -		3.809,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005232 - F M S DE CAROLINA -	23.509,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005232 - F M S DE CAROLINA -		23.509,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005233 - F M S DE CAROLINA -	13.829,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005233 - F M S DE CAROLINA -		13.829,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005227 - DANIEL NASCIMENTO MOURA DE	27,42	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005227 - DANIEL NASCIMENTO MOURA DE		27,42
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005234 - F M S DE CAROLINA -	3.452,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005234 - F M S DE CAROLINA -		3.452,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005231 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	707,94	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005231 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		707,94
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005226 - F M S DE CAROLINA -	4.735,84	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005226 - F M S DE CAROLINA -		4.735,84
		Total do dia :	62.482,88	62.482,88
02/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000216293 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	21.172,82	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000216293 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		21.172,82
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000250774 - Fresenius Kabi Brasil LTDA -	59.504,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000250774 - Fresenius Kabi Brasil LTDA -		59.504,90
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000002931	549,99	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000002931		549,99
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000387	2.193,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000387		2.193,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000002330	395,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000002330		395,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005235 - F M S DE BARRA DO OURO -	215,47	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005235 - F M S DE BARRA DO OURO -		215,47
		Total do dia :	84.031,18	84.031,18
03/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000279201 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA -	11.550,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000279201 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA -		11.550,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001300997 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	924,67	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001300997 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	309,12	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001300997 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		1.233,79
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000189	50,58	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000189		50,58
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000002933	2.126,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000002933		2.126,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005237 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.331,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005237 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.331,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005239 - ISRAEL SILVA DOS SANTOS -	549,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005239 - ISRAEL SILVA DOS SANTOS -		549,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005238 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	635,62	
		Saldo a transportar no dia :	17.476,79	16.841,17

Nasajon Sistemas — Contábil Sql — Escrita Contabilidade

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:47:56 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 77 de 102

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2159 Rubrica

Livro Diário

Outubro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:76	17.476,79	16.841,17
03/10	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005238 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		635,62
		Total do dia :	17.476,79	17.476,79
04/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001789899 - NAZARIA DIST PROD	737,44	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001789899 - NAZARIA DIST PROD	39,97	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001789899 - NAZARIA DIST PROD		706,13
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001789899 - NAZARIA DIST PROD		71,28
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000230284 - ULTRAMEGA	520,26	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000230284 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	3.181,37	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000230284 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		3.701,63
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000256154 - NAZARIA DIST PROD	123,46	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000256154 - NAZARIA DIST PROD		120,99
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000256154 - NAZARIA DIST PROD		2,47
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000230198 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	11.110,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000230198 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		11.110,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000216544 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	6.075,23	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000216544 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		6.075,23
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000163	335,76	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000163		335,76
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000164	492,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000164		464,89
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000164		27,11
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000297899	3.218,29	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000297899		3.175,00
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000297899		43,29
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005241 - FARMALIDER LTDA -	155,41	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005241 - FARMALIDER LTDA -	8,18	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005241 - FARMALIDER LTDA -		163,59
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005240 - F M S DE CAROLINA -	6.288,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005240 - F M S DE CAROLINA -		6.288,10
		Total do dia :	32.285,47	32.285,47
05/10	2.1.2.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 09/2024	7.637,14	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 09/2024		7.637,14
		Total do dia :	7.637,14	7.637,14
07/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000025737 - MODELO PRODS MEDICO	1.353,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000025737 - MODELO PRODS MEDICO		1.353,20
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000509804 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	20.070,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000509804 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE		20.070,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005246 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	11.127,78	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005246 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		11.127,78
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005245 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	6.111,96	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005245 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		6.111,96
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005247 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	7.018,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005247 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		7.018,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005244 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	1.641,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005244 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		1.641,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005243 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	12.285,34	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005243 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		12.285,34
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005242 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	10.394,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005242 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		10.394,00
		Total do dia :	70.001,98	70.001,98
08/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000006633 - ALIMENTAR HEALTH LTDA -	376,40	
	3.3.1.01.016	Valor Ref. Frete s/ NE 000006633 - ALIMENTAR HEALTH LTDA	100,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000006633 - ALIMENTAR HEALTH LTDA -		476,40
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000027015	1.650,00	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000027015		1.650,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005253 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.451,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005253 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.451,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005251 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.198,96	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005251 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.198,96
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005261 - F M S DE FEIRA NOVA -	8.611,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005261 - F M S DE FEIRA NOVA -		8.611,50
		Saldo a transportar no dia :	29.388,36	29.388,36

Livro Diário

Outubro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2160 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 77	29.368,36	29.368,36
08/10	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005257 - F M S DE LUZINOPOLIS -	3.870,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005257 - F M S DE LUZINOPOLIS -		3.870,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005262 - F M S DE FEIRA NOVA -	20.641,97	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005262 - F M S DE FEIRA NOVA -		20.641,97
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005249 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.958,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005249 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.958,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005256 - F M S DE LUZINOPOLIS -	12.790,93	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005256 - F M S DE LUZINOPOLIS -		12.790,93
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005248 - HELIODORO SOUSA JUNIOR -	428,18	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005248 - HELIODORO SOUSA	47,58	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005248 - HELIODORO SOUSA JUNIOR -		475,76
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005263 - F M S DE FEIRA NOVA -	25.941,99	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005263 - F M S DE FEIRA NOVA -		25.941,99
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005250 - F M S DE NOVA COLINAS -	10.077,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005250 - F M S DE NOVA COLINAS -		10.077,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005260 - F M S DE FEIRA NOVA -	17.279,25	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005260 - F M S DE FEIRA NOVA -		17.279,25
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005252 - F M S DE NOVA COLINAS -	10.891,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005252 - F M S DE NOVA COLINAS -		10.891,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005254 - F M S DE LUZINOPOLIS -	1.988,38	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005254 - F M S DE LUZINOPOLIS -		1.988,38
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005255 - F M S DE LUZINOPOLIS -	14.596,37	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005255 - F M S DE LUZINOPOLIS -		14.596,37
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005259 - F M S DE BARRA DO OURO -	3.887,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005259 - F M S DE BARRA DO OURO -		3.887,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005258 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	4.440,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005258 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		4.440,50
		Total do dia :	165.227,61	165.227,61
09/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000052841 - DPCBRASIL INDUSTRIA E	377,66	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000052841 - DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	3.873,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000052841 - DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO		4.251,06
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005269 - F M S DE ESTREITO -	34.654,32	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005269 - F M S DE ESTREITO -		34.654,32
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005266 - F M S DE ESTREITO -	40.684,82	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005266 - F M S DE ESTREITO -		40.684,82
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005272 - F M S DE ESTREITO -	36.514,84	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005272 - F M S DE ESTREITO -		36.514,84
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005271 - F M S DE ESTREITO -	16.299,49	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005271 - F M S DE ESTREITO -		16.299,49
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005264 - F M S DE CAROLINA -	747,44	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005264 - F M S DE CAROLINA -		747,44
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005273 - F M S DE ESTREITO -	43.172,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005273 - F M S DE ESTREITO -		43.172,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005268 - F M S DE ESTREITO -	34.604,56	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005268 - F M S DE ESTREITO -		34.604,56
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005265 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	201,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005265 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		201,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005267 - F M S DE ESTREITO -	63.263,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005267 - F M S DE ESTREITO -		63.263,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005270 - F M S DE ESTREITO -	10.419,18	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005270 - F M S DE ESTREITO -		10.419,18
		Total do dia :	284.813,61	284.813,61
10/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000013659 - V L R LIMA COMERCIO	191,30	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000013659 - V L R LIMA COMERCIO		191,30
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000013659 - V L R LIMA COMERCIO -	3.187,55	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000013659 - V L R LIMA COMERCIO -		3.187,55
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000018605 - Aradesc Industria e Comercio LTda -	878,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000018605 - Aradesc Industria e Comercio LTda -		878,00
	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000005287 - SUPERMEDICA DISTRIB	8,89	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000005287 - SUPERMEDICA DISTRIB		8,89
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005280 - F M S DE CAROLINA -	1.831,56	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005280 - F M S DE CAROLINA -		1.831,56
		Saldo a transportar no dia :	6.097,30	6.097,30

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2161 Rubrica

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:5 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 79 de 102

Livro Diário

Outubro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 78	6.097,30	6.097,30
10/10	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005285 - F M S DE BARRA DO OURO -	14.122,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005285 - F M S DE BARRA DO OURO -		14.122,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005286 - F M S DE BARRA DO OURO -	10.391,02	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005286 - F M S DE BARRA DO OURO -		10.391,02
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005274 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	23.136,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005274 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		23.136,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005284 - F M S DE BARRA DO OURO -	12.049,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005284 - F M S DE BARRA DO OURO -		12.049,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005277 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	12.690,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005277 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		12.690,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005278 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	25.104,05	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005278 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		25.104,05
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005279 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	9.352,19	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005279 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		9.352,19
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005282 - F M S DE BARRA DO OURO -	12.740,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005282 - F M S DE BARRA DO OURO -		12.740,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005283 - F M S DE BARRA DO OURO -	6.809,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005283 - F M S DE BARRA DO OURO -		6.809,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005276 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	24.582,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005276 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		24.582,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005275 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	25.135,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005275 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		25.135,50
		Total do dia :	182.209,36	182.209,36
11/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000031926 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS	213,69	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000031926 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS		213,69
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005288 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	16.430,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005288 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		16.430,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005292 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	16.302,29	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005292 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		16.302,29
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005290 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	15.183,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005290 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		15.183,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005294 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	2.142,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005294 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		2.142,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005293 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	11.879,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005293 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		11.879,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005291 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	12.002,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005291 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		12.002,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005289 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	14.077,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005289 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		14.077,50
		Total do dia :	88.230,98	88.230,98
14/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001781498 - CIRURGICA FERNANDES	2.000,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001781498 - CIRURGICA FERNANDES		2.000,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005295 - LAZARO PINTO DE SOUSA -	177,26	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005295 - LAZARO PINTO DE SOUSA	9,33	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005295 - LAZARO PINTO DE SOUSA -		186,59
		Total do dia :	2.186,59	2.186,59
15/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000168562 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP	1.743,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000168562 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP		1.743,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000217212 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	5.212,78	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000217212 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		5.212,78
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000230942 - ULTRAMEGA	244,33	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000230942 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	2.154,57	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000230942 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		2.398,90
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000038244	2.099,90	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000038244		2.099,90
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000038241	3.097,90	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000038241		2.700,00
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000038241		397,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005304 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	2.891,51	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005304 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		2.891,51
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005302 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	5.225,91	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005302 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		5.225,91
		Saldo a transportar no dia :	22.669,90	22.669,90

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2162 Rubrica

Livro Diário

Outubro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 79	22.669,90	22.669,90
15/10	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005309 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	3.026,14	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005309 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		3.026,14
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005301 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	3.819,26	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005301 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		3.819,26
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005299 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	4.003,95	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005299 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		4.003,95
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005305 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	3.919,54	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005305 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		3.919,54
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005307 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	5.334,88	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005307 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		5.334,88
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005303 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	3.821,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005303 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		3.821,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005311 - F M S DE BARRA DO OURO -	407,94	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005311 - F M S DE BARRA DO OURO -		407,94
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005314 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	2.498,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005314 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		2.498,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005308 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	6.497,79	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005308 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		6.497,79
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005297 - ELISABETH SANTOS TAVEIRA EIRELI -	338,51	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005297 - ELISABETH SANTOS	37,61	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005297 - ELISABETH SANTOS TAVEIRA EIRELI -		376,12
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005300 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	3.520,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005300 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		3.520,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005313 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	810,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005313 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		810,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005298 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	2.985,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005298 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		2.985,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005310 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	1.226,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005310 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		1.226,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005312 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	473,58	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005312 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		473,58
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005306 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	8.346,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005306 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		8.346,00
		Total do dia :	73.737,50	73.737,50
16/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000333959 - FARMACE - INDUSTRIA	4.186,72	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000333959 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO	22.490,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000333959 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO		26.676,72
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001798422 - NAZARIA DIST PROD	651,79	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001798422 - NAZARIA DIST PROD	36,38	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001798422 - NAZARIA DIST PROD		642,75
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001798422 - NAZARIA DIST PROD		45,42
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000081834 - DENTAL NORTE LTDA -	166,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000081834 - DENTAL NORTE LTDA -		166,80
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000259329 - NAZARIA DIST PROD	105,06	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000259329 - NAZARIA DIST PROD		105,06
	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000005296 - HYPOFARMA INSTITUTO DE	4.466,00	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000005296 - HYPOFARMA INSTITUTO DE		4.466,00
	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000005315 - V L R LIMA COMERCIO -	2.000,00	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000005315 - V L R LIMA COMERCIO -		2.000,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005319 - F M S DE ESTREITO -	148,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005319 - F M S DE ESTREITO -		148,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005316 - F M S DE ESTREITO -	15.782,61	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005316 - F M S DE ESTREITO -		15.782,61
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005318 - F M S DE ESTREITO -	8.233,66	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005318 - F M S DE ESTREITO -		8.233,66
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005317 - F M S DE ESTREITO -	907,08	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005317 - F M S DE ESTREITO -		907,08
		Total do dia :	59.174,10	59.174,10
17/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000124902 - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA	58.532,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000124902 - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA		58.532,80
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000008176 - UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL	6.000,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000008176 - UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL		6.000,00
		Saldo a transportar no dia :	64.532,80	64.532,80

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO TURVO S P. M Fls. 2163 Rubrica

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 80	64.532,80	64.532,80
17/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002974 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO	36.285,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002974 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO		34.470,75
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000002974 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E		1.814,25
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000264297	28,98	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000264297		28,98
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000264299	3.160,95	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000264299		3.160,95
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000264303	24,96	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000264303		24,96
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005322 - F M S DE CAROLINA -	20.883,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005322 - F M S DE CAROLINA -		20.883,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005320 - F M S DE CAROLINA -	20.273,05	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005320 - F M S DE CAROLINA -		20.273,05
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005325 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	835,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005325 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		835,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005321 - F M S DE CAROLINA -	24.898,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005321 - F M S DE CAROLINA -		24.898,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005323 - F M S DE CAROLINA -	10.630,98	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005323 - F M S DE CAROLINA -		10.630,98
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005324 - F M S DE CAROLINA -	24.350,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005324 - F M S DE CAROLINA -		24.350,50
		Total do dia :	205.904,92	205.904,92
18/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000108987 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	320,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000108987 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		320,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000042063 - EMBRAMEDICA PRODUTOS DE	56,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000042063 - EMBRAMEDICA PRODUTOS DE		56,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000012 - L M SANTOS PAIVA LTDA -	12.343,59	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000012 - L M SANTOS PAIVA LTDA -		12.343,59
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005334 - F M S DE NOVA COLINAS -	12.498,35	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005334 - F M S DE NOVA COLINAS -		12.498,35
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005333 - F M S DE PALMEIRANTE -	10.125,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005333 - F M S DE PALMEIRANTE -		10.125,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005328 - F M S DE PALMEIRANTE -	5.464,65	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005328 - F M S DE PALMEIRANTE -		5.464,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005326 - F M S DE PALMEIRANTE -	14.496,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005326 - F M S DE PALMEIRANTE -		14.496,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005332 - F M S DE PALMEIRANTE -	9.761,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005332 - F M S DE PALMEIRANTE -		9.761,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005327 - F M S DE PALMEIRANTE -	4.887,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005327 - F M S DE PALMEIRANTE -		4.887,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005331 - F M S DE PALMEIRANTE -	4.102,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005331 - F M S DE PALMEIRANTE -		4.102,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005330 - F M S DE PALMEIRANTE -	12.508,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005330 - F M S DE PALMEIRANTE -		12.508,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005329 - F M S DE PALMEIRANTE -	3.981,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005329 - F M S DE PALMEIRANTE -		3.981,00
		Total do dia :	90.543,09	90.543,09
19/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000109074 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	712,62	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000109074 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		712,62
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005336 - F M S DE CAROLINA -	3.332,16	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005336 - F M S DE CAROLINA -		3.332,16
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005337 - ALDEVANE MARTINS BATISTA -	212,23	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005337 - ALDEVANE MARTINS	11,17	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005337 - ALDEVANE MARTINS BATISTA -		223,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005335 - HELIODORO SOUSA JUNIOR -	465,12	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005335 - HELIODORO SOUSA JUNIOR -		465,12
		Total do dia :	4.733,30	4.733,30
20/10	2.1.2.05.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 09/2024	847,83	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 09/2024		847,83
	2.1.2.05.002	Vlr.Pagto.FGTS Ref 09/2024	866,57	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.FGTS Ref 09/2024		866,57
		Total do dia :	1.714,40	1.714,40

Livro Diário

Outubro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2164 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005339 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	20.639,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005339 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		20.639,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005338 - MEDICAL BALSAS LTDA -	427,88	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005338 - MEDICAL BALSAS LTDA -		427,88
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005342 - F M S DE GOIATINS -	7.092,27	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005342 - F M S DE GOIATINS -		7.092,27
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005340 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	16.246,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005340 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		16.246,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005341 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	14.154,79	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005341 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		14.154,79
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005343 - AGRO PET PRODUTOS	300,33	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005343 - AGRO PET PRODUTOS	33,37	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005343 - AGRO PET PRODUTOS		333,70
	2.1.3.04.001	Valor.Pagto.ICMS 09/2024	66.357,46	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.ICMS 09/2024		66.357,46
		Total do dia :	125.251,60	125.251,60
22/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000109317 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	5.675,32	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000109317 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		5.675,32
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000004453 - DENTAL MK LTDA -	356,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000004453 - DENTAL MK LTDA -		321,12
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004453 - DENTAL MK LTDA		35,68
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000231484 - ULTRAMEGA	41,36	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000231484 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	1.832,93	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000231484 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		1.874,29
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000169	421,77	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000169		201,90
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000169		219,87
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005350 - F M S DE CAROLINA -	10.774,43	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005350 - F M S DE CAROLINA -		10.774,43
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005344 - F M S DE ARAGUAINA -	31.440,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005344 - F M S DE ARAGUAINA -		31.440,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005349 - F M S DE CAROLINA -	11.676,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005349 - F M S DE CAROLINA -		11.676,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005346 - F M S DE PALMEIRANTE -	3.457,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005346 - F M S DE PALMEIRANTE -		3.457,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005348 - F M S DE CAROLINA -	22.760,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005348 - F M S DE CAROLINA -		22.760,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005347 - F M S DE CAROLINA -	11.533,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005347 - F M S DE CAROLINA -		11.533,50
		Total do dia :	99.970,01	99.970,01
23/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000045331 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	198,10	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000045331 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		198,10
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000109410 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	268,18	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000109410 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		268,18
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000109413 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	44,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000109413 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		44,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001803907 - NAZARIA DIST PROD	340,76	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001803907 - NAZARIA DIST PROD	5.680,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001803907 - NAZARIA DIST PROD		6.020,76
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000082037 - DENTAL NORTE LTDA -	2.428,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000082037 - DENTAL NORTE LTDA -		2.428,00
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000002950	116,98	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000002950		116,98
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005357 - F M S DE LUZINOPOLIS -	602,81	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005357 - F M S DE LUZINOPOLIS -		602,81
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005356 - F M S DE LUZINOPOLIS -	12.325,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005356 - F M S DE LUZINOPOLIS -		12.325,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005352 - F M S DE CAROLINA -	22.978,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005352 - F M S DE CAROLINA -		22.978,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005354 - F M S DE CAROLINA -	28.047,74	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005354 - F M S DE CAROLINA -		28.047,74
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005358 - F M S DE FEIRA NOVA -	13.602,50	
		Saldo a transportar no dia :	86.632,57	73.030,07

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERENTES P M Fls. 2165 Rubrica

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:82	86.632,57	73.030,07
23/10	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005358 - F M S DE FEIRA NOVA -		13.602,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005351 - F M S DE CAROLINA -	22.822,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005351 - F M S DE CAROLINA -		22.822,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005360 - F M S DE FEIRA NOVA -	3.872,95	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005360 - F M S DE FEIRA NOVA -		3.872,95
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005359 - F M S DE FEIRA NOVA -	22.524,31	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005359 - F M S DE FEIRA NOVA -		22.524,31
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005355 - F M S DE CAROLINA -	6.786,35	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005355 - F M S DE CAROLINA -		6.786,35
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005353 - F M S DE CAROLINA -	18.900,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005353 - F M S DE CAROLINA -		18.900,30
		Total do dia :	161.538,98	161.538,98
24/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000085568 - BENTES SOUSA CIA LTDA	28,50	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000085568 - BENTES SOUSA CIA LTDA		28,50
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000085568 - BENTES SOUSA CIA LTDA -	2.332,70	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000085568 - BENTES SOUSA CIA LTDA -		2.332,70
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001785498 - CIRURGICA FERNANDES	13.361,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001785498 - CIRURGICA FERNANDES		13.361,60
		Total do dia :	15.722,80	15.722,80
25/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000109675 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	468,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000109675 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		468,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000327908 - FREIRE & CIA LTDA -	628,63	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000327908 - FREIRE & CIA LTDA -		510,00
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000327908 - FREIRE & CIA LTDA		118,63
	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000005382 - COSTA ASSUNCAO	141,60	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000005382 - COSTA ASSUNCAO		141,60
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000000171	127,08	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000000171		102,93
	3.3.1.04.002	Val Ref. NE 000000171		24,15
	2.1.3.02.002	Vlr.Pagto.PIS.Comp.09/2024	4.949,38	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.PIS.Comp.09/2024		4.949,38
	2.1.3.02.003	Vlr.Pagto.COFINS.Comp. 09/2024	22.843,31	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.COFINS.Comp. 09/2024		22.843,31
	2.1.3.03.002	Vlr.Pagto.CSLL. Comp. 09/2024	42.859,79	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.CSLL. Comp. 09/2024		42.859,79
	2.1.3.03.001	Vlr.Pagto.IRPJ.Comp. 09/2024	66.878,73	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.IRPJ.Comp. 09/2024		66.878,73
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005375 - F M S DE BALSAS -	13.398,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005375 - F M S DE BALSAS -		13.398,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005384 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	713,22	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005384 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		713,22
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005365 - F M S DE ESTREITO -	18.005,86	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005365 - F M S DE ESTREITO -		18.005,86
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005377 - F M S DE BALSAS -	27.731,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005377 - F M S DE BALSAS -		27.731,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005366 - F M S DE ESTREITO -	49.902,94	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005366 - F M S DE ESTREITO -		49.902,94
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005372 - F M S DE BALSAS -	32.340,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005372 - F M S DE BALSAS -		32.340,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005383 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	120,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005383 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		120,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005368 - F M S DE ESTREITO -	15.040,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005368 - F M S DE ESTREITO -		15.040,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005364 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	5.719,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005364 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		5.719,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005376 - F M S DE BALSAS -	10.234,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005376 - F M S DE BALSAS -		10.234,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005371 - F M S DE BALSAS -	26.527,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005371 - F M S DE BALSAS -		26.527,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005369 - F M S DE ESTREITO -	28.657,24	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005369 - F M S DE ESTREITO -		28.657,24
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005363 - F M S DE GOIATINS -	10.972,85	
		Saldo a transportar no dia :	378.260,03	367.287,18

Livro Diário

Outubro de 2024

PREF. MISSÃO PEDRO DO GUARANÉS P. M Fls. 2166 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 83	378.260,03	367.287,18
25/10	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005363 - F M S DE GOIATINS -		10.972,85
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005373 - F M S DE BALSAS -	7.738,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005373 - F M S DE BALSAS -		7.738,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005374 - F M S DE BALSAS -	55.985,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005374 - F M S DE BALSAS -		55.985,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005379 - F M S DE BALSAS -	1.880,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005379 - F M S DE BALSAS -		1.880,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005378 - F M S DE BALSAS -	6.055,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005378 - F M S DE BALSAS -		6.055,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005361 - F M S DE GOIATINS -	13.248,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005361 - F M S DE GOIATINS -		13.248,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005381 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	6.590,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005381 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		6.590,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005380 - ISMAEL ALVES DOS SANTOS -	427,79	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005380 - ISMAEL ALVES DOS	22,52	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005380 - ISMAEL ALVES DOS SANTOS -		450,31
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005362 - F M S DE GOIATINS -	5.629,52	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005362 - F M S DE GOIATINS -		5.629,52
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005367 - F M S DE ESTREITO -	22.167,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005367 - F M S DE ESTREITO -		22.167,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005370 - F M S DE BALSAS -	11.035,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005370 - F M S DE BALSAS -		11.035,00
		Total do dia :	509.039,16	509.039,16
26/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001311789 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	269,66	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001311789 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	921,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001311789 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		1.191,26
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001311726 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	1.312,00	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001311726 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	383,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001311726 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		1.695,90
		Total do dia :	2.887,16	2.887,16
28/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001311862 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	369,10	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001311862 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	1.261,44	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001311862 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		1.630,54
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000251733 - Fresenius Kabi Brasil LTDA -	4.560,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000251733 - Fresenius Kabi Brasil LTDA -		4.560,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005386 - F M S DE DARCINOPOLIS -	5.819,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005386 - F M S DE DARCINOPOLIS -		5.819,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005390 - F M S DE DARCINOPOLIS -	3.034,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005390 - F M S DE DARCINOPOLIS -		3.034,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005387 - F M S DE DARCINOPOLIS -	5.036,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005387 - F M S DE DARCINOPOLIS -		5.036,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005385 - ANTONIUS C L PHILIPSEN -	50,56	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005385 - ANTONIUS C L PHILIPSEN -		50,56
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005388 - F M S DE DARCINOPOLIS -	8.937,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005388 - F M S DE DARCINOPOLIS -		8.937,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005389 - F M S DE DARCINOPOLIS -	7.172,12	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005389 - F M S DE DARCINOPOLIS -		7.172,12
		Total do dia :	36.240,12	36.240,12
29/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001313015 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	2.334,28	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001313015 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	7.977,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001313015 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		10.311,88
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000263800 - NAZARIA DIST PROD	457,82	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000263800 - NAZARIA DIST PROD		457,82
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001810091 - NAZARIA DIST PROD	19,05	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001810091 - NAZARIA DIST PROD	404,78	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001810091 - NAZARIA DIST PROD		421,59
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001810091 - NAZARIA DIST PROD		2,24
	3.3.1.01.014	Val Ref. NE 000027988	824,85	
	2.1.1.01.051	Val Ref. NE 000027988		824,85
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005392 - PIZZOLIO MEDICINA E ESTETICA	279,71	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005392 - PIZZOLIO MEDICINA E	14,72	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005392 - PIZZOLIO MEDICINA E ESTETICA		294,43
		Saldo a transportar no dia :	12.312,81	12.312,81

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M 2167 Fls.

Livro Diário

Outubro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 84	12.312,81	12.312,81
29/10	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005391 - F M S DE NOVA COLINAS -	46,68	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005391 - F M S DE NOVA COLINAS -		46,68
		Total do dia :	12.359,49	12.359,49
30/10	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005393 - F M S DE CAROLINA -	7.174,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005393 - F M S DE CAROLINA -		7.174,10
	3.3.1.01.010	Valor.Pagto.Despesas C/ Combustiveis	79.655,00	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Despesas C/ Combustiveis		79.655,00
	3.3.1.02.002	Vlr.Pagto.ICMS T de Verificação de Irregularidade e Infra.	1.861,44	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.ICMS T de Verificação de Irregularidade e Infra.		1.861,44
		Total do dia :	88.690,54	88.690,54
31/10	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000091943 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	687,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000091943 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		687,00
	3.3.1.01.002	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês de Outubro	10.147,66	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês de Outubro		10.147,66
	3.3.1.01.003	Vlr.Prov. Adicional de Férias Sobre folha de pagamento ao Mês	81,55	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Adicional de Férias Sobre folha de pagamento ao Mês		81,55
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Saldo Negativo Sobre folha de pagamento ao Mês de	5,84	
	3.3.1.01.036	Vlr.Prov. Saldo Negativo Sobre folha de pagamento ao Mês de		5,84
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov.Desconto de Férias pagas No Mês Anterior no Mês de	81,55	
	2.1.2.04.001	Vlr.Prov.Desconto de Férias pagas No Mês Anterior no Mês de		81,55
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Outubro	793,53	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Outubro		793,53
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Descontado Sobre folha de	892,68	
	3.3.1.01.036	Vlr.Prov. Adiantamento Salarial Descontado Sobre folha de		892,68
	3.3.1.01.008	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Outubro	818,31	
	2.1.2.05.002	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Outubro		818,31
	3.3.1.01.007	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Outubro	2.692,07	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Outubro		2.692,07
	3.1.2.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp. 10/2024	20.193,48	
	2.1.3.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp. 10/2024		20.193,48
	3.1.2.02.002	Vlr.Prov. PIS. Comp. 10/2024	4.375,26	
	2.1.3.02.002	Vlr.Prov. PIS. Comp. 10/2024		4.375,26
	3.1.2.02.001	Valor.Prov. ICMS Ref 10/2024	23.881,98	
	2.1.3.04.001	Valor.Prov. ICMS Ref 10/2024		23.881,98
	2.1.1.01.051	Vlr.Baixa Fornecedores Diversos	489.233,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Baixa Fornecedores Diversos		489.233,00
	3.3.1.01.016	Vlr.Pagto.Fretes e Encomendas	369.877,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Fretes e Encomendas		369.877,00
	3.3.1.01.010	Vlr.Pagto.Combustiveis para Veiculos	268.744,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Combustiveis para Veiculos		268.744,00
	1.1.1.01.001	Vlr.Ref. Recebimento de Duplicatas a Receber	856.366,00	
	1.1.2.01.001	Vlr.Ref. Recebimento de Duplicatas a Receber		856.366,00
		Total do dia :	2.048.870,91	2.048.870,91
		Total do mês :	4.532.961,67	4.532.961,67
01/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000004530 - DENTAL MK LTDA -	339,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000004530 - DENTAL MK LTDA -		305,64
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004530 - DENTAL MK LTDA		33,96
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001812633 - NAZARIA DIST PROD	2,06	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001812633 - NAZARIA DIST PROD	46,99	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001812633 - NAZARIA DIST PROD		36,30
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001812633 - NAZARIA DIST PROD		12,75
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000232762 - ULTRAMEGA	49,68	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000232762 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	1.676,86	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000232762 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		1.726,54
		Total do dia :	2.115,19	2.115,19
04/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000001555 - NATURLATEX IND E COM DE SIST DE	700,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000001555 - NATURLATEX IND E COM DE SIST DE		700,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000085704 - BENTES SOUSA CIA LTDA -	1.808,22	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000085704 - BENTES SOUSA CIA LTDA -		1.808,22
		Saldo a transportar no dia :	2.508,22	2.508,22

Livro Diário

Novembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2168 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 85	2.508,22	2.508,22
04/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001813518 - NAZARIA DIST PROD	6.168,18	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001813518 - NAZARIA DIST PROD	246,10	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001813518 - NAZARIA DIST PROD		4.631,88
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001813518 - NAZARIA DIST PROD		1.724,40
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000001554 - NATURLATEX IND E COM DE SIST DE	264,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000001554 - NATURLATEX IND E COM DE SIST DE		264,00
	2.1.1.01.051	Valor Ref. Dev. NE 000005395 - CIMED INDUSTRIA S.A -	198,00	
	3.2.1.02.002	Valor Ref. Dev. NE 000005395 - CIMED INDUSTRIA S.A -		198,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005398 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	8.807,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005398 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		8.807,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005397 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	2.195,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005397 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		2.195,90
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005396 - F M S DE NOVA COLINAS -	3.788,34	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005396 - F M S DE NOVA COLINAS -		3.788,34
		Total do dia :	24.118,24	24.118,24
05/11	2.1.2.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 10/2024	8.455,61	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Salário Ref 10/2024		8.455,61
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000110774 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	5.653,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000110774 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		5.653,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001814787 - NAZARIA DIST PROD	83,83	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001814787 - NAZARIA DIST PROD	1.397,46	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001814787 - NAZARIA DIST PROD		1.481,29
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000232931 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	2.001,73	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000232931 - ULTRAMEGA	413,57	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000232931 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		2.415,30
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000265485 - NAZARIA DIST PROD	200,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000265485 - NAZARIA DIST PROD		200,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005400 - F M S DE DARCINOPOLIS -	9.282,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005400 - F M S DE DARCINOPOLIS -		9.282,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005409 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	28.745,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005409 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		28.745,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005402 - F M S DE DARCINOPOLIS -	7.761,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005402 - F M S DE DARCINOPOLIS -		7.761,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005408 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	20.064,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005408 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		20.064,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005399 - F M S DE DARCINOPOLIS -	9.212,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005399 - F M S DE DARCINOPOLIS -		9.212,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005410 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	26.363,65	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005410 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		26.363,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005403 - F M S DE DARCINOPOLIS -	9.881,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005403 - F M S DE DARCINOPOLIS -		9.881,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005407 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	22.802,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005407 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		22.802,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005401 - F M S DE DARCINOPOLIS -	7.027,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005401 - F M S DE DARCINOPOLIS -		7.027,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005405 - F M S DE DARCINOPOLIS -	5.087,22	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005405 - F M S DE DARCINOPOLIS -		5.087,22
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005404 - F M S DE DARCINOPOLIS -	9.479,56	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005404 - F M S DE DARCINOPOLIS -		9.479,56
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005406 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	22.021,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005406 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		22.021,00
		Total do dia :	195.932,13	195.932,13
06/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000092268 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	1.944,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000092268 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		1.944,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000481 - RAIADROGASIL S/A -	1.067,95	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000481 - RAIADROGASIL S/A -		1.067,95
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000110792 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	4.974,47	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000110792 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		4.974,47
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005422 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.383,19	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005422 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.383,19
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005417 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	9.558,62	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005417 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		9.558,62
		Saldo a transportar no dia :	26.928,23	26.928,23

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2169 Rubrica

Livro Diário
Novembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 86	26.928,23	26.928,23
06/11	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005420 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.158,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005420 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.158,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005414 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	7.510,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005414 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		7.510,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005411 - I DE J P FONSECA LTDA -	167,34	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005411 - I DE J P FONSECA LTDA -	8,81	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005411 - I DE J P FONSECA LTDA -		176,15
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005419 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.111,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005419 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.111,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005413 - F M S DE CAROLINA -	38.088,72	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005413 - F M S DE CAROLINA -		38.088,72
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005412 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	7.821,08	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005412 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		7.821,08
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005416 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	6.442,71	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005416 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		6.442,71
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005418 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	11.025,82	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005418 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		11.025,82
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005415 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	6.404,13	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005415 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		6.404,13
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005423 - F M S DE NOVA COLINAS -	4.038,28	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005423 - F M S DE NOVA COLINAS -		4.038,28
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005421 - F M S DE NOVA COLINAS -	10.499,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005421 - F M S DE NOVA COLINAS -		10.499,00
		Total do dia :	137.204,42	137.204,42
07/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000052461 - Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 -	12.799,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000052461 - Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 -		12.799,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000175 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.207,43	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000175 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS		983,66
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000175 - COMERCIO DE		223,77
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000006738 - ALIMENTAR HEALTH LTDA -	376,40	
	3.3.1.01.016	Valor Ref. Frete s/ NE 000006738 - ALIMENTAR HEALTH LTDA	100,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000006738 - ALIMENTAR HEALTH LTDA -		476,40
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002969 - Empreendimentos Pague Menos S.A. -	285,98	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002969 - Empreendimentos Pague Menos S.A. -		285,98
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000082698 - Lucena Com Equip Medicos Ltda -	1.920,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000082698 - Lucena Com Equip Medicos Ltda -		1.920,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000484 - RAIADROGASIL S/A -	659,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000484 - RAIADROGASIL S/A -		659,80
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000067 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E	2.501,33	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000067 - SAO LAZARO COMERCIO DE MED. E		2.501,33
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000012639 - CIRURGICA CERON IMP. E EXP.	12,19	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000012639 - CIRURGICA CERON IMP. E EXP.	837,85	
	3.3.1.01.016	Valor Ref. Frete s/ NE 000012639 - CIRURGICA CERON IMP. E	99,96	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000012639 - CIRURGICA CERON IMP. E EXP.		950,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000176 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.918,18	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000176 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.350,47
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000176 - COMERCIO DE		567,71
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005429 - F M S DE BARRA DO OURO -	16.556,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005429 - F M S DE BARRA DO OURO -		16.556,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005435 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	215,47	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005435 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		215,47
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005424 - F M S DE FEIRA NOVA -	11.058,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005424 - F M S DE FEIRA NOVA -		11.058,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005431 - F M S DE PALMEIRANTE -	6.985,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005431 - F M S DE PALMEIRANTE -		6.985,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005432 - F M S DE PALMEIRANTE -	6.013,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005432 - F M S DE PALMEIRANTE -		6.013,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005426 - F M S DE BARRA DO OURO -	11.387,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005426 - F M S DE BARRA DO OURO -		11.387,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005433 - F M S DE PALMEIRANTE -	16.940,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005433 - F M S DE PALMEIRANTE -		16.940,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005428 - F M S DE BARRA DO OURO -	15.195,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005428 - F M S DE BARRA DO OURO -		15.195,00
		Saldo a transportar no dia :	107.068,39	107.068,39

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:52 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 88 de 102

Livro Diário

Novembro de 2024



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 87	107.068,39	107.068,39
07/11	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005427 - F M S DE BARRA DO OURO -	6.151,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005427 - F M S DE BARRA DO OURO -		6.151,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005430 - F M S DE BARRA DO OURO -	10.708,82	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005430 - F M S DE BARRA DO OURO -		10.708,82
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005434 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.410,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005434 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.410,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005425 - F M S DE FEIRA NOVA -	13.498,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005425 - F M S DE FEIRA NOVA -		13.498,50
		Total do dia :	138.836,71	138.836,71
08/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000169036 - Cirurgica Salutar Eireli - Valor Total do	171,60	
	3.3.1.01.016	Valor Ref. Frete s/ NE 000169036 - Cirurgica Salutar Eireli	61,18	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000169036 - Cirurgica Salutar Eireli - Valor Total do		232,78
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000329737 - FREIRE & CIA LTDA -	141,16	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000329737 - FREIRE & CIA LTDA -		115,00
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000329737 - FREIRE & CIA LTDA		26,16
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000716718 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	126,45	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000716718 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES		106,83
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000716718 - BALLKE PRODUTOS		19,62
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005440 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	13.243,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005440 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		13.243,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005442 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	6.999,51	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005442 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		6.999,51
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005438 - F M S DE GOIATINS -	2.229,04	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005438 - F M S DE GOIATINS -		2.229,04
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005444 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	21.031,65	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005444 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		21.031,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005439 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	4.588,53	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005439 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		4.588,53
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005437 - F M S DE GOIATINS -	1.191,72	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005437 - F M S DE GOIATINS -		1.191,72
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005443 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	26.156,85	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005443 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		26.156,85
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005441 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	2.699,58	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005441 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		2.699,58
		Total do dia :	78.640,27	78.640,27
10/11	2.1.2.05.003	Vlr.Pagto.Contribuição Sindical 11/2024	642,74	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Contribuição Sindical 11/2024		642,74
		Total do dia :	642,74	642,74
11/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000111291 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	831,24	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000111291 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		831,24
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005445 - F M S DE ARAGUAINA -	22.300,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005445 - F M S DE ARAGUAINA -		22.300,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005446 - F M S DE NOVA COLINAS -	215,47	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005446 - F M S DE NOVA COLINAS -		215,47
		Total do dia :	23.346,71	23.346,71
12/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000233612 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	6.201,00	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000233612 - ULTRAMEGA	1.003,72	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000233612 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		7.204,72
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000178 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	185,02	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000178 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS		185,02
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000179 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	169,47	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000179 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS		125,44
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000179 - COMERCIO DE		44,03
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000123177 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -	10.872,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000123177 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA -		10.872,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005449 - R E R EMPREENDIMENTOS E	769,04	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005449 - R E R EMPREENDIMENTOS E		769,04
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005450 - CASA DO CRIADOR COMERCIO E	371,48	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005450 - CASA DO CRIADOR	41,28	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005450 - CASA DO CRIADOR COMERCIO E		412,76
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005451 - F M S DE FEIRA NOVA -	8.824,00	
		Saldo a transportar no dia :	28.437,01	19.613,01

JUN. SÃO PEDRO DOS C... TEF. P. M FLS. 2171

Livro Diário

Novembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 88	28.437,01	19.613,01
12/11	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005451 - F M S DE FEIRA NOVA -		8.824,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005452 - F M S DE FEIRA NOVA -	11.819,65	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005452 - F M S DE FEIRA NOVA -		11.819,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005447 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.790,28	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005447 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.790,28
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005448 - F M S DE BARRA DO OURO -	989,76	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005448 - F M S DE BARRA DO OURO -		989,76
		Total do dia :	43.036,70	43.036,70
13/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000028720 - MATEUS SUPERMERCADOS S A -	1.745,96	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000028720 - MATEUS SUPERMERCADOS S A -		1.745,96
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000092647 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	11.235,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000092647 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		11.235,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000045650 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	158,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000045650 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		158,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000252525 - Fresenius Kabi Brasil LTDA -	7.533,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000252525 - Fresenius Kabi Brasil LTDA -		7.533,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000042322 - EMBRAMEDICA PRODUTOS DE	220,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000042322 - EMBRAMEDICA PRODUTOS DE		220,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005453 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	16.742,84	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005453 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		16.742,84
		Total do dia :	37.634,80	37.634,80
14/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001822461 - NAZARIA DIST PROD	620,10	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001822461 - NAZARIA DIST PROD	37,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001822461 - NAZARIA DIST PROD		657,30
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001823333 - NAZARIA DIST PROD	1.123,85	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001823333 - NAZARIA DIST PROD	56,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001823333 - NAZARIA DIST PROD		1.003,57
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001823333 - NAZARIA DIST PROD		177,08
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005455 - H R LABORATORIO DE ANALISES	167,50	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005455 - H R LABORATORIO DE	8,82	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005455 - H R LABORATORIO DE ANALISES		176,32
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005456 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	262,34	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005456 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		262,34
		Total do dia :	2.276,61	2.276,61
18/11	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005464 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	15.605,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005464 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		15.605,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005462 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	10.806,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005462 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		10.806,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005458 - F M S DE FEIRA NOVA -	20.825,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005458 - F M S DE FEIRA NOVA -		20.825,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005463 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	20.906,43	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005463 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		20.906,43
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005465 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	15.715,46	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005465 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		15.715,46
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005460 - F M S DE FEIRA NOVA -	21.233,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005460 - F M S DE FEIRA NOVA -		21.233,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005457 - F M S DE FEIRA NOVA -	21.177,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005457 - F M S DE FEIRA NOVA -		21.177,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005461 - F M S DE FEIRA NOVA -	4.783,14	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005461 - F M S DE FEIRA NOVA -		4.783,14
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005459 - F M S DE FEIRA NOVA -	15.084,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005459 - F M S DE FEIRA NOVA -		15.084,20
		Total do dia :	146.136,33	146.136,33
19/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000013792 - V L R LIMA COMERCIO -	1.200,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000013792 - V L R LIMA COMERCIO -		1.200,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000002981 - Empreendimentos Pague Menos S.A. -	143,48	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000002981 - Empreendimentos Pague Menos S.A. -		143,48
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000025911 - MODELO PRODS MEDICO	1.344,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000025911 - MODELO PRODS MEDICO		1.344,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000112 - QT UTILIDADES E COMERCIO	4.140,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000112 - QT UTILIDADES E COMERCIO		4.140,00
		Saldo a transportar no dia :	6.827,48	6.827,48

Livro Diário

Novembro de 2024

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2172 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 89	6.827,48	6.827,48
19/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000305292 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	3.288,35	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000305292 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		3.288,35
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000081643 - PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA -	139,02	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000081643 - PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA -		139,02
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005471 - MEDICAL BALSAS LTDA -	719,81	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005471 - MEDICAL BALSAS LTDA -		719,81
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005470 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	14.378,69	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005470 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		14.378,69
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005469 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	21.385,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005469 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		21.385,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005468 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	24.231,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005468 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		24.231,50
		Total do dia :	70.970,45	70.970,45
20/11	2.1.2.05.002	Vlr.Pagto.FGTS Ref 09/2024	818,31	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.FGTS Ref 09/2024		818,31
	2.1.2.05.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 09/2024	793,53	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.INSS Ref 09/2024		793,53
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000014 - L M SANTOS PAIVA LTDA -	11.197,98	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000014 - L M SANTOS PAIVA LTDA -		11.197,98
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001826627 - NAZARIA DIST PROD	1.995,45	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001826627 - NAZARIA DIST PROD	117,93	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001826627 - NAZARIA DIST PROD		2.083,65
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001826627 - NAZARIA DIST PROD		29,73
		Total do dia :	14.923,20	14.923,20
21/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000219365 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED	5.736,40	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000219365 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED		5.736,40
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000006769 - JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO	2.864,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000006769 - JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO		2.864,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000006920 - B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE	4.505,44	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000006920 - B. V. INDUSTRIA & COMERCIO	146,38	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000006920 - B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE		4.651,82
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000060 - GRACIANE CRISTINA CISNERO	99,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000060 - GRACIANE CRISTINA CISNERO		99,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005473 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.227,23	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005473 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.227,23
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005472 - F M S DE NOVA COLINAS -	11.771,38	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005472 - F M S DE NOVA COLINAS -		11.771,38
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005477 - F M S DE BARRA DO OURO -	2.111,99	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005477 - F M S DE BARRA DO OURO -		2.111,99
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005475 - F M S DE BARRA DO OURO -	12.849,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005475 - F M S DE BARRA DO OURO -		12.849,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005476 - F M S DE BARRA DO OURO -	14.354,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005476 - F M S DE BARRA DO OURO -		14.354,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005474 - F M S DE BARRA DO OURO -	10.683,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005474 - F M S DE BARRA DO OURO -		10.683,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005479 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	199,89	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005479 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		199,89
	2.1.3.04.001	Valor.Pagto.ICMS 10/2024	23.881,98	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.ICMS 10/2024		23.881,98
		Total do dia :	97.430,59	97.430,59
22/11	3.3.1.02.002	Vlr.Pagto.ICMS T de Verificação de Irregularidade e Infra.	16.527,43	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.ICMS T de Verificação de Irregularidade e Infra.		16.527,43
		Total do dia :	16.527,43	16.527,43
25/11	2.1.3.02.002	Vlr.Pagto.PIS. Comp. 10/2024	4.375,26	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.PIS. Comp. 10/2024		4.375,26
	2.1.3.02.003	Vlr.Pagto.Cofins. Comp. 10/2024	20.193,48	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Cofins. Comp. 10/2024		20.193,48
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000086033 - BENTES SOUSA CIA LTDA	83,48	
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000086033 - BENTES SOUSA CIA LTDA		83,48
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000086033 - BENTES SOUSA CIA LTDA -	1.391,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000086033 - BENTES SOUSA CIA LTDA -		1.391,00
		Saldo a transportar no dia :	26.043,22	26.043,22

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2173 Rubrica

Livro Diário

Novembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 90	26.043,22	26.043,22
25/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000112229 - MONTSERRAT COMERCIAL	28,60	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000112229 - MONTSERRAT COMERCIAL	2.200,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000112229 - MONTSERRAT COMERCIAL		2.228,80
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000033704 - J R D BRANDAO EIRELI -	8.631,51	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000033704 - J R D BRANDAO EIRELI	443,49	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000033704 - J R D BRANDAO EIRELI -		9.075,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005480 - VALTER R DE ANDRADE -	282,02	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005480 - VALTER R DE ANDRADE -	8,21	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005480 - VALTER R DE ANDRADE -		290,23
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005483 - F M S DE BALSAS -	11.400,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005483 - F M S DE BALSAS -		11.400,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005485 - F M S DE BALSAS -	8.453,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005485 - F M S DE BALSAS -		8.453,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005484 - F M S DE BALSAS -	7.470,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005484 - F M S DE BALSAS -		7.470,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005487 - F M S DE BALSAS -	2.785,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005487 - F M S DE BALSAS -		2.785,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005481 - ALDEVANE MARTINS BATISTA -	165,41	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005481 - ALDEVANE MARTINS	8,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005481 - ALDEVANE MARTINS BATISTA -		174,11
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005488 - F M S DE BALSAS -	1.769,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005488 - F M S DE BALSAS -		1.769,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005482 - F M S DE BALSAS -	6.631,75	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005482 - F M S DE BALSAS -		6.631,75
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005486 - F M S DE BALSAS -	6.000,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005486 - F M S DE BALSAS -		6.000,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005489 - F M S DE BALSAS -	11.800,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005489 - F M S DE BALSAS -		11.800,00
		Total do dia :	94.122,81	94.122,81
26/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000332019 - FREIRE & CIA LTDA -	366,74	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000332019 - FREIRE & CIA LTDA -		297,06
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000332019 - FREIRE & CIA LTDA		69,68
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000334042 - Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. -	33,39	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000334042 - Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. -		33,39
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001831682 - NAZARIA DIST PROD	30,92	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001831682 - NAZARIA DIST PROD	571,47	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001831682 - NAZARIA DIST PROD		546,31
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001831682 - NAZARIA DIST PROD		56,08
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000189 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	447,04	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000189 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS		321,84
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000189 - COMERCIO DE		125,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005494 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	830,45	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005494 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		830,45
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005493 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	760,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005493 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		760,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005491 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.598,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005491 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.598,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005492 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	220,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005492 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		220,00
		Total do dia :	4.858,41	4.858,41
27/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000408122 - GURGELMIX MAQUINAS E	363,60	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000408122 - GURGELMIX MAQUINAS E		363,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005495 - F M S DE GOIATINS -	9.217,26	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005495 - F M S DE GOIATINS -		9.217,26
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005498 - ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE	7.774,02	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005498 - ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE		7.774,02
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005497 - F M S DE GOIATINS -	10.123,48	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005497 - F M S DE GOIATINS -		10.123,48
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005496 - F M S DE GOIATINS -	650,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005496 - F M S DE GOIATINS -		650,00
		Total do dia :	28.128,36	28.128,36
28/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000026387 - FRANCYELLE APARECIDA PEPLISNKI	2.549,00	
		Saldo a transportar no dia :	2.549,00	0,00

Livro Diário

Novembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTE P. M Fls. 2174 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 91	2.549,00	0,00
28/11	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000026387 - FRANCYELLE APARECIDA PEPLISNKI		2.549,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000172160 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP	73,21	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000172160 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP	3.790,20	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000172160 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP		3.863,41
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000015806 - ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT	11.026,24	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000015806 - ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT		11.026,24
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000004880 - HYPOFARMA INSTITUTO DE	47.802,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000004880 - HYPOFARMA INSTITUTO DE		47.802,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 002245524 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	124,07	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 002245524 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -	2.386,04	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 002245524 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -		2.510,11
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005502 - F M S DE BARRA DO OURO -	8.126,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005502 - F M S DE BARRA DO OURO -		8.126,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005500 - F M S DE RIACHAO -	10,55	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005500 - F M S DE RIACHAO -		10,55
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005499 - ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE	4.752,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005499 - ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE		4.752,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005501 - F M S DE BARRA DO OURO -	12.022,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005501 - F M S DE BARRA DO OURO -		12.022,60
		Total do dia :	92.652,11	92.652,11
29/11	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000182391 - COMERCIAL CIRURGICA	9.280,17	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000182391 - COMERCIAL CIRURGICA	2.708,66	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000182391 - COMERCIAL CIRURGICA		11.988,83
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000033521 - Flex Industria e Com de Papeis	538,79	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000033521 - Flex Industria e Com de Papeis Ltda EPP	5.718,82	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000033521 - Flex Industria e Com de Papeis Ltda EPP		6.257,61
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000193 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.545,42	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000193 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS		842,29
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000193 - COMERCIO DE		703,13
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000093495 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	25.542,30	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000093495 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		25.542,30
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000268719 - WILSON PEREIRA MARTINS & CIA	6.636,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000268719 - WILSON PEREIRA MARTINS & CIA		6.635,98
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000268719 - WILSON PEREIRA		0,82
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000235230 - ULTRAMEGA	7.037,29	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000235230 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	53.281,15	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000235230 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		60.318,44
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000023593 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	625,81	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000023593 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		563,23
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000023593 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		62,58
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000307001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	9.646,46	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000307001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		9.646,46
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000093498 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	2.684,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000093498 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		2.684,90
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000023590 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	105,55	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000023590 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		95,00
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000023590 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		10,55
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000235258 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	487,07	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000235258 - ULTRAMEGA	78,84	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000235258 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		565,91
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000004018 - M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E	7.407,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000004018 - M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E		7.407,50
		Total do dia :	133.325,53	133.325,53
30/11	3.3.1.01.002	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês Novembro	10.737,74	
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Salário Sobre folha de pagamento ao Mês Novembro		10.737,74
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Novembro	839,30	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre folha de pagamento ao Mês de Novembro		839,30
	2.1.2.01.001	Vlr.Prov. Contribuição Sindical a pagar ao Mês de Novembro	503,31	
	2.1.2.05.003	Vlr.Prov. Contribuição Sindical a pagar ao Mês de Novembro		503,31
	3.3.1.01.008	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Novembro	1.242,23	
	2.1.2.05.002	Vlr.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento ao Mês de Novembro		1.242,23
	1.1.2.10.004	Vlr.Prov. Adiantamento de 13º Salário ao Mês de Novembro	4.790,59	
		Saldo a transportar no dia :	18.113,17	13.322,58

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2175 Rubrica

Livro Diário

Novembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 92	18.113,17	13.322,58
30/11	2.1.1.01.001	Vlr.Prov. Adiantamento de 13º Salário ao Mês de Novembro		4.790,59
	3.3.1.01.007	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Novembro	2.828,34	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Novembro		2.828,34
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000138144 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -	10.886,44	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000138144 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA -		10.886,44
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005504 - ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE	6.162,75	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005504 - ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE		6.162,75
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005503 - ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE	8.650,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005503 - ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE		8.650,80
	3.3.1.01.010	Valor.Pagto.Despesas C/ Combustiveis	83.655,00	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Despesas C/ Combustiveis		83.655,00
	3.1.2.02.002	Vlr.Prov. PIS. Comp. 11/2024	2.839,04	
	2.1.3.02.002	Vlr.Prov. PIS. Comp. 11/2024		2.839,04
	3.1.2.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp 11/2024	13.103,26	
	2.1.3.02.003	Vlr.Prov. Cofins. Comp 11/2024		13.103,26
	3.1.2.02.001	Valor.Prov.ICMS Ref 11/2024	51.118,00	
	2.1.3.04.001	Valor.Prov.ICMS Ref 11/2024		51.118,00
	2.1.1.01.051	Vlr.Baixa Fornecedores Diversos	477.658,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Baixa Fornecedores Diversos		477.658,00
	3.3.1.01.010	Vlr.Pagto.Combustiveis e Lubrificantes	365.999,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Combustiveis e Lubrificantes		365.999,00
	3.3.1.01.016	Vlr.Pagto.Fretes e Carretos	465.899,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Fretes e Carretos		465.899,00
	1.1.1.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber	956.333,00	
	1.1.2.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber		956.333,00
		Total do dia :	2.463.245,80	2.463.245,80
		Total do mês :	3.846.105,54	3.846.105,54
02/12	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000040858 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	1.750,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000040858 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -		1.750,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000093575 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	15.085,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000093575 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		15.085,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000218357 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	17.528,75	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000218357 - CIRURGICA MONTEBELLO	4.085,96	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000218357 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -		21.614,71
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001326497 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	948,04	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001326497 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	3.240,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001326497 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		4.188,04
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000025976 - MODELO PRODS MEDICO	516,24	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000025976 - MODELO PRODS MEDICO		516,24
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000093568 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	2.754,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000093568 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		2.754,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001326428 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	19.503,69	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001326428 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	5.907,10	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001326428 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		25.410,79
		Total do dia :	71.318,78	71.318,78
03/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005506 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	5.381,43	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005506 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		5.381,43
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005511 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	4.528,94	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005511 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		4.528,94
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005510 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	4.119,18	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005510 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		4.119,18
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005513 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	3.856,44	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005513 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		3.856,44
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005514 - KWME CENTRO ESPECIALIZADO EM	314,91	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005514 - KWME CENTRO ESPECIALIZADO EM		314,91
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005507 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	4.826,43	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005507 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		4.826,43
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005509 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	5.389,35	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005509 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		5.389,35
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005512 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	2.983,00	
		Saldo a transportar no dia :	31.399,68	28.416,68

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

Livro Diário

Dezembro de 2024

PREFEIT. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 217 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 93	31.399,68	28.416,68
03/12	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005512 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		2.983,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005508 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	3.127,87	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005508 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		3.127,87
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001799916 - CIRURGICA FERNANDES	323,15	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001799916 - CIRURGICA FERNANDES	3.245,61	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001799916 - CIRURGICA FERNANDES		3.568,76
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000336378 - FARMACE - INDUSTRIA	9.007,75	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000336378 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO	52.928,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000336378 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO		61.935,75
		Total do dia :	100.032,06	100.032,06
04/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005518 - F M S DE BARRA DO OURO -	16.860,74	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005518 - F M S DE BARRA DO OURO -		16.860,74
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005522 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	261,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005522 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO		261,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005520 - F M S DE BARRA DO OURO -	13.690,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005520 - F M S DE BARRA DO OURO -		13.690,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005515 - F M S DE BARRA DO OURO -	12.509,66	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005515 - F M S DE BARRA DO OURO -		12.509,66
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005517 - F M S DE BARRA DO OURO -	6.021,04	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005517 - F M S DE BARRA DO OURO -		6.021,04
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005519 - F M S DE BARRA DO OURO -	8.420,75	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005519 - F M S DE BARRA DO OURO -		8.420,75
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005516 - F M S DE BARRA DO OURO -	15.241,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005516 - F M S DE BARRA DO OURO -		15.241,30
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000132358 - MISSNER & MISSNER LTDA -	7.943,04	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000132358 - MISSNER & MISSNER LTDA -		7.943,04
		Total do dia :	80.948,53	80.948,53
05/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005529 - F M S DE NOVA COLINAS -	7.470,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005529 - F M S DE NOVA COLINAS -		7.470,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005527 - F M S DE NOVA COLINAS -	10.832,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005527 - F M S DE NOVA COLINAS -		10.832,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005525 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.532,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005525 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.532,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005523 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.568,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005523 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.568,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005530 - F M S DE NOVA COLINAS -	9.387,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005530 - F M S DE NOVA COLINAS -		9.387,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005528 - F M S DE NOVA COLINAS -	7.500,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005528 - F M S DE NOVA COLINAS -		7.500,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005531 - F M S DE NOVA COLINAS -	10.590,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005531 - F M S DE NOVA COLINAS -		10.590,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005524 - F M S DE NOVA COLINAS -	11.271,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005524 - F M S DE NOVA COLINAS -		11.271,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005526 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.127,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005526 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.127,60
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001800893 - CIRURGICA FERNANDES	1.189,26	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 001800893 - CIRURGICA FERNANDES	95,14	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001800893 - CIRURGICA FERNANDES	477,74	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001800893 - CIRURGICA FERNANDES		1.762,14
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000196 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.374,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000196 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS		3.630,65
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000196 - COMERCIO DE		744,15
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000197 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.374,80	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000197 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS		3.630,65
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000197 - COMERCIO DE		744,15
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000235837 - ULTRAMEGA	263,41	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000235837 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	1.752,58	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000235837 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		2.015,99
	2.1.2.01.001	Valor.Pagto.Salário 11/2024	9.334,88	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Salário 11/2024		9.334,88
		Total do dia :	105.142,51	105.142,51
06/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005543 - F M S DE ESTREITO -	48.169,50	
		Saldo a transportar no dia :	48.169,50	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 2177 Rubrica

Livro Diário

Dezembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:94	48.169,50	0,00
06/12	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005543 - F M S DE ESTREITO -		48.169,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005544 - F M S DE ESTREITO -	40.373,81	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005544 - F M S DE ESTREITO -		40.373,81
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005542 - F M S DE CAROLINA -	7.713,64	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005542 - F M S DE CAROLINA -		7.713,64
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005537 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	27.236,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005537 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		27.236,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005541 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	17.164,44	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005541 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		17.164,44
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005532 - F M S DE FEIRA NOVA -	15.125,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005532 - F M S DE FEIRA NOVA -		15.125,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005535 - F M S DE FEIRA NOVA -	16.342,85	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005535 - F M S DE FEIRA NOVA -		16.342,85
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005534 - F M S DE FEIRA NOVA -	26.222,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005534 - F M S DE FEIRA NOVA -		26.222,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005533 - F M S DE FEIRA NOVA -	20.873,25	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005533 - F M S DE FEIRA NOVA -		20.873,25
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005539 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	3.156,61	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005539 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		3.156,61
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005538 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	20.544,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005538 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		20.544,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005536 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	24.045,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005536 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		24.045,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005540 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	27.848,87	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005540 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		27.848,87
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000045944 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	776,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000045944 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		776,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000023647 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	196,74	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000023647 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		177,07
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000023647 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		19,67
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000236019 - ULTRAMEGA	326,73	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000236019 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	2.016,73	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000236019 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		2.343,46
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001841964 - NAZARIA DIST PROD	1.223,70	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001841964 - NAZARIA DIST PROD	38,17	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001841964 - NAZARIA DIST PROD		674,49
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001841964 - NAZARIA DIST PROD		587,38
		Total do dia :	299.394,54	299.394,54
07/12	2.1.2.05.002	Vlr.Pagto.FGTS 11/2024	1.242,23	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.FGTS 11/2024		1.242,23
		Total do dia :	1.242,23	1.242,23
09/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005553 - F M S DE PALMEIRANTE -	1.773,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005553 - F M S DE PALMEIRANTE -		1.773,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005547 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	7.256,85	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005547 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		7.256,85
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005549 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	12.351,59	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005549 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		12.351,59
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005546 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	15.698,54	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005546 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		15.698,54
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005545 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	14.172,64	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005545 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		14.172,64
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005548 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	10.610,75	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005548 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		10.610,75
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005552 - F M S DE PALMEIRANTE -	2.854,10	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005552 - F M S DE PALMEIRANTE -		2.854,10
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005551 - F M S DE PALMEIRANTE -	3.311,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005551 - F M S DE PALMEIRANTE -		3.311,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000005471 - Enferplus Dist. de Produtos Cirurgicos	349,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000005471 - Enferplus Dist. de Produtos Cirurgicos		349,00
		Total do dia :	68.377,47	68.377,47
10/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005554 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	374,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005554 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		374,00
		Saldo a transportar no dia :	374,00	374,00

Livro Diário

Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M 2178 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 95	374,00	374,00
10/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005555 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	541,88	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005555 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		541,88
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000236239 - ULTRAMEGA	161,16	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000236239 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	2.327,89	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000236239 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		2.489,05
	3.3.1.01.032	Valor.Pagto.Despesas c/ Internet e Provedor	2.760,00	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Despesas c/ Internet e Provedor		2.760,00
	3.3.1.01.032	Vlr.Pagto.Despesas c/ Manutenção de Máquinas e Moveis e	5.465,06	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Despesas c/ Manutenção de Máquinas e Moveis e		5.465,06
	3.3.1.01.010	Vlr.Pagto.Despesa c/ Manutenção Área Fisica	27.121,12	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Despesa c/ Manutenção Área Fisica		27.121,12
	3.3.1.01.017	Vlr.Pagto.Despesas C/ Materiais Expediente	15.614,78	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Despesas C/ Materiais Expediente		15.614,78
		Total do dia :	54.365,89	54.365,89
11/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005565 - F M S DE BALSAS -	10.876,07	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005565 - F M S DE BALSAS -		10.876,07
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005566 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	24.999,22	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005566 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		24.999,22
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005563 - F M S DE BALSAS -	4.980,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005563 - F M S DE BALSAS -		4.980,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005562 - F M S DE BALSAS -	18.240,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005562 - F M S DE BALSAS -		18.240,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005567 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	11.925,98	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005567 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		11.925,98
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005557 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	2.086,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005557 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		2.086,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005564 - F M S DE BALSAS -	6.000,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005564 - F M S DE BALSAS -		6.000,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005556 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	3.447,52	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005556 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		3.447,52
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005558 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	2.886,12	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005558 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		2.886,12
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000051117 - REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL	146,26	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000051117 - REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL		146,26
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000114055 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	2.503,66	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000114055 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		2.503,66
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000004770 - DENTAL MK LTDA -	341,50	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000004770 - DENTAL MK LTDA -		307,35
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004770 - DENTAL MK LTDA		34,15
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000064 - CJ ECOMMERCE E MARKETING LTDA -	447,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000064 - CJ ECOMMERCE E MARKETING LTDA -		447,90
		Total do dia :	88.881,03	88.881,03
12/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005576 - F M S DE LUZINOPOLIS -	1.322,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005576 - F M S DE LUZINOPOLIS -		1.322,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005579 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	17.694,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005579 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		17.694,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005578 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	10.104,45	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005578 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		10.104,45
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005570 - F M S DE NOVA COLINAS -	3.510,04	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005570 - F M S DE NOVA COLINAS -		3.510,04
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005571 - F M S DE BARRA DO OURO -	5.136,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005571 - F M S DE BARRA DO OURO -		5.136,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005574 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	655,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005574 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		655,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005581 - F M S DE BARRA DO OURO -	7.968,48	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005581 - F M S DE BARRA DO OURO -		7.968,48
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005569 - F M S DE NOVA COLINAS -	12.458,48	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005569 - F M S DE NOVA COLINAS -		12.458,48
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005580 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	11.996,06	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005580 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		11.996,06
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005572 - F M S DE BARRA DO OURO -	11.894,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005572 - F M S DE BARRA DO OURO -		11.894,50
		Saldo a transportar no dia :	82.739,41	82.739,41



Livro Diário

Dezembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 96	82.739,41	82.739,41
12/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005577 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	30.307,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005577 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		30.307,20
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000138555 - MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA -	138,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000138555 - MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA -		138,90
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000003010 - Empreendimentos Pague Menos S.A. -	1.242,77	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000003010 - Empreendimentos Pague Menos S.A. -		1.242,77
		Total do dia :	114.428,28	114.428,28
13/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005584 - F M S DE NOVA COLINAS -	13.760,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005584 - F M S DE NOVA COLINAS -		13.760,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005586 - F M S DE PALMEIRANTE -	2.060,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005586 - F M S DE PALMEIRANTE -		2.060,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005582 - F M S DE CAROLINA -	13.784,69	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005582 - F M S DE CAROLINA -		13.784,69
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005585 - F M S DE PALMEIRANTE -	1.020,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005585 - F M S DE PALMEIRANTE -		1.020,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005583 - F M S DE CAROLINA -	16.169,72	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005583 - F M S DE CAROLINA -		16.169,72
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000000442 - FARMAIS BALSAS LTDA -	48,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000000442 - FARMAIS BALSAS LTDA -		48,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001331401 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	5.140,88	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001331401 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	17.999,52	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001331401 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		23.140,40
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000278375 - NAZARIA DIST PROD	106,13	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000278375 - NAZARIA DIST PROD		106,13
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000030293 - MATEUS SUPERMERCADOS S A -	450,89	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000030293 - MATEUS SUPERMERCADOS S A -		450,89
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001848328 - NAZARIA DIST PROD	170,39	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001848328 - NAZARIA DIST PROD	2.840,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001848328 - NAZARIA DIST PROD		3.010,39
		Total do dia :	73.551,22	73.551,22
15/12	3.3.1.01.023	Vlr.Pagto. Despesas Materiais Gráficos	100.000,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto. Despesas Materiais Gráficos		100.000,00
		Total do dia :	100.000,00	100.000,00
16/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005592 - HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA -	164,43	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005592 - HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA -		164,43
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005589 - F M S DE NOVA COLINAS -	12.872,36	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005589 - F M S DE NOVA COLINAS -		12.872,36
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005587 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.725,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005587 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.725,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005590 - F M S DE NOVA COLINAS -	13.845,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005590 - F M S DE NOVA COLINAS -		13.845,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005591 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.413,60	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005591 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.413,60
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005588 - F M S DE NOVA COLINAS -	6.719,92	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005588 - F M S DE NOVA COLINAS -		6.719,92
		Total do dia :	50.741,41	50.741,41
17/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005594 - F M S DE GOIATINS -	13.409,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005594 - F M S DE GOIATINS -		13.409,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005600 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	9.999,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005600 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		9.999,70
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005601 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	20.000,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005601 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		20.000,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005603 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	22.999,32	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005603 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		22.999,32
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005604 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	49.998,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005604 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		49.998,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005595 - F M S DE GOIATINS -	13.871,43	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005595 - F M S DE GOIATINS -		13.871,43
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005597 - F M S DE GOIATINS -	9.683,69	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005597 - F M S DE GOIATINS -		9.683,69
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005602 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -	5.998,84	
		Saldo a transportar no dia :	145.961,88	139.963,04

Livro Diário

Dezembro de 2024



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 97	145.961,88	139.963,04
17/12	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005602 - F M S DE AGUIARNOPOLIS -		5.998,84
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005596 - F M S DE GOIATINS -	7.704,49	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005596 - F M S DE GOIATINS -		7.704,49
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005599 - ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO	6.209,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005599 - ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO		6.209,50
		Total do dia :	159.875,87	159.875,87
18/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005605 - ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO	2.175,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005605 - ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO		2.175,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000023701 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	42,41	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000023701 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		38,17
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000023701 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		4,24
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000309955 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	3.548,47	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000309955 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		3.548,47
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000236841 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	5.051,04	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 000236841 - ULTRAMEGA	817,58	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000236841 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA		5.868,62
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001853029 - NAZARIA DIST PROD	50,10	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001853029 - NAZARIA DIST PROD	2.387,45	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001853029 - NAZARIA DIST PROD		885,12
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001853029 - NAZARIA DIST PROD		1.552,43
		Total do dia :	14.072,05	14.072,05
19/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005606 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	3.022,23	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005606 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		3.022,23
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005611 - ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO	1.092,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005611 - ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO		1.092,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005610 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	23.802,82	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005610 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		23.802,82
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005608 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	12.985,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005608 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		12.985,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005609 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	23.210,40	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005609 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		23.210,40
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005607 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -	1.974,70	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005607 - F M S DE ANGICO TOCANTINS -		1.974,70
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000023717 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -	206,76	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000023717 - R S TAVEIRA - MATRIZ - -		138,52
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 000023717 - R S TAVEIRA - MATRIZ -		68,24
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000094542 - C.A. HOSPITALAR LTDA -	10.317,10	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000094542 - C.A. HOSPITALAR LTDA -		10.317,10
		Total do dia :	76.611,51	76.611,51
20/12	3.3.1.01.004	Vlr.Prov. 13o Salário Sobre folha de pagamento	10.260,36	
	2.1.2.04.003	Vlr.Prov. 13o Salário Sobre folha de pagamento		10.260,36
	2.1.2.04.003	Vlr.Prov. INSS S/ 13o Salário Sobre folha de pagamento	798,45	
	2.1.2.05.001	Vlr.Prov. INSS S/ 13o Salário Sobre folha de pagamento		798,45
	2.1.2.04.003	Vlr.Prov. Adiantamento de 13o Salário sobre folha de pagamento	4.790,59	
	1.1.2.10.004	Vlr.Prov. Adiantamento de 13o Salário sobre folha de pagamento		4.790,59
	3.3.1.01.007	Valor.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Dezembro	2.749,77	
	2.1.2.05.001	Valor.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Dezembro		2.749,77
	2.1.2.04.003	Vlr.Pagto.13º Salário 12/2024	4.671,32	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.13º Salário 12/2024		4.671,32
	2.1.2.05.001	Valor.Baixa INSS 12/2024	33.661,07	
	1.1.1.01.001	Valor.Baixa INSS 12/2024		33.661,07
	2.1.3.04.001	Valor.Pagto.ICMS 11/2024	51.118,00	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.ICMS 11/2024		51.118,00
		Total do dia :	108.049,56	108.049,56
21/12	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001335004 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	8.437,50	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001335004 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	2.468,85	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001335004 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		10.906,35
		Total do dia :	10.906,35	10.906,35
23/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005613 - F M S DE NOVA COLINAS -	12.842,42	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005613 - F M S DE NOVA COLINAS -		12.842,42
		Saldo a transportar no dia :	12.842,42	12.842,42

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

PREF MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M FL. 2181 Rubrica

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Contas	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:98	12.842,42	12.842,42
23/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005614 - F M S DE NOVA COLINAS -	6.921,98	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005614 - F M S DE NOVA COLINAS -		6.921,98
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000121921 - INTERVAREJO COMERCIAL LTDA -	898,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000121921 - INTERVAREJO COMERCIAL LTDA -		898,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000046159 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS	901,17	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000046159 - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS		901,17
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000107261 - - As mercadorias sairao do	898,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000107261 - - As mercadorias sairao do		898,00
		Total do dia :	22.461,57	22.461,57
25/12	2.1.3.02.003	Valor.Pagto.Cofins. Comp. 11/2024	13.103,26	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Cofins. Comp. 11/2024		13.103,26
	2.1.3.02.002	Valor.Pagto.PIS. Comp. 11/2024	2.839,04	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.PIS. Comp. 11/2024		2.839,04
		Total do dia :	15.942,30	15.942,30
26/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005617 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	4.351,65	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005617 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		4.351,65
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005626 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	13.278,80	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005626 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		13.278,80
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005620 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	2.922,96	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005620 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		2.922,96
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005619 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	4.621,98	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005619 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		4.621,98
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005623 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	8.816,05	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005623 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		8.816,05
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005621 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	2.687,98	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005621 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		2.687,98
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005624 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	3.810,88	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005624 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		3.810,88
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005625 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	27.176,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005625 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		27.176,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005615 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	5.954,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005615 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		5.954,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005618 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	6.502,73	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005618 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		6.502,73
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005630 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.320,20	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005630 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.320,20
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005628 - HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA -	36,04	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005628 - HWL MAIS CENTRO	1,90	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005628 - HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA -		37,94
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005616 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	6.131,48	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005616 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		6.131,48
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005622 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	7.353,28	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005622 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		7.353,28
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001335998 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -	2.056,80	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001335998 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	601,83	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001335998 - Prati,Donaduzzi & Cia Ltda -		2.658,63
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000106098 - MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS	610,07	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. IPI s/ NE 000106098 - MEDPEJ - EQUIPAMENTOS	9,31	
	3.3.1.01.023	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE 000106098 - MEDPEJ -	106,12	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000106098 - MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS		725,50
		Total do dia :	98.350,56	98.350,56
27/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005640 - ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO	1.300,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005640 - ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO		1.300,00
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005635 - VALTER R DE ANDRADE -	186,32	
	3.3.1.03.004	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005635 - VALTER R DE ANDRADE -	9,81	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005635 - VALTER R DE ANDRADE -		196,13
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005638 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -	1.595,13	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005638 - F M S DE CAMPOS LINDOS TO -		1.595,13
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005634 - ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO	400,95	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005634 - ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO		400,95
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005636 - PETMANIA COMERCIO DE ARTIGOS	232,75	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005636 - PETMANIA COMERCIO DE ARTIGOS		232,75
		Saldo a transportar no dia :	3.724,96	3.724,96

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:55 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 100 de 102

Livro Diário

Dezembro de 2024

IGREJA EVANG. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2182 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 99	3.724,96	3.724,96
27/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005639 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	3.833,67	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005639 - F M S DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		3.833,67
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000026041 - MODELO PRODS MEDICO	222,28	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000026041 - MODELO PRODS MEDICO		222,28
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000348570 - MATEUS SUPERMERCADOS SA -	718,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000348570 - MATEUS SUPERMERCADOS SA -		718,00
		Total do dia :	8.498,91	8.498,91
29/12	3.3.1.01.035	Valor.Pagto.Despesas c/ Sistemas e Suporte TI	22.353,32	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Despesas c/ Sistemas e Suporte TI		22.353,32
	3.3.1.01.015	Vlr.Pagto.Despesas c/ Telefone e Comunicações	9.566,04	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto.Despesas c/ Telefone e Comunicações		9.566,04
		Total do dia :	31.919,36	31.919,36
30/12	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005652 - F M S DE PIRAQUE -	15.433,30	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005652 - F M S DE PIRAQUE -		15.433,30
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005651 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	50.291,28	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005651 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		50.291,28
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005653 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -	21.702,88	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005653 - F M S DE SAO BENTO DO TOCANTINS -		21.702,88
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005650 - F M S DE FEIRA NOVA -	1.585,50	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005650 - F M S DE FEIRA NOVA -		1.585,50
	1.1.2.01.001	Valor Ref. NE 000005649 - F M S DE FEIRA NOVA -	1.561,00	
	3.1.1.01.001	Valor Ref. NE 000005649 - F M S DE FEIRA NOVA -		1.561,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000083660 - DENTAL NORTE LTDA -	6.300,00	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000083660 - DENTAL NORTE LTDA -		6.300,00
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 000115213 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA	4.945,90	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 000115213 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA		4.945,90
	3.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005646 - F M S DE NOVA COLINAS -	12.872,36	
	1.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005646 - F M S DE NOVA COLINAS -		12.872,36
	3.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005645 - F M S DE NOVA COLINAS -	8.725,60	
	1.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005645 - F M S DE NOVA COLINAS -		8.725,60
	3.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005644 - F M S DE NOVA COLINAS -	6.719,92	
	1.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005644 - F M S DE NOVA COLINAS -		6.719,92
	3.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005643 - F M S DE NOVA COLINAS -	13.845,50	
	1.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005643 - F M S DE NOVA COLINAS -		13.845,50
	3.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005641 - F M S DE NOVA COLINAS -	3.510,04	
	1.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005641 - F M S DE NOVA COLINAS -		3.510,04
	3.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005648 - F M S DE NOVA COLINAS -	12.842,42	
	1.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005648 - F M S DE NOVA COLINAS -		12.842,42
	3.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005647 - F M S DE NOVA COLINAS -	6.921,98	
	1.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005647 - F M S DE NOVA COLINAS -		6.921,98
	3.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005642 - F M S DE NOVA COLINAS -	12.458,48	
	1.1.2.01.001	Valor Ref. Dev. NE 000005642 - F M S DE NOVA COLINAS -		12.458,48
	3.3.1.01.060	Vlr.Pagto. Despesas c/ Água SAAE	1.370,66	
	1.1.1.01.001	Vlr.Pagto. Despesas c/ Água SAAE		1.370,66
	3.3.1.01.011	Valor.Pagto. Despesas C/ Energia Eletrica	2.390,68	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto. Despesas C/ Energia Eletrica		2.390,68
	3.3.1.01.006	Valor.Pagto.Despesas C/ Bonificações	12.200,00	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Despesas C/ Bonificações		12.200,00
	3.3.1.01.005	Valor.Pagto.Comissões Pagas 12/2024	350.935,87	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Comissões Pagas 12/2024		350.935,87
	3.3.1.01.026	Valor.Pagto.Despesas c/ Cartório	492,48	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Despesas c/ Cartório		492,48
	3.3.1.01.010	Valor.Pagto.Despesas C/ Combustiveis	82.936,00	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Despesas C/ Combustiveis		82.936,00
	3.3.1.01.034	Valor.Pagto.Despesas C/ Asos Funcionários	20.900,50	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Despesas C/ Asos Funcionários		20.900,50
	3.3.1.01.013	Valor.Pagto.Despesas c/ Viagem	3.562,90	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Despesas c/ Viagem		3.562,90
	3.3.1.01.010	Valor.Pagto.Despesas c/ Veiculos Peças e Acessórios	35.367,64	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Despesas c/ Veiculos Peças e Acessórios		35.367,64
	3.3.1.01.050	Valor.Pagto.Despesas c/ Segurança	2.458,61	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Despesas c/ Segurança		2.458,61
		Saldo a transportar no dia :	692.331,50	692.331,50

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 11:27:54 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 101 de 102

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2183 Rubrica

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 100	692.331,50	692.331,50
30/12	3.3.1.01.020	Valor.Pagto.Despesa C/ Honorários Juridícos	47.189,00	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Despesa C/ Honorários Juridícos		47.189,00
	3.3.1.01.016	Valor.Pagto.Despesas c/ Fretes e Encomendas	207.922,73	
	1.1.1.01.001	Valor.Pagto.Despesas c/ Fretes e Encomendas		207.922,73
	3.3.1.04.002	Vlr.Transf. de Saldo Conta Desconto Auferidos	70.642,64	
	3.3.1.07.001	Vlr.Transf. de Saldo Conta Desconto Auferidos		70.642,64
	1.2.3.10.001	Vlr.Depreciação de Moveis e Utensilios 12/2024		199,80
	1.2.3.10.003	Vlr.Depreciação de Máquinas e Equipamentos 12/2024		1.428,99
	1.2.3.10.004	Vlr.Depreciação de Veiculos 12/2024		38.356,19
	3.3.1.01.052	Vlr.Depreciação 12/2024	39.984,98	
		Total do dia :	1.058.070,85	1.058.070,85
31/12	3.3.1.01.002	Valor.Prov. Salário Sobre folha de pagamento de Dezembro	10.737,34	
	2.1.2.01.001	Valor.Prov. Salário Sobre folha de pagamento de Dezembro		10.737,34
	2.1.2.01.001	Valor.Prov. INSS Sobre folha de pagamento de Dezembro	837,79	
	2.1.2.05.001	Valor.Prov. INSS Sobre folha de pagamento de Dezembro		837,79
	2.1.2.01.001	Valor. Prov. Atrasos Sobre folha de pagamento de Dezembro	356,26	
	3.3.1.01.036	Valor. Prov. Atrasos Sobre folha de pagamento de Dezembro		356,26
	3.3.1.01.008	Valor.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento de Dezembro	1.295,24	
	2.1.2.05.002	Valor.Prov. FGTS Sobre folha de pagamento de Dezembro		1.295,24
	3.3.1.01.007	Valor.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Dezembro	2.823,86	
	2.1.2.05.001	Valor.Prov. INSS Sobre Outras Entidades ao Mês de Dezembro		2.823,86
	3.2.1.02.001	Valor Ref. ICMS ST s/ NE 001862862 - NAZARIA DIST PROD	0,53	
	3.2.1.02.001	Valor Ref. NE 001862862 - NAZARIA DIST PROD	9,16	
	2.1.1.01.051	Valor Ref. NE 001862862 - NAZARIA DIST PROD		9,32
	3.3.1.04.002	Valor Ref. Desconto s/ NE 001862862 - NAZARIA DIST PROD		0,37
	3.1.2.02.002	Valor.Prov. PIS. Comp 12/2024	4.123,53	
	2.1.3.02.002	Valor.Prov. PIS. Comp 12/2024		4.123,53
	3.1.2.02.003	Vlr.Prov. COFINS. Comp. 12/2024	19.031,67	
	2.1.3.02.003	Vlr.Prov. COFINS. Comp. 12/2024		19.031,67
	3.6.1.01.001	Vlr.Prov. IRPJ. Comp. Comp. 12/2024	63.661,67	
	2.1.3.03.001	Vlr.Prov. IRPJ. Comp. Comp. 12/2024		63.661,67
	3.6.1.01.002	Vlr.Prov.CSLL.Comp. 12/2024	42.907,72	
	2.1.3.03.002	Vlr.Prov.CSLL.Comp. 12/2024		42.907,72
	1.1.3.01.001	Vlr. Ref. Resultado Estoque Final do Exercício	1.222.681,73	
	3.2.1.03.001	Vlr. Ref. Resultado Estoque Final do Exercício		1.222.681,73
	3.1.2.02.001	Valor.Prov. ICMS Ref 12/2024	9.935,91	
	2.1.3.04.001	Valor.Prov. ICMS Ref 12/2024		9.935,91
	2.1.1.01.051	Vlr. Ref. Baixa Fornecedores Diversos	568.744,00	
	1.1.1.01.001	Vlr. Ref. Baixa Fornecedores Diversos		568.744,00
	2.2.1.01.001	Valor. Baixa Ref Emprestimo Banco do Brasil Oper : 590704083	55.285,98	
	1.1.1.01.001	Valor. Baixa Ref Emprestimo Banco do Brasil Oper : 590704083		55.285,98
	3.3.1.03.008	Valor.Baixa Desp. Juros S/ Emprestimos Banco do Brasil	26.869,08	
	1.1.1.01.001	Valor.Baixa Desp. Juros S/ Emprestimos Banco do Brasil		26.869,08
	1.1.1.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber	965.877,00	
	1.1.2.01.001	Vlr.Ref Recebimento de Duplicatas a Receber		965.877,00
	2.5.2.08.002	Vlr.Ref Lucros Distribuidos Ana Lúcia Martins Rocha	500.000,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Ref Lucros Distribuidos Ana Lúcia Martins Rocha		500.000,00
	2.5.2.08.001	Vlr.Ref Lucros Distribuidos Benedito Martins Rocha	500.000,00	
	1.1.1.01.001	Vlr.Ref Lucros Distribuidos Benedito Martins Rocha		500.000,00
	4.1.1.01.001	Vlr. Ref. Resultado Final do Exercício	5.299.702,34	
	2.5.2.05.001	Vlr. Ref. Resultado Final do Exercício		5.299.702,34
	3.1.1.01.001	Transferência para conta resultado	15.195.732,34	
	3.1.2.01.001	Transferência para conta resultado		143.237,05
	3.1.2.02.001	Transferência para conta resultado		425.148,71
	3.1.2.02.002	Transferência para conta resultado		46.479,60
	3.1.2.02.003	Transferência para conta resultado		214.521,13
	4.1.1.01.001	Transferência para conta resultado		14.366.345,85
	3.2.1.01.001	Transferência para conta resultado		501.228,70
	3.2.1.02.001	Transferência para conta resultado		5.554.150,88
	3.2.1.02.002	Transferência para conta resultado	13.575,50	
	3.2.1.03.001	Transferência para conta resultado	1.222.681,73	
	3.3.1.01.002	Transferência para conta resultado		113.602,45
	3.3.1.01.003	Transferência para conta resultado		12.685,61

Livro Diário

Dezembro de 2024

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 101	25.726.870,38	30.672.280,79
31/12	3.3.1.01.004	Transferência para conta resultado		10.260,36
	3.3.1.01.005	Transferência para conta resultado		350.935,87
	3.3.1.01.006	Transferência para conta resultado		12.200,00
	3.3.1.01.007	Transferência para conta resultado		34.847,18
	3.3.1.01.008	Transferência para conta resultado		10.489,37
	3.3.1.01.010	Transferência para conta resultado		1.583.416,76
	3.3.1.01.011	Transferência para conta resultado		2.390,68
	3.3.1.01.013	Transferência para conta resultado		3.562,90
	3.3.1.01.014	Transferência para conta resultado		367.397,69
	3.3.1.01.015	Transferência para conta resultado		9.566,04
	3.3.1.01.016	Transferência para conta resultado		1.044.961,39
	3.3.1.01.017	Transferência para conta resultado		15.614,78
	3.3.1.01.020	Transferência para conta resultado		47.189,00
	3.3.1.01.023	Transferência para conta resultado		100.305,92
	3.3.1.01.026	Transferência para conta resultado		492,48
	3.3.1.01.032	Transferência para conta resultado		8.225,06
	3.3.1.01.034	Transferência para conta resultado		20.900,50
	3.3.1.01.035	Transferência para conta resultado		22.353,32
	3.3.1.01.036	Transferência para conta resultado	8.712,71	
	3.3.1.01.050	Transferência para conta resultado		2.458,61
	3.3.1.01.052	Transferência para conta resultado		39.984,98
	3.3.1.01.060	Transferência para conta resultado		1.370,66
	3.3.1.02.002	Transferência para conta resultado		55.659,00
	3.3.1.02.003	Transferência para conta resultado		390,13
	3.3.1.03.004	Transferência para conta resultado		64.269,95
	3.3.1.03.008	Transferência para conta resultado		26.869,08
	3.3.1.07.001	Transferência para conta resultado	70.642,64	
	3.6.1.01.001	Transferência para conta resultado		232.666,92
	3.6.1.01.002	Transferência para conta resultado		161.809,82
	4.1.1.01.001	Transferência para conta resultado	9.066.643,51	
		Total do dia :	34.872.869,24	34.872.869,24
		Total do mês :	37.686.052,08	37.686.052,08

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2184
Rubrica

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

07/03/2025 17:02:3 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 103 de 106

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DO CLARIENTES P. M Fls. 2185 Rubrica

Balancete de Verificação
De 01/01/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.001	Caixa	32.406,36 D	11.219.137,00	11.130.585,25	120.958,11 D
	Total do Grupo	**32.406,36 D**	**11.219.137,00**	**11.130.585,25**	**120.958,11 D**
DUPLICATAS A RECEBER					
1.1.2.01.001	Duplicatas a Receber	8.463.524,28 D	15.131.529,48	11.362.374,05	12.232.679,71 D
	Total do Grupo	**8.463.524,28 D**	**15.131.529,48**	**11.362.374,05**	**12.232.679,71 D**
ADIANTAMENTOS					
1.1.2.10.004	Adiantamentos 13.o Salario	0,00	4.790,59	4.790,59	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**4.790,59**	**4.790,59**	**0,00**
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR					
1.1.3.01.001	Medicamentos/ Materias Hospitalar	501.228,70 D	1.222.681,73	501.228,70	1.222.681,73 D
	Total do Grupo	**501.228,70 D**	**1.222.681,73**	**501.228,70**	**1.222.681,73 D**
MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.3.04.001	Moveis e Utensilios	1.998,00 D	0,00	0,00	1.998,00 D
	Total do Grupo	**1.998,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.998,00 D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.2.3.06.001	Máquinas e Equipamentos	14.289,81 D	0,00	0,00	14.289,81 D
	Total do Grupo	**14.289,81 D**	**0,00**	**0,00**	**14.289,81 D**
VEÍCULOS					
1.2.3.08.001	Veículos Fiat Ducato Maxicargo	191.780,96 D	0,00	0,00	191.780,96 D
	Total do Grupo	**191.780,96 D**	**0,00**	**0,00**	**191.780,96 D**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA					
1.2.3.10.001	(-) Moveis e Utensilios	249,75 C	0,00	199,80	449,55 C
1.2.3.10.003	(-) Máquinas e Equipamentos	4.286,77 C	0,00	1.428,99	5.715,76 C
1.2.3.10.004	(-) Veiculos	89.497,74 C	0,00	38.356,19	127.853,93 C
	Total do Grupo	**94.034,26 C**	**0,00**	**39.984,98**	**134.019,24 C**
	Total Geral	**9.111.193,85 D**	**27.578.138,80**	**23.038.963,57**	**13.650.369,08 D**
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.051	Fornecedores Diversos	494.094,44 C	5.559.104,41	5.852.864,64	787.854,67 C
	Total do Grupo	**494.094,44 C**	**5.559.104,41**	**5.852.864,64**	**787.854,67 C**
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.2.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	5.351,15 C	122.095,52	126.288,06	9.543,69 C
	Total do Grupo	**5.351,15 C**	**122.095,52**	**126.288,06**	**9.543,69 C**
PROVISOES DE FERIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.2.04.001	Férias a Pagar	0,00	11.392,17	11.392,17	0,00
2.1.2.04.002	Rescisão a Pagar	0,00	1.736,31	1.736,31	0,00
2.1.2.04.003	13º Salário a Pagar	0,00	10.260,36	10.260,36	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**23.388,84**	**23.388,84**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS					
2.1.2.05.001	INSS a Pagar	2.173,86 C	43.555,77	45.043,56	3.661,65 C
2.1.2.05.002	FGTS a Pagar	855,11 C	10.049,24	10.489,37	1.295,24 C
2.1.2.05.003	Contrib Sindical a Pagar	0,00	642,74	642,74	0,00
	Total do Grupo	**3.028,97 C**	**54.247,75**	**56.175,67**	**4.956,89 C**
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS					
2.1.3.02.002	PIS a Recolher	3.056,57 C	45.412,64	46.479,60	4.123,53 C
2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	14.107,23 C	209.596,69	214.521,13	19.031,67 C
	Total do Grupo	**17.163,80 C**	**255.009,33**	**261.000,73**	**23.155,20 C**
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ FATURAMENTO					
2.1.3.03.001	IRPJ a Recolher	66.469,62 C	235.474,87	232.666,92	63.661,67 C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 2186 Rubrica

Balancete de Verificação
De 01/01/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.03.002	CSL a Recolher	40.489,78 C	159.391,88	161.809,82	42.907,72 C
	Total do Grupo	**106.959,40 C**	**394.866,75**	**394.476,74**	**106.569,39 C**
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS					
2.1.3.04.001	ICMS a Recolher	20.659,12 C	435.871,92	425.148,71	9.935,91 C
	Total do Grupo	**20.659,12 C**	**435.871,92**	**425.148,71**	**9.935,91 C**
EMPRESTIMOS BANCARIOS					
2.2.1.01.001	Empréstimo Banco do Brasil Operação 59	87.536,31 C	55.285,98	0,00	32.250,33 C
	Total do Grupo	**87.536,31 C**	**55.285,98**	**0,00**	**32.250,33 C**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO					
2.5.1.01.001	Benedito Martins Rocha	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
2.5.1.01.002	Ana Lucia Martins Rocha	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
	Total do Grupo	**100.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00 C**
RESULTADOS ACUMULADOS					
2.5.2.04.006	Resultado do Exercício 2017	58.794,72 D	0,00	0,00	58.794,72 D
2.5.2.04.007	Resultado do Exercicio 2018	15.237,80 C	0,00	0,00	15.237,80 C
2.5.2.04.008	Resultado do Exercicio 2019	64.237,76 D	0,00	0,00	64.237,76 D
2.5.2.04.009	Resultado do Exercicio 2020	2.270.831,41 C	0,00	0,00	2.270.831,41 C
2.5.2.04.010	Resultado do Exercicio 2021	2.014.945,33 C	0,00	0,00	2.014.945,33 C
2.5.2.04.011	Resultado do Exercicio 2022	2.424.406,79 C	0,00	0,00	2.424.406,79 C
2.5.2.04.012	Resultado do Exercicio 2023	0,00	0,00	3.674.011,81	3.674.011,81 C
	Total do Grupo	**6.602.388,85 C**	**0,00**	**3.674.011,81**	**10.276.400,66 C**
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO					
2.5.2.05.001	Resultado do Exercicio	3.674.011,81 C	3.674.011,81	5.299.702,34	5.299.702,34 C
	Total do Grupo	**3.674.011,81 C**	**3.674.011,81**	**5.299.702,34**	**5.299.702,34 C**
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS					
2.5.2.08.001	Benedito Martins Rocha	1.000.000,00 D	500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
2.5.2.08.002	Ana Lucia Martins Rocha	1.000.000,00 D	500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
	Total do Grupo	**2.000.000,00 D**	**1.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00 D**
	Total Geral	**9.111.193,85 C**	**11.573.882,31**	**16.113.057,54**	**13.650.369,08 C**
CONTAS DE RESULTADO					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	0,00	15.195.732,34	15.195.732,34	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**15.195.732,34**	**15.195.732,34**	**0,00**
DEVOLUCOES E ABATIMENTOS					
3.1.2.01.001	Devolução de Vendas	0,00	143.237,05	143.237,05	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**143.237,05**	**143.237,05**	**0,00**
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS					
3.1.2.02.001	ICMS s/ Compras	0,00	425.148,71	425.148,71	0,00
3.1.2.02.002	PIS s/ Vendas	0,00	46.479,60	46.479,60	0,00
3.1.2.02.003	COFINS s/ Vendas	0,00	214.521,13	214.521,13	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**686.149,44**	**686.149,44**	**0,00**
ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL					
3.2.1.01.001	Estoque Inicial	0,00	501.228,70	501.228,70	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**501.228,70**	**501.228,70**	**0,00**
COMPRAS DE MERCADORIAS					
3.2.1.02.001	Compras de Mercadorias	0,00	5.554.150,88	5.554.150,88	0,00
3.2.1.02.002	(-) Devoluções de Compras	0,00	13.575,50	13.575,50	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**5.567.726,38**	**5.567.726,38**	**0,00**
ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL					
3.2.1.03.001	Estoque Final	0,00	1.222.681,73	1.222.681,73	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**1.222.681,73**	**1.222.681,73**	**0,00**
DESP. GERAIS / ADMINISTRATIVAS					

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

Balancete de Verificação
De 01/01/2024 até 31/12/2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2187 Rubrica

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.01.002	Desp. C/ Salarios e Ordenados	0,00	113.602,45	113.602,45	0,00
3.3.1.01.003	Desp. C/ Ferias	0,00	12.685,61	12.685,61	0,00
3.3.1.01.004	Desp. C/ 13.o Salario	0,00	10.260,36	10.260,36	0,00
3.3.1.01.005	Desp. C/ Comissão de Vendas	0,00	350.935,87	350.935,87	0,00
3.3.1.01.006	Desp. C/ Gratificação	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
3.3.1.01.007	Desp. C/ INSS	0,00	34.847,18	34.847,18	0,00
3.3.1.01.008	Desp. C/ FGTS	0,00	10.489,37	10.489,37	0,00
3.3.1.01.010	Desp. C/ Combust e Lubrificantes	0,00	1.553.416,76	1.553.416,76	0,00
3.3.1.01.011	Desp. C/ Energia Eletrica/Agua	0,00	2.390,68	2.390,68	0,00
3.3.1.01.013	Desp. C/ Viagens/Estadias	0,00	3.562,90	3.562,90	0,00
3.3.1.01.014	Desp. C/ Material de Uso ou Consumo	0,00	367.397,69	367.397,69	0,00
3.3.1.01.015	Desp. C/ Telefones e Comunicação	0,00	9.566,04	9.566,04	0,00
3.3.1.01.016	Desp. C/ Fretes	0,00	1.044.961,39	1.044.961,39	0,00
3.3.1.01.017	Desp. C/ Material de Expediente	0,00	15.614,78	15.614,78	0,00
3.3.1.01.020	Desp. C/ Honorarios Profissionais	0,00	47.189,00	47.189,00	0,00
3.3.1.01.023	Desp. C/ Material Gráfico	0,00	100.305,92	100.305,92	0,00
3.3.1.01.026	Desp. C/ Cartórios	0,00	492,48	492,48	0,00
3.3.1.01.032	Desp. C/ Manut de Maq/Equipamentos	0,00	8.225,06	8.225,06	0,00
3.3.1.01.034	Desp. C/ Funcionarios / Asos Ocupacioar	0,00	20.900,50	20.900,50	0,00
3.3.1.01.035	Desp. C/ Sistemas	0,00	22.353,32	22.353,32	0,00
3.3.1.01.036	Desp. C/ Recuperadas Adiantamento falt	0,00	8.712,71	8.712,71	0,00
3.3.1.01.050	Desp. C/ Segurança e Alarmes	0,00	2.458,61	2.458,61	0,00
3.3.1.01.052	Desp. C/ Depreciação	0,00	39.984,98	39.984,98	0,00
3.3.1.01.060	Desp. C/ Agua	0,00	1.370,66	1.370,66	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**3.793.924,32**	**3.793.924,32**	**0,00**
DESPESAS TRIBUTARIAS					
3.3.1.02.002	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	55.659,00	55.659,00	0,00
3.3.1.02.003	Impostos e Taxas Federais	0,00	390,13	390,13	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**56.049,13**	**56.049,13**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.1.03.004	Descontos Concedidos	0,00	64.269,95	64.269,95	0,00
3.3.1.03.008	Juros s/ Emprestimos	0,00	26.869,08	26.869,08	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**91.139,03**	**91.139,03**	**0,00**
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	0,00	70.642,64	70.642,64	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**70.642,64**	**70.642,64**	**0,00**
RECUPERACAO DE DESPESAS					
3.3.1.07.001	Desconto Auferidos	0,00	70.642,64	70.642,64	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**70.642,64**	**70.642,64**	**0,00**
PROVISÃO P/ IR E CSLL					
3.6.1.01.001	IRPJ	0,00	232.666,92	232.666,92	0,00
3.6.1.01.002	CSLL	0,00	161.809,82	161.809,82	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**394.476,74**	**394.476,74**	**0,00**
	Total Geral	**0,00**	**27.793.630,14**	**27.793.630,14**	**0,00**
CONTAS TRANSITORIAS					
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO					
4.1.1.01.001	Resultado do Exercicio	0,00	14.366.345,85	14.366.345,85	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**14.366.345,85**	**14.366.345,85**	**0,00**
	Total Geral	**0,00**	**14.366.345,85**	**14.366.345,85**	**0,00**

Balancete de Verificação
De 01/01/2024 até 31/12/2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2188
Rubrica

ATIVO	13.650.369,08 D
PASSIVO	13.650.369,08 C
CONTAS DE RESULTADO	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00
Resultado	0,00

Benedito Martins Rocha
Socio Administrador - CPF: 147.468.753-91

Auridea M. A.Scherer
Contador - CRC - 0647706
CPF : 343.638.313-91

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

R 21, 12 - Quadra 256 Lote 12 Santo Amaro , Balsas - MA - CEP: 65.800-000

07/03/2025 17:03:35 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 107 de 108

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2189

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA GERAL		120.958,11 D	
		120.958,11 D	
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO			
DUPLICATAS A RECEBER		12.232.679,71 D	
		12.232.679,71 D	
ESTOQUES			
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR		1.222.681,73 D	
		1.222.681,73 D	
			13.576.319,55 D
ATIVO NAO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
MOVEIS E UTENSILIOS		1.998,00 D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.289,81 D	
VEÍCULOS		191.780,96 D	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		134.019,24 C	
		74.049,53 D	
			74.049,53 D
Total Geral do Ativo			13.650.369,08 D
PASSIVO			
CIRCULANTE			
OBRIGACOES A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES		787.854,67 C	
		787.854,67 C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS			
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		9.543,69 C	
ENCARGOS SOCIAIS		4.956,89 C	
		14.500,58 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS		23.155,20 C	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ FATURAMENTO		106.569,39 C	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS		9.935,91 C	
		139.660,50 C	
			942.015,75 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE			
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
EMPRESTIMOS BANCARIOS		32.250,33 C	
		32.250,33 C	
			32.250,33 C
PATRIMÔNIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		100.000,00 C	
		100.000,00 C	
RESERVAS			
RESULTADOS ACUMULADOS		10.276.400,66 C	
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO		5.299.702,34 C	
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		3.000.000,00 D	
		12.576.103,00 C	
			12.676.103,00 C
Total Geral do Passivo			13.650.369,08 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo TREZE MILHõES, SEISCENTOS E CINQüENTA MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

R 21, 12 - Quadra 256 Lote 12 Santo Amaro , Balsas - MA - CEP: 65.800-000

07/03/2025 17:03:35 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 108 de 108

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

Balsas, 31 de Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2190 Rubrica

Benedito Martins Rocha
Socio Administrador - CPF: 147.468.753-91

Auridea M. A.Scherer
Contador - CRC - 0647706
CPF : 343.638.313-91

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES R. M. Fls. 2191 Rubrica

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2024

RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DE VENDAS	15.195.732,34 C		
		15.195.732,34 C	
(-) DEDUÇOES DAS VENDAS			
DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	143.237,05 D		
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	686.149,44 D		
		829.386,49 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			14.366.345,85 C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			14.366.345,85 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESP. GERAIS / ADMINISTRATIVAS	3.776.498,90 D		
DESPESAS TRIBUTARIAS	56.049,13 D		
DESPESAS FINANCEIRAS	91.139,03 D		
RECUPERACAO DE DESPESAS	70.642,64 C		
		3.853.044,42 D	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL	501.228,70 D		
COMPRAS DE MERCADORIAS	5.540.575,38 D		
ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL	1.222.681,73 C		
		4.819.122,35 D	
APURAÇÃO IR E CSLL			
PROVISÃO P/ IR E CSLL	394.476,74 D		
		394.476,74 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			5.299.702,34 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			5.299.702,34 C

Balsas, 31 de Dezembro de 2024

Benedito Martins Rocha
Socio Administrador - CPF: 147.468.753-91

Auridea M. A.Scherer
Contador - CRC - 0647706
CPF : 343.638.313-91

Nasajon Sistemas Contábil Sql Escrita Contabilidade

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

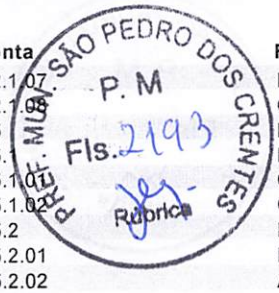
07/03/2025 17:05:1 Estabelecimento: 00000217 CNPJ: 10.749.855/0001-73 Registro: 21200669106 (06/04/2009) Folha 110 de 111

Plano de Contas



Conta	Reduzido	Nome	Nível
1	A	ATIVO	1
1.1	CIRC	CIRCULANTE	2
1.1.1	DISP	DISPONIBILIDADES	3
1.1.1.01	CXA	CAIXA GERAL	4
1.1.1.02	BCO	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
1.1.1.03	TITUC	APLICAÇOES FINANCEIRAS	4
1.1.2	CRED	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	3
1.1.2.01	DUPL	DUPLICATAS A RECEBER	4
1.1.2.02	CHEQUE	CHEQUES DEVOLVIDOS	4
1.1.2.04	CHD	(-) CHEQUES / DUPLICATAS DESCONTADAS	4
1.1.2.07	TROCA	VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	4
1.1.2.09	OCLP	OUTROS CREDITOS	4
1.1.2.10	ADTO	ADIANTAMENTOS	4
1.1.2.12	FORN	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1.1.2.13	IMP	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4
1.1.3	ESTOQ	ESTOQUES	3
1.1.3.01	MEDIC	MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	4
1.1.4	DES	DESPESAS ANTECIPADAS	3
1.1.4.01	DIF	DESPESAS ANTECIPADAS - ARRENDAMENTO MERCATIL	4
1.2	ANC	ATIVO NAO CIRCULANTE	2
1.2.1	REAL	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3
1.2.1.02	DEBS	DEBITOS DE SOCIOS	4
1.2.1.03	EMPPL	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	4
1.2.1.04	EMPEL	EMPRESTIMOS A EMPRESAS LIGADAS	4
1.2.1.06	EMPFU	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4
1.2.2	INV	INVESTIMENTOS	3
1.2.2.01	PART	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	4
1.2.3	IMOBI	IMOBILIZADO	3
1.2.3.01	000610	IMOVEIS URBANOS	4
1.2.3.02	IMOV	IMOVEIS RURAIS	4
1.2.3.04	MUTEN	MOVEIS E UTENSILIOS	4
1.2.3.05	EQUIN	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4
1.2.3.06	EQUTE	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4
1.2.3.08	VEIC	VEÍCULOS	4
1.2.3.09	PANCON	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS	4
1.2.3.10	DEPRE	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4
1.9	CTR	CONTAS TRANSITORIAS	2
1.9.1	CBAL	CONTAS TRANSITORIAS	3
1.9.1.01	BALANC	CONTAS TRANSITORIAS	4
2	P	PASSIVO	1
2.1	PCIR	CIRCULANTE	2
2.1.1	OBRIGA	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3
2.1.1.01	FORNEC	FORNECEDORES	4
2.1.1.02	PFIN	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	4
2.1.1.03	CON	CONSORCIOS A PAGAR	4
2.1.1.05	SALBAN	SALDOS BANCARIOS	4
2.1.1.06	CONS	FINANCIAMENTOS A PAGAR	4
2.1.1.08	OUCRE	OUTROS CREDITOS	4
2.1.2	OBRITR	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3
2.1.2.01	OBRIFO	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4
2.1.2.02	FODIRI	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	4
2.1.2.03	FOLAUT	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTONOMOS	4
2.1.2.04	PRO13	PROVISOES DE FERIAS E 13º SALÁRIO	4
2.1.2.05	ENSO	ENCARGOS SOCIAIS	4
2.1.3	OBRTR	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3
2.1.3.01	IMRET	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4
2.1.3.02	IMSRE	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS	4
2.1.3.03	IMSFAT	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ FATURAMENTO	4
2.1.3.04	000004	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS	4
2.1.5	PARC	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	3
2.1.5.01	PARTR	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	4
2.1.6	OUTR	OUTRAS OBRIGACOES	3
2.1.6.01	CONCS	CONTAS DE CONSUMO	4
2.1.6.02	OUCONT	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
2.1.6.03	ADCLI	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
2.2	PNC	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2
2.2.1	PELOP	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3
2.2.1.01	FINA	EMPRESTIMOS BANCARIOS	4
2.2.1.02	ARRMER	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4
2.2.1.03	EMPS	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	4
2.2.1.04	EMPEMP	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	4
2.2.1.05	EMPPES	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	4
2.2.1.06	EMTER	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	4

QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA



Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
2.2.1.07	PARCT	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	4
2.2.1.08	OCRED	OUTROS CREDITOS	4
2.5	PAPTR	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2
2.5.1	PCP	CAPITAL SOCIAL	3
2.5.1.01	CAP	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4
2.5.1.02	CAPIN	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	4
2.5.2	RSER	RESERVAS	3
2.5.2.01	RECAP	RESERVAS DE CAPITAL	4
2.5.2.02	AJUA	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4
2.5.2.03	RESER	RESERVAS DE LUCROS	4
2.5.2.04	RELUC	RESULTADOS ACUMULADOS	4
2.5.2.05	LPEXE	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	4
2.5.2.06	LUPR	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO - APURAÇAO MENSAL	4
2.5.2.07	PREJ	PREJUIZOS ACUMULADOS	4
2.5.2.08	LUCRO	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	4
3	CONR	CONTAS DE RESULTADO	1
3.1	REC	RECEITAS	2
3.1.1	RECOP	RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.1.1.01	REVEN	RECEITAS DE VENDAS	4
3.1.1.02	PREST	RECEITAS DE PRESTAÇAO SERVIÇOS	4
3.1.2	DED	(-) DEDUÇOES DAS VENDAS	3
3.1.2.01	DEAB	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	4
3.1.2.02	IMPO	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	4
3.2	CUSTO	CUSTO PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	2
3.2.1	CPPRO	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
3.2.1.01	CUME	ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL	4
3.2.1.02	CMERC	COMPRAS DE MERCADORIAS	4
3.2.1.03	EMFIN	ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL	4
3.3	DESP	DESPESAS	2
3.3.1	DEOP	DESPESAS OPERACIONAIS	3
3.3.1.01	DEADM	DESP. GERAIS / ADMINISTRATIVAS	4
3.3.1.02	DTRIB	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
3.3.1.03	DFINA	DESPESAS FINANCEIRAS	4
3.3.1.04	RECFI	RECEITAS FINANCEIRAS	4
3.3.1.05	VAR	VARIACOES MONETARIAS	4
3.3.1.07	OROP	RECUPERACAO DE DESPESAS	4
3.4	RENOP	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	2
3.4.1	RVIM	RESULTADO VENDA BENS IMOBILIZADO	3
3.4.1.01	RIMOB	VENDAS DE BENS DO IMOBILIZADO	4
3.4.1.02	CUSIMO	(-) CUSTO NA VENDA DO IMOBILIZADO	4
3.5	001850	CONTRIBUICOES S/ LUCRO REAL	2
3.5.1	001851	APURAÇÃO IR E CSLL	3
3.5.1.01	001852	PROVISÃO P/ IR E CSLL	4
3.6	CSLIR	CONTRIBUICOES S/ LUCRO PRESUMIDO	2
3.6.1	PIREN	APURAÇÃO IR E CSLL	3
3.6.1.01	IREND	PROVISÃO P/ IR E CSLL	4
4	CTRAN	CONTAS TRANSITORIAS	1
4.1	CTRA	CONTAS TRANSITORIAS	2
4.1.1	CAPRE	CONTAS DE APURAÇAO DE RESULTADO	3
4.1.1.01	DEMON	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO	4
6	COPS	CONTAS DE COMPENSACAO	1
6.1	CATIV	COMPENSACAO ATIVAS	2
6.1.1	CATI	COMPENSACAO ATIVAS	3
6.1.1.01	ARRD	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4
6.2	CPAS	COMPENSACAO PASSIVAS	2
6.2.1	CPA	COMPENSACAO PASSIVAS	3
6.2.1.01	ARREP	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL **112 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A **112 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 7 DA FIRMA QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.

ATIVIDADE : COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

COM SEDE EM BALSAS - MA,
R 21, 12 QUADRA 256 LOTE 12, SANTO AMARO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200669106 EM 06/04/2009
CNPJ: 10.749.855/0001-73
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.550.495-0

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2194 Rubrica

Balsas, 31 de Dezembro de 2024

Benedito Martins Rocha
Socio Administrador - CPF: 147.468.753-91

Auridea M. A.Scherer
Contador - CRC - 0647706
CPF : 343.638.313-91

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2195
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14746875391	BENEDITO MARTINS ROCHA
34363831391	AURIDEA MARTINS DE ARAUJO SCHERER

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2025 08:09 SOB Nº 20250315041.
PROTOCOLO: 250315041 DE 07/03/2025. NIRE: 21200669106.
QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA
P. M
Fls. 2196
Rubrica
PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES

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 n° 12504117247 em 11/03/2025, protocolo 250315041. 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:	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA
Número de Registro:	21200669106
CNPJ:	10749855000173
Munícipio:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
14746875391	BENEDITO MARTINS ROCHA	
34363831391	AURIDEA MARTINS DE ARAUJO SCHERER	MA0647706

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2025 08:09 SOB N° 20250315041.
PROTOCOLO: 250315041 DE 07/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504117247. NIRE: 21200669106.
QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2197
Rubrica

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.....	: AURIDEA MARTINS DE ARAUJO SCHERER
REGISTRO.....	: MA-006477/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.638.313-**

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

Emissão: MARANHÃO, 03/03/2026 as 19:41:20.
Válido até: 01/06/2026.
Código de Controle: 9165174.

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