

PREFEITURA DE  
**BALSAS**

Continua a construção da cidade que queremos

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS  
SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

---

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA AMAZÔNIA HOSPITALAR LTDA

Praça Prof. Joca Rêgo, nº 121, Centro, Balsas/MA, CEP 65800-000  
CNPJ 06.441.430/0001-25 | (99) 3541 2197  
cplbalsas2017@gmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.163.981/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/1996
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE 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 46.39-7-01 - 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 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 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 Em presária Limitada
---

LOGRADOURO AV PRESIDENTE MEDICI	NÚMERO 2092	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.636-045	BAIRRO/DISTRITO FORMOSA	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AMZHOSPITALAR@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3216-0805/ (99) 3317-9018
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ÁTIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

01.163.981/0001-50

**NOME EMPRESARIAL:**

AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

DAVID GOMES DE ABREU

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 27/03/2024 às 10:12 (data e hora de Brasília).

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

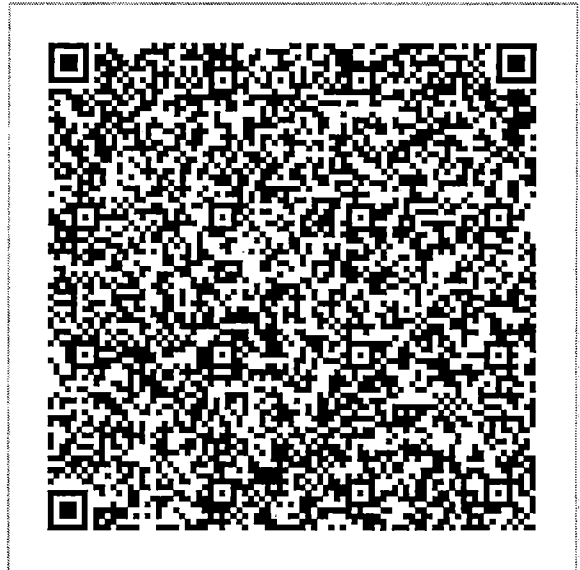
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		M	
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA		A	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO			
CAREIRA NACIONAL DE HABILITACAO			
NOME DAVID HOMER DE ABREU			
DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSORA/E 1503712 SSP-PI			
CPF 782.247.213-53		DATA NASCIMENTO 05/02/1978	
FILIACAO ANTONIO FRANCISCO DE ABREU			
MARIAS DAS GRACAS GOMES DE A BREU			
PERMISSAO		ACC	COT. NAB.
VALIDADE		BE	BE
Nº REGISTRO US068282827		Cº HABILITACAO 01/10/2012	
OBSERVAÇÕES A			
ASSINATURA DO PORTADOR			
LOCAL SAO LUIS, MA		DATA EMISSAO 17/05/2022	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		49614813582 MA047218215	
MARANHÃO			
DENATRAN		CONTRAN	

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2368955490

**ENGT**

2368955490

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**

**ALTERAÇÃO Nº 04 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
LIMITADA AMAZONIA HOSPITALAR LTDA****CNPJ: 01.163.981/0001-50****NIRE: 2120123916-4**

Pelo presente instrumento particular de alteração, DAVID GOMES DE ABREU, brasileiro, divorciado, Contador, nascido em 05/02/1978, natural de Teresina – PI, Carteira Profissional CRC PI012163/O-1, CPF 782.247.213-53, residente e domiciliado na Rua Jamil de Miranda Gedeon, 966, Sala A, bairro Parque Piauí I CEP: 65.631-140 na cidade de Timon-MA. Único sócio da Sociedade Empresária Limitada denominada **AMAZONIA HOSPITALAR LTDA** devidamente registrada na junta comercial do estado do Maranhão – JUCEMA sob **NIRE nº 2120123916-4**, arquivado em 05/05/2022 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas **CNPJ nº 01.163.981/0001-50**, estabelecida na Avenida Presidente Médici nº 2092, Formosa, CEP: 65.636-045 na cidade de Timon estado do Maranhão. Resolve alterar e consolidar seu contrato social conforme as cláusulas e condições a seguir. (Art. 997.I, CC/2002)

**DAS ALTERAÇÕES:**

**Cláusula primeira** – Altera-se o endereço do socio administrador qualificado no preambulo deste instrumento para o novo endereço na Rua Jamil de Miranda Gedeon, 966, bairro Parque Piauí I CEP: 65.631-140 na cidade de Timon-MA.

**CONSOLIDAÇÃO**

Com as alterações acima descritas e suas modificações devidamente ajustadas consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade empresária gira sob o nome empresarial: **AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**.

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Presidente Médici nº 2092, Formosa, CEP: 65.636-045 Timon – MA.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

**Atividade principal:** 46.44-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

**Atividades secundárias:** 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; 46.45-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 46.45-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos; 46.49-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 46.64-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis; 47.71-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 47.73-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 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.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)  
Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 01/04/2020 com prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), divididos em 2.000.000 (Dois milhões) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País (art. 2º, § 2º, da Lei Complementar nº 167, de 2019)

*Parágrafo único* – O capital encontra-se subscrito e integralizado da seguinte forma:

Nomes/Sócios	%	Quantidade	Unitário	Total em Reais
DAVID GOMES DE ABREU	100%	2.000.000	R\$ 1,00	R\$ 2.000.000,00
<b>Total Geral do Capital Social</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>R\$ 1.00</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>

#### DA RESPONSABILIDADE

Cláusula Sexta – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

#### DA CESSÃO DE QUOTAS

Cláusula Sétima - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

#### DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Oitava - A administração da sociedade é exercida pelo sócio DAVID GOMES DE ABREU, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

*Parágrafo único.* Faculta-se ao sócio Administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da empresa, procuradores para períodos determinados, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

#### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Nona - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

#### DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário,

do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

#### DO PRÓ LABORE

Cláusula Décima Primeira - O sócio fixará uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula Décima Segunda - A sociedade levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

#### DAS FILIAS

Cláusula Décima Terceira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras quaisquer dependências mediante alteração contratual assinado por seu representante legal.

#### DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Décima Quarta - Retirando-se, falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

#### DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).

Cláusula Décima Quinta - Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regimento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

#### DO FORO

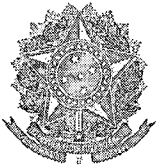
Cláusula Décima Sexta - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon - MA, 1 de Junho de 2023.

---

DAVID GOMES DE ABREU  
Sócio administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
78224721353	DAVID GOMES DE ABREU

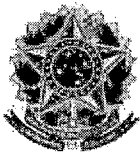
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2023 14:38 SOB Nº 20230773524.  
PROTOCOLO: 230773524 DE 13/06/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308740950. CNPJ DA SEDE: 01163981000150.  
NIRE: 21201239164. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/06/2023.  
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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





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

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

**Nome: AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**  
**CNPJ: 01.163.981/0001-50**

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<sup>o</sup> da Lei n<sup>o</sup> 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 n<sup>o</sup> 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:12:23 do dia 28/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2024.

Código de controle da certidão: **F387.F450.8F9D.6C55**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.163.981/0001-50  
**Razão Social:** AMAZONIA HOSPITALAR LTDA  
**Endereço:** AV PRESIDENTE MEDICI 2092 / FORMOSA / TIMON / MA / 65636-045

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

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

**Validade:** 05/04/2024 a 04/05/2024

**Certificação Número:** 2024040501201031802098

Informação obtida em 18/04/2024 15:15:37

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AMAZONIA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.163.981/0001-50

Certidão n°: 71757311/2023

Expedição: 14/12/2023, às 08:18:55

Validade: 11/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMAZONIA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.163.981/0001-50**, **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.

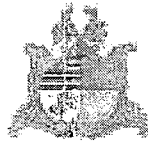
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 023945/24

**Data da**

02/04/2024 11:45:23

**Inscrição Estadual:** 127547479

**CPF/CNPJ:** 01163981000150

**Razão Social:** AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

**Endereço:** AVE PRESIDENTE MEDICI, 2092 CEP: 65636045 - FORMOSA

**Telefone:** (99)32160805

**Município:** TIMON

**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: 01/07/2024.**

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:** 10/04/2024 09:44:43



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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 131194/24

Data da

10/04/2024 17:01:22

Inscrição Estadual: 127547479

CPF/CNPJ: 01163981000150

Razão Social: AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI, 2092 CEP: 65636045 - FORMOSA

Telefone: (99)32160805

Município: TIMON

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 INFRAÇÃO	359008075	28/03/2024	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 10/04/2024 17:01:22



**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**

**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS**  
RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro

**110458**

Contribuinte

**AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

Logradouro

**AV PRESIDENTE MEDICI**

Bairro

**FORMOSA**

Cidade

**TIMON**

CPF/CNPJ

**01.163.981/0001-50**

Número Complemento

**2092**

CEP

**65636045**

UF

**MA**

*RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E À INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.*

***Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.***

*Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.*

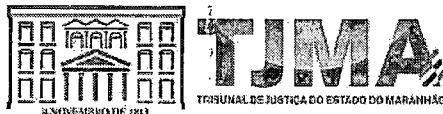
Emitida às 10:20:46 do dia 23/01/2024

Válida até 22/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número 2AFBF94DA293A8FA

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

CERTJUDONE-SJDT - 1502024  
Código de validação: 7E2B94D5BD

Número da guia: 24057901001740980.

### CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas **Themis PG e PJe**, referentes às **Varas Cíveis**, a partir do dia **1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até o dia 13 (treze) de março do ano corrente**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial contra a empresa **AMAZONIA HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ N.º 01.163.981/0001-50, situada na Av. Presidente Médici, n.º 2092, Bairro Formosa, CEP 65.636-45, Timon/MA. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon-MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, Mat. 134338, consultei, digitei, subscrevo e assino. **Timon/MA, 13 de março de 2024.**

**Certidão válida por 60 (sessenta) dias;**

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA**

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,  
Rua Dr.ª Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA  
Telefone: (99) 2055-1227 CEP: 65.631-250



CERTJUDONE-SJDT - 1502024 / Código: 7E2B94D5BD  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Timon**

**ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO**  
**Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Timon**  
**Matrícula 134338**

Documento assinado. TIMON, 13/03/2024 09:07 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERTJUDONE-SJDT - 1502024 / Código: 7E2B94D5BD  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 27/03/2024 10:00:14

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**  
CNPJ: **01.163.981/0001-50**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**

**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.115.307/0001-14

**Comprovante de Autenticidade**

**Código de Controle da Certidão/Número:**

2AFBF94DA293A8FA

**Emitida às:**

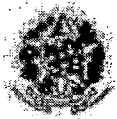
10:20:46 do dia 23/01/2024

**Válida até:**

22/04/2024

**Observações:**

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço [www.timon.ma.gov.br](http://www.timon.ma.gov.br)



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12305797101 em 02/05/2023, protocolo 230538622. 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:	AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
Número de Registro:	21201239164
CNPJ:	01163981000150
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Início e Término da Escrituração:	01/02/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
15097137353	REINOR EVANGELISTA DO NASCIMENTO	PI3471/0-0
78224721353	DAVID GOMES DE ABREU	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2023 09:53 SOB Nº 20230538622.  
PROTOCOLO: 230538622 DE 24/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12305797101. NIRE: 21201239164.  
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 41 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/02/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AMAZONIA HOSPITALAR LTDA  
Endereço : AV PRESIDENTE MEDICI, 2092  
Bairro : FORMOSA  
C.E.P. : 65636-045  
Cidade : TIMON / MA

Registrado em JUNTA COML. DO ESTADO DO MA  
sob nº 21201239164

Arquivado em 05/05/2022

Inscrição Estadual nº 12754747-9  
C.N.P.J. nº 01.163.981/0001-50

Timon/MA, 01 de Fevereiro de 2022

---

Reinor Evangelista do Nascimento  
Técnico em Contabilidade  
C.P.F.: 150.971.373-53  
R.G. :  
C.R.C.: PI-003471/0-0

---

DAVID GOMES DE ABREU  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 782.247.213-53  
R.G.:

**LIVRO DIÁRIO****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/02	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.04.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado LUDGERO DE S. VIEIRA, CPF: 15940853315, sua integralização capital Social em moeda corrente do País, cf. reg. na Jucema NIRE 21201239164 em 01042020	2.000.000,00
01/02	2.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 047 - Capital Social Integralizado Pago depósito nesta data, conf. comprovante de depósito bancário	2.000.000,00
01/02	39.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com aluguel, conf. comprovante	5.500,00
01/02	94.0000	4.01.01.01.0017 - FARDAMENTO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de fardamentos, conf. comprovante	2.400,00
01/02	95.0000	4.01.01.01.0009 - AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de fardamentos, conf. comprovante	242,20
01/02	130.0000	4.01.01.04.0003 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição material de expediente, conf. comprovante	650,45
01/02	168.0000	4.01.01.05.0004 - MANUT. CTA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: manutenção de conta, conf. extrato bancário	16,78
02/02	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 016 - vr. depreciação do exercício suprimento de caixa, conf. comprovante	3.000,00
02/02	4.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de um veículo caminhão carga tipo furgão, 16 cv, motor 651958w0111219 chassi 8AC907643ME188091, CONF.NF, 001 série 01	100.000,00
02/02	5.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisiçã de 03 geladeiras Marca Consul, conf. nf, 02	6.000,00
02/02	6.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de 06 frizer consul, conf. nf, 003	13.600,00
02/02	7.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de 15 biroux com gavetas, conf nf, 04	10.500,00
02/02	8.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de 16 cadeiras para escritório, conf. nf, 05	1.800,00
02/02	9.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de 10 estantes de paredes para exposição e arquivos, conf. nf, 06	11.200,00
02/02	10.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de 04 TVs CCE, conf. nf, 007	11.780,00
02/02	11.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de 04 carrinhos de cargas, conf. NF, 08	3.380,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.170.069,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.170.069,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.170.069,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.170.069,43</b>
02/02	12.0000	1.03.02.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de 30 noteboock, conf. nf, 09	90.000,00
02/02	13.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de 08 cameras filmadoras, conf. nf, 10	8.935,00
02/02	14.0000	1.03.02.01.0003 - FERRAMENTAS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de 06 escadas, conf. nf, 11	600,00
02/02	15.0000	1.03.02.01.0005 - INSTALAÇÕES 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de 10 Ar Condicionados consul, conf. nf, 12	51.522,00
02/02	16.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSIOLOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de 02 fogão, conf. nf 13	1.600,00
02/02	17.0000	1.03.02.01.0003 - FERRAMENTAS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de 08 Celulares Tim, conf nf, 14	9.000,00
02/02	18.0000	1.03.02.01.0003 - FERRAMENTAS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de 01 Central telefonica, conf. nf, 15	3.450,00
02/02	314.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de 02 macacos hidr[aulicos, conf. nf, 16	506,00
02/02	315.0000	1.03.02.01.0003 - FERRAMENTAS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de 03 Escadas Extensivas, conf. nf, 17	2.670,00
08/02	124.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAIS DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição material de limpeza, conf. comprovante	389,12
10/02	50.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com energia elétrica, conf. fatura	3.506,56
10/02	147.0000	4.01.01.04.0007 - COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição de combustíveis e lubrificantes, conf. comprovantes	260,00
10/02	158.0000	4.01.01.04.0005 - CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: despesas com reconhecimento de firmas e autenticações, conf. recibos	125,68
10/02	169.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFA BANCÁRIA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato bancário	10,56
15/02	34.0000	4.01.01.02.0014 - DESPESAS COM VIAGENS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com viagens, conf. comprovantes	7.564,23
15/02	61.0000	4.01.01.02.0002 - ÁGUA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com consumo de água, conf. fatura	251,12
18/02	141.0000	4.01.01.04.0004 - CARRETOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: carros neste mes, conf. comprovantes	220,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.350.679,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.350.679,70</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.350.679,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.350.679,70</b>
18/02	330.0000	4.01.01.04.0016 - CERTIDÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição de certidão, conf. comprovante	50,00
19/02	136.0000	4.01.01.04.0002 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição material uso e consumo, conf. comprovante	160,23
21/02	72.0000	4.01.01.02.0005 - TELEFONE/INTERNET 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com telefone e internet, conf. fatura	951,21
21/02	106.0000	4.01.01.02.0011 - CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com lanches, conf. comprovante	12,00
25/02	83.0000	4.01.01.01.0018 - REFEIÇÃO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com refeições, conf. comprovante	150,00
28/02	110.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS A VISTA 191 - Valores referentes a: vendas de produtos, conf. registro de saidas neste mês	107.235,67
28/02	174.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários, Edivania Pereira Carvalho, conf. folha fev/2022	2.768,56
28/02	175.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários, Stephany Kely franco liveira, conf. folha Fev/2022	2.000,00
28/02	176.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss, Edivania Pereira Carvalho, conf. folha fev/2022	235,55
28/02	177.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss, Stehany Kelly Franco Oliveira, conf. folha fev/2022	160,47
28/02	178.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF SOBRE SALARIOS 191 - Valores referentes a: retenção irrf, Edivania Pereira Carvalho, conf. folha fev/2022	47,18
28/02	179.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts, Edivania Pereira Carvalho, conf. folha fev/2022	221,48
28/02	180.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts, Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha fev/2022	160,00
28/02	272.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção ins sobre pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	143,22
28/02	274.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.302,00
28/02	316.0000	1.01.03.01.0002 - COMPRAS DE PRODUTOS A PRAZO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: compras de produtos a vista neste mes, conf. registro de entradas	17.765,45
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.484.042,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.484.042,72</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.484.042,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.484.042,72</b>
28/02	335.0000	4.01.01.02.0004 - CELULAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: recarga celular, conf. comprovante	80,00
28/02	401.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação do simples nacional, conf. faturamento deste mes	8.568,58
28/02	480.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de produtos neste mes, conf. registro de entradas	214.214,38
01/03	40.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com aluguel, conf. comprovante	5.500,00
01/03	96.0000	4.01.01.01.0009 - AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de fardamentos, conf. comprovante	242,20
07/03	20.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: honorários contábeis, conf. recibo fevereiro/2022	3.636,00
07/03	181.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido ord. e salarios, Edivania Pereira Carvalho, conf. folha	2.485,83
07/03	182.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido ord. e salarios, Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha fev/2022	1.839,53
07/03	273.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido pró-labore David Gomes de Abreu, conf.folha fev/2022	1.158,78
10/03	51.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com energia elétrica, conf. fatura	3.287,23
12/03	148.0000	4.01.01.04.0007 - COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição de combustíveis e lubrificantes, conf. comprovantes	180,00
15/03	62.0000	4.01.01.02.0002 - ÁGUA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com consumo de água,conf. fatura	249,01
18/03	336.0000	4.01.01.02.0004 - CELULAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: recarga celular, conf. comprovante	180,00
19/03	73.0000	4.01.01.02.0005 - TELEFONE/INTERNET 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com telefone e internet, conf. fatura	976,34
21/03	367.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição fgts fev/2022, conf. guia de recolhimento	381,48
21/03	380.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss empregados fev/2022, conf. Darf	396,02
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.727.418,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.727.418,10</b>



**LIVRO DIÁRIO****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.727.418,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.727.418,10</b>
21/03	390.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss 11% individual, fev/2022, conf. Darf	143,22
21/03	402.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento simples nacional ref. fev/2022, conf. DARf	8.568,58
25/03	84.0000	4.01.01.01.0018 - REFEIÇÃO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com refeições, conf. comprovante	200,00
31/03	107.0000	4.01.01.02.0011 - CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com lanches, conf. comprovante	18,00
31/03	120.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS A VISTA 191 - Valores referentes a: faturamento conf. registro de saídas neste mês	150.876,45
31/03	170.0000	4.01.01.05.0002 - CESTA PJ 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: cesta pj, conf. extrato bancário	8,12
31/03	183.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários Edivania Pereira Carvalho, conf. folha mar/2022	2.768,56
31/03	184.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha mar/2022	2.000,00
31/03	185.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Edivania Pereira Carvalho, conf. folha mar/2022	235,55
31/03	186.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha mar/2022	160,47
31/03	187.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF SOBRE SALARIOS 191 - Valores referentes a: retenção irrf Edivania Pereira Carvalho, conf. folha mar/2022	47,18
31/03	188.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Edivania Pereira Carvalho, conf. folha mar/2022	221,48
31/03	189.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Stephany Kelly Franco Olivira, conf. folha mar/2022	160,00
31/03	275.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.302,00
31/03	285.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção ins sobre pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	143,22
31/03	331.0000	4.01.01.04.0016 - CERTIDÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição de certidão, conf. comprovante	60,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.894.330,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.894.330,93</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.894.330,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.894.330,93</b>
31/03	403.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação do simples nacional, conf. faturamento deste mês	8.656,56
31/03	481.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de produtos neste mes, conf. registro de entradas	216.414,04
01/04	41.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com aluguel, conf. comprovante	5.500,00
01/04	97.0000	4.01.01.01.0009 - AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de fardamentos, conf. comprovante	242,20
07/04	21.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: honorários contábeis, conf. recibo março/2022	3.636,00
07/04	52.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com energia elétrica, conf. fatura	3.456,78
07/04	190.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido ord. e salários Edivania Pereira Carvalho, conf. folha mar/2022	2.485,83
07/04	191.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido ord. e salários Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha mar/2022	1.839,53
07/04	295.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.158,78
08/04	142.0000	4.01.01.04.0004 - CARRETOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: carros neste mes, conf. comprovantes	120,00
15/04	63.0000	4.01.01.02.0002 - ÁGUA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com consumo de água, conf. fatura	238,98
18/04	131.0000	4.01.01.04.0003 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição material de expediente, conf. comprovante	789,67
20/04	74.0000	4.01.01.02.0005 - TELEFONE/INTERNET 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com telefone e internet, conf. fatura	945,89
21/04	368.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição fgts mar/2022, conf. guia de recolhimento	381,48
21/04	381.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss empregados mar2022, conf. Darf	396,02
21/04	391.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss 11% individual, mar/2022, conf. Darf	143,22
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.140.735,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.140.735,91</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.140.735,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.140.735,91</b>
21/04	413.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento simples nacional ref. mar/2022, conf. DARf	8.656,56
25/04	85.0000	4.01.01.01.0018 - REFEIÇÃO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com refeições, conf. comprovante	180,00
30/04	35.0000	4.01.01.02.0014 - DESPESAS COM VIAGENS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com viagens, conf. comprovantes	2.875,56
30/04	111.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 3.01.01.01.0002 - VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO 191 - Valores referentes a: vendas de produtos, conf. registro de saídas neste mês	145.678,23
30/04	125.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAIS DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição material de limpeza, conf. comprovante	567,89
30/04	149.0000	4.01.01.04.0007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição de combustíveis e lubrificantes, conf. comprovantes	200,00
30/04	192.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários Edivania Pereira Carvalho, conf. folha abril/2022	2.768,56
30/04	193.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha abr/2022	2.000,00
30/04	194.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Edivania Pereira Carvalho, conf. folha abr/2022	235,55
30/04	195.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha abr/2022	160,47
30/04	196.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF SOBRE SALARIOS 191 - Valores referentes a: retenção irrf Edivania Pereira Carvalho, conf. folha abr/2022	47,18
30/04	197.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Edivania Pereira Carvalho, conf. folha abr/2022	221,48
30/04	198.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha abr/2022	160,00
30/04	276.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.302,00
30/04	286.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção ins sobre pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	143,22
30/04	318.0000	1.01.03.01.0002 - COMPRAS DE PRODUTOS A PRAZO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: compras de produtos a vista neste mes, conf. registro de entradas	21.876,45
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.327.809,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.327.809,06</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.327.809,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.327.809,06</b>
30/04	332.0000	4.01.01.04.0016 - CERTIDÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição de certidão, conf. comprovante	60,00
30/04	408.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação do simples nacional, conf. faturamento deste mes	4.799,20
30/04	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de produtos neste mes, conf. registro de entradas	119.980,20
02/05	98.0000	4.01.01.01.0009 - AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de fardamentos, conf. comprovante	242,20
03/05	42.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com aluguel, conf. comprovante	5.500,00
07/05	22.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: honorários contábeis, conf. recibo abril/2022	3.636,00
07/05	31.0000	4.01.01.02.0010 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: honorários advocatícios, conf. comprovante	3.000,00
07/05	199.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido ord. e salários Edivania Pereira Carvalho, conf. folha abr/2022	2.485,83
07/05	200.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido ord. e salários Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha abr/2022	1.839,53
07/05	296.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.158,78
10/05	53.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com energia elétrica, conf. fatura	3.289,17
16/05	64.0000	4.01.01.02.0002 - ÁGUA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com consumo de água, conf. fatura	248,90
20/05	75.0000	4.01.01.02.0005 - TELEFONE/INTERNET 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com telefone e internet, conf. fatura	934,56
21/05	369.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição fgts abr/2022, conf. guia de recolhimento	381,48
21/05	382.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss empregados fev/2022, conf. Darf	396,02
21/05	392.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss 11% individual, abr/2022, conf. Darf	143,22
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.475.904,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.475.904,15</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.475.904,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.475.904,15</b>
21/05	418.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento simples nacional ref. fev/2022, conf. DARf	4.799,20
25/05	86.0000	4.01.01.01.0018 - REFEIÇÃO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com refeições, conf. comprovante	160,00
31/05	112.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 3.01.01.01.0002 - VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO 191 - Valores referentes a: vendas de produtos, conf. registro de saidas neste mês	137.896,23
31/05	150.0000	4.01.01.04.0007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição de combustíveis e lubrificantes, conf. comprovantes	280,00
31/05	159.0000	4.01.01.04.0005 - CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: despesas com reconhecimento de firmas e autenticações, conf. recibos	196,67
31/05	171.0000	4.01.01.05.0003 - TAR SLD24H 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: tarifa sld 24 horas, conf. extrato bancário	18,01
31/05	201.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários Edivania Pereira Carvalho, conf. folha mai/2022	2.768,56
31/05	202.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha mai/2022	2.000,00
31/05	203.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Edivania Pereira Carvalho, conf. folha mai/2022	235,55
31/05	204.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Stefany Kelly Franco Oliveira, conf. folha mai/2022	160,47
31/05	205.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF SOBRE SALARIOS 191 - Valores referentes a: retenção irrf Edivania Pereira Carvalho, conf. folha mai/2022	47,18
31/05	206.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Edivania Pereira Carvalho, conf. folha mai/2022	221,48
31/05	207.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha mai/2022	160,00
31/05	277.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.302,00
31/05	287.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção ins sobre pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	143,22
31/05	337.0000	4.01.01.02.0004 - CELULAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: recarga celular, conf. comprovante	80,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.626.372,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.626.372,72</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.626.372,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.626.372,72</b>
31/05	409.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação do simples nacional, conf. faturamento deste mes	8.723,65
31/05	483.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de produtos neste mes, conf. registro de entradas	218.091,29
01/06	99.0000	4.01.01.01.0009 - AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de fardamentos, conf. comprovante	242,20
03/06	43.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com aluguel, conf. comprovante	5.500,00
07/06	23.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: honorários contábeis, conf. recibo maio/2022	3.636,00
07/06	208.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. líquido ord. e salários Edivania Pereira Carvalho, conf. folha mai/2022	2.485,83
07/06	209.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. líquido ord. e salários Srephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha mai/2022	1.839,53
07/06	297.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. líquido pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.158,78
10/06	54.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com energia elétrica, conf. fatura	3.456,79
15/06	65.0000	4.01.01.02.0002 - ÁGUA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com consumo de água, conf. fatura	247,78
20/06	76.0000	4.01.01.02.0005 - TELEFONE/INTERNET 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com telefone e internet, conf. fatura	934,56
21/06	370.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição fgts mai/2022, conf. guia de recolhimento	381,48
21/06	383.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss empregados mai/2022, conf. Darf	396,02
21/06	393.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss 11% individual, mai/2022, conf. Darf	143,22
21/06	419.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento simples nacional ref. mai/2022, conf. DARf	8.723,65
25/06	87.0000	4.01.01.01.0018 - REFEIÇÃO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com refeições, conf. comprovante	200,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.882.533,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.882.533,50</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.882.533,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.882.533,50</b>
30/06	113.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS A VISTA 191 - Valores referentes a: vendas de produtos, conf. registro de saidas neste mês	78.923,69
30/06	126.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAIS DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição material de limpeza, conf. comprovante	623,34
30/06	132.0000	4.01.01.04.0003 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição material de expediente, conf. comprovante	987,34
30/06	137.0000	4.01.01.04.0002 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição material uso e consumo, conf. comprovante	78,59
30/06	143.0000	4.01.01.04.0004 - CARRETOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: carretos neste mes, conf. comprovantes	180,00
30/06	151.0000	4.01.01.04.0007 - COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição de combustiveis e lubrificantes, conf. comprovantes	120,00
30/06	164.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: conservação e manutenção de veículo, conf. comprovante	708,70
30/06	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.000,00
30/06	210.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: suprimento de caixa conf. comprovante	
30/06	210.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários Edivania Pereira Carvalho, conf. folha jun/2022	2.768,56
30/06	211.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha jun/2022	2.000,00
30/06	212.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Edivania Pereira Carvalho, conf. folha jun/2022	235,55
30/06	213.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha jun/2022	160,47
30/06	214.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF SOBRE SALARIOS 191 - Valores referentes a: retenção irrf Edivania Pereira Carvalho, conf. folha jun/2022	47,18
30/06	215.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Edivania Pereira Carvalho, conf. folha jun/2022	221,48
30/06	216.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha jun/2022	160,00
30/06	278.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.302,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.974.050,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.974.050,40</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.974.050,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.974.050,40</b>
30/06	288.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção ins sobre pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	143,22
30/06	328.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 2.02.01.01.0001 - EMPRÉSTIMOS 191 - Valores referentes a: empréstimos, conf. comprovante	500.000,00
30/06	404.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação do simples nacional, conf. faturamento deste mes	5.181,60
30/06	484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de produtos neste mes, conf. registro de entradas	129.540,24
30/06	492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de produtos neste mes, conf. registro de entradas	607.326,43
30/06	493.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação imposto incidente simples nacional sobre faturamento neste mes	24.293,06
01/07	44.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com aluguel, conf. comprovante	5.500,00
01/07	100.0000	4.01.01.01.0009 - AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de fardamentos, conf. comprovante	242,20
05/07	172.0000	4.01.01.05.0009 - TAXA TARIFA PESSOAL 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: taxa tarifa pessoal, conf. extrato bancario	7,01
07/07	24.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: honorários contábeis, conf. recibo junho/2022	3.636,00
07/07	55.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com energia elétrica, conf. fatura	3.389,76
07/07	217.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. líquido ord. e salários Edvania Pereira Carvalho, conf. folha jun/2022	2.485,83
07/07	218.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. líquido ord. e salários Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha jun/2022	1.839,53
07/07	298.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. líquido pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.158,78
15/07	66.0000	4.01.01.02.0002 - ÁGUA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com consumo de água, conf. fatura	249,76
20/07	77.0000	4.01.01.02.0005 - TELEFONE/INTERNET 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com telefone e internet, conf. fatura	945,67
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.259.989,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.259.989,49</b>



## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.259.989,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.259.989,49</b>
21/07	371.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição fgts jun/2022, conf. guia de recolhimento	381,48
21/07	384.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss empregados jun2022, conf. Darf	396,02
21/07	394.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss 11% individual, jun/2022, conf. Darf	143,22
21/07	414.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento simples nacional ref. jun/2022, conf. DARf	5.181,60
21/07	494.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento simples nacional ref. jun/2022, conf. DARf	24.293,06
25/07	88.0000	4.01.01.01.0018 - REFEIÇÃO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com refeições, conf. comprovante	260,00
29/07	114.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 3.01.01.01.0002 - VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO 191 - Valores referentes a: vendas de produtos, conf. registro de saidas neste mês	79.543,12
29/07	152.0000	4.01.01.04.0007 - COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição de combustíveis e lubrificantes, conf. comprovantes	380,00
29/07	161.0000	4.01.01.04.0011 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: despesas com estacionamento, conf. comprovante	3,00
29/07	219.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários Edivania Pereira Carvalho, conf. folha jul/2022	2.768,56
29/07	220.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha jul/2022	2.000,00
29/07	221.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenão inss Edivania Pereira Carvalho, conf. folha jul/2022	235,55
29/07	222.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenão inss Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha jul/2022	160,47
29/07	223.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF SOBRE SALARIOS 191 - Valores referentes a: retenão irrf Edivania Pereira Carvalho, conf. folha jul/2022	47,18
29/07	224.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Edivania Pereira Carvalho, conf. folha jul/2022	221,48
29/07	225.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha jul/2022	160,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.376.164,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.376.164,23</b>

**LIVRO DIÁRIO****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.376.164,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.376.164,23</b>
29/07	279.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.302,00
29/07	289.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção ins sobre pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	143,22
31/07	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: suprimento de caixa conf. comprovante	3.000,00
31/07	410.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação do simples nacional, conf. faturamento deste mes	8.856,53
31/07	485.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de produtos neste mes, conf. registro de entradas	221.413,29
01/08	45.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com aluguel, conf. comprovante	5.500,00
01/08	101.0000	4.01.01.01.0009 - AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de fardamentos, conf. comprovante	242,20
05/08	25.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: honorários contábeis, conf. recibo junho/2022	3.636,00
05/08	226.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido ord. e salarios Edivania Pereira Carvalho, conf. folha jul/2022	2.485,83
05/08	227.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido ord. e salarios Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha jul/2022	1.839,53
05/08	299.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.158,78
10/08	56.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com energia elétrica, conf. fatura	3.478,12
15/08	67.0000	4.01.01.02.0002 - ÁGUA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com consumo de água, conf. fatura	247,89
19/08	372.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição fgts jul/2022, conf. guia de recolhimento	381,48
19/08	385.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss empregados jul/2022, conf. Darf	396,02
19/08	395.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss 11% individual, jul/2022, conf. Darf	143,22
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.630.388,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.630.388,34</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.630.388,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.630.388,34</b>
19/08	420.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento simples nacional ref. jul/2022, conf. DArf	8.856,53
20/08	78.0000	4.01.01.02.0005 - TELEFONE/INTERNET 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com telefone e internet, conf. fatura	946,78
25/08	89.0000	4.01.01.01.0018 - REFEIÇÃO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com refeições, conf. comprovante	180,00
29/08	486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de produtos neste mes, conf. registro de entradas	191.278,69
30/08	32.0000	4.01.01.02.0010 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: honorários advocatícios, conf. comprovante	5.000,00
31/08	36.0000	4.01.01.02.0014 - DESPESAS COM VIAGENS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com viagens, conf. comprovantes	4.235,78
31/08	115.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS A VISTA 191 - Valores referentes a: vendas de produtos, conf. registro de saidas neste mês	125.789,34
31/08	127.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAIS DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição material de limpeza, conf. comprovante	289,23
31/08	144.0000	4.01.01.04.0004 - CARRETOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: carros neste mes, conf. comprovantes	260,00
31/08	153.0000	4.01.01.04.0007 - COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição de combustíveis e lubrificantes, conf. comprovantes	160,00
31/08	162.0000	4.01.01.04.0011 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: despesas com estacionamento, conf. comprovante	15,00
31/08	228.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários Edivania Pereira Carvalho, conf. folha ago/2022	2.768,56
31/08	229.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha ago/2022	2.000,00
31/08	230.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Edivania Pereira Carvalho, conf. folha ago/2022	235,55
31/08	231.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha ago/2022	160,47
31/08	232.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF SOBRE SALARIOS 191 - Valores referentes a: retenção irrf Edivania Pereira Carvalho, conf. folha ago/2022	47,18
31/08	233.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Edivania Pereira Carvalho, conf. folha ago/2022	221,48
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.972.832,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.972.832,93</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.972.832,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.972.832,93</b>
31/08	234.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha ago/2022	160,00
31/08	280.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.302,00
31/08	290.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção ins sobre pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	143,22
31/08	338.0000	4.01.01.02.0004 - CELULAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: recarga celular, conf. comprovante	60,00
31/08	405.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação do simples nacional, conf. faturamento deste mes	7.651,15
01/09	46.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com aluguel, conf. comprovante	5.500,00
01/09	102.0000	4.01.01.01.0009 - AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de fardamentos, conf. comprovante	242,20
07/09	26.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: honorários contábeis, conf. recibo julho/2022	3.636,00
07/09	235.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr lpiquido ord. e salarios Edivania Pereira Carvalho, conf. folha ago/2022	2.485,83
07/09	236.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr lpiquido ord. e salarios Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha ago/2022	1.839,53
07/09	300.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.158,78
10/09	57.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com energia elétrica, conf. fatura	3.456,78
15/09	68.0000	4.01.01.02.0002 - ÁGUA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com consumo de água, conf. fatura	251,23
20/09	79.0000	4.01.01.02.0005 - TELEFONE/INTERNET 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com telefone e internet, conf. fatura	935,67
21/09	373.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição fgts ago/2022, conf. guia de recolhimento	381,48
21/09	386.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss empregados ago/2022, conf. Darf	396,02
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.002.432,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.002.432,82</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.002.432,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.002.432,82</b>
21/09	396.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss 11% individual ago/2022, conf. Darf	143,22
21/09	415.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento simples nacional ref. ago/2022, conf. DARf	7.651,15
23/09	90.0000	4.01.01.01.0018 - REFEIÇÃO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com refeições, conf. comprovante	150,00
30/09	116.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS A VISTA 191 - Valores referentes a: vendas de produtos, conf. registro de saidas neste mês	75.234,67
30/09	138.0000	4.01.01.04.0002 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição material uso e consumo, conf. comprovante	102,34
30/09	154.0000	4.01.01.04.0007 - COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição de combustíveis e lubrificantes, conf. comprovantes	250,00
30/09	237.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriaçã ord. e salários Edivania Pereira Carvalho, conf. folha set/2022	2.768,56
30/09	238.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriaçã ord. e salários Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha set/2022	2.000,00
30/09	239.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Edivania Pereira Carvalho, conf. folha set/2022	235,55
30/09	240.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha set/2022	160,47
30/09	241.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF SOBRE SALARIOS 191 - Valores referentes a: retenção irrf Edovamoa `Pereira Carvalho, conf. folha set/2022	47,18
30/09	242.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Edivania Pereira Carvalho, conf. folha set/2022	221,48
30/09	243.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha set/2022	160,00
30/09	281.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.302,00
30/09	291.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção ins sobre pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	143,22
30/09	329.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 2.01.04.01.0001 - FINANCIAMENTOS 191 - Valores referentes a: financiamento, conf. contrato	30.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.123.002,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.123.002,66</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.123.002,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.123.002,66</b>
30/09	406.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação do simples nacional, conf. faturamento deste mes	5.142,73
30/09	487.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de produtos neste mes, conf. registro de entradas	128.568,23
01/10	47.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com aluguel, conf. comprovante	5.500,00
01/10	103.0000	4.01.01.01.0009 - AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de fardamentos, conf. comprovante	242,20
07/10	27.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: honorários contábeis, conf. recibo setembro/2022	3.636,00
07/10	244.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. líquido ord. e salários Edivania Pereira Carvalho, conf. folha set/2022	2.485,83
07/10	245.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. líquido ord. e salários Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha set/2022	1.839,53
07/10	301.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. líquido pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.158,78
10/10	58.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com energia elétrica, conf. fatura	3.500,12
15/10	69.0000	4.01.01.02.0002 - ÁGUA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com consumo de água, conf. fatura	249,78
20/10	80.0000	4.01.01.02.0005 - TELEFONE/INTERNET 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com telefone e internet, conf. fatura	948,56
21/10	374.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição fgts set/2022, conf. guia de recolhimento	381,48
21/10	387.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss empregados set/2022, conf. Darf	396,02
21/10	397.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss 11% individual set/2022, conf. Darf	143,22
21/10	416.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento simples nacional ref. set/2022, conf. DArf	5.142,73
25/10	91.0000	4.01.01.01.0018 - REFEIÇÃO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com refeições, conf. comprovante	180,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.282.517,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.282.517,87</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>8.282.517,87</b>	<b>8.282.517,87</b>
28/10	411.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação do simples nacional, conf. faturamento deste mes		5.250,24
31/10	117.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 3.01.01.01.0002 - VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO 191 - Valores referentes a: vendas de produtos, conf. registro de saidas neste mês		152.347,89
31/10	133.0000	4.01.01.04.0003 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição material de expediente, conf. comprovante		1.200,23
31/10	155.0000	4.01.01.04.0007 - COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição de combustiveis e lubrificantes, conf. comprovantes		180,00
31/10	173.0000	4.01.01.05.0008 - TAXA IOF 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: taxa iof, conf. extrato bancário		18,23
31/10	246.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários Edivania Pereira Carvalho, conf. folha out/2022		2.768,56
31/10	247.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha out/2022		2.000,00
31/10	248.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Edivania Pereira Carvalho, conf. folha out/2022		235,55
31/10	249.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha out/2022		160,47
31/10	250.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF SOBRE SALARIOS 191 - Valores referentes a: retenção irrf Edivania Pereira Carvalho, conf. folha out/2022		47,18
31/10	251.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Edivania Pereira Carvalho, conf. folha out/2022		221,48
31/10	252.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha out/2022		160,00
31/10	282.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022		1.302,00
31/10	283.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022		1.302,00
31/10	292.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção ins sobre pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022		143,22
31/10	333.0000	4.01.01.04.0016 - CERTIDÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição de certidão, conf. comprovante		60,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.449.914,92</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>8.449.914,92</b>

**LIVRO DIÁRIO****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos : 8.449.914,92</b>	<b>Créditos : 8.449.914,92</b>
31/10	488.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de produtos neste mes, conf. registro de entradas	131.256,02
01/11	48.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com aluguel, conf. comprovante	5.500,00
01/11	104.0000	4.01.01.01.0009 - AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de fardamentos, conf. comprovante	242,20
07/11	28.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: honorários contábeis, conf. recibo outubro/2022	3.636,00
07/11	253.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido ord. e salários Edivania Pereira Carvalho, conf. folha out/2022	2.485,83
07/11	254.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido ord. e salários Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha out/2022	1.839,53
07/11	302.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.158,78
10/11	59.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com energia elétrica, conf. fatura	3.498,56
15/11	70.0000	4.01.01.02.0002 - ÁGUA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com consumo de água, conf. fatura	246,89
18/11	33.0000	4.01.01.02.0010 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: honorários advocatícios, conf. comprovante	5.000,00
19/11	81.0000	4.01.01.02.0005 - TELEFONE/INTERNET 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com telefone e internet, conf. fatura	935,67
21/11	375.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição fgts out/2022, conf. guia de recolhimento	381,48
21/11	388.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss empregados out/2022, conf. Darf	396,02
21/11	398.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss 11% individual out/2022, conf. Darf	143,22
21/11	421.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento simples nacional ref. out/2022, conf. DArf	5.250,24
25/11	92.0000	4.01.01.01.0018 - REFEIÇÃO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com refeições, conf. comprovante	180,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos : 8.612.065,36</b>	<b>Créditos : 8.612.065,36</b>



## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.612.065,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.612.065,36</b>
30/11	37.0000	4.01.01.02.0014 - DESPESAS COM VIAGENS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com viagens, conf. comprovantes	6.754,34
30/11	108.0000	4.01.01.02.0011 - CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com lanches, conf. comprovante	13,78
30/11	118.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS A VISTA 191 - Valores referentes a: vendas de produtos, conf. registro de saidas neste mês	80.654,29
30/11	128.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAIS DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição material de limpeza, conf. comprovante	615,45
30/11	134.0000	4.01.01.04.0003 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição material de expediente, conf. comprovante	1.500,23
30/11	139.0000	4.01.01.04.0002 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição material uso e consumo, conf. comprovante	69,10
30/11	145.0000	4.01.01.04.0004 - CARRETOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: carros neste mes, conf. comprovantes	180,00
30/11	156.0000	4.01.01.04.0007 - COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição de combustíveis e lubrificantes, conf. comprovantes	360,00
30/11	160.0000	4.01.01.04.0005 - CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: despesas com reconhecimento de firmas e autenticações, conf. recibos	215,68
30/11	163.0000	4.01.01.04.0011 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: despesas com estacionamento, conf. comprovante	12,00
30/11	255.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários Edivania Pereira Carvalho, conf. folha nov/2022	2.768,56
30/11	256.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e saláriosStephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha nov/2022	2.000,00
30/11	257.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Edivania Pereira Carvalho, conf. folha nov/2022	235,55
30/11	258.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha nov/2022	160,47
30/11	259.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF SOBRE SALARIOS 191 - Valores referentes a: retenção irrf Edivania Pereira Carvalho, conf. folha nov/2022	47,18
30/11	260.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Edivania Pereira Carvalho, conf. folha nov/2022	221,48
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.707.873,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.707.873,47</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.707.873,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.707.873,47</b>
30/11	261.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha nov/2022	160,00
30/11	293.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção ins sobre pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	143,22
30/11	304.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento adiantamento 13º salário EdivaniaPereira Carvalho, conf. folha exercício/2022	1.522,70
30/11	305.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento adiantamento 13º salário Stehany Kelly Franco oliveira, conf. folha exercício/2022	1.100,00
30/11	334.0000	4.01.01.04.0016 - CERTIDÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição de certidão, conf. comprovante	60,00
30/11	407.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação do simples nacional, conf. faturamento deste mes	4.809,38
30/11	489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de produtos neste mes, conf. registro de entradas	120.234,56
01/12	49.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com aluguel, conf. comprovante	5.500,00
01/12	105.0000	4.01.01.01.0009 - AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de fardamentos, conf. comprovante	242,20
07/12	29.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: honorários contábeis, conf. recibo novembro/2022	3.636,00
07/12	262.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. líquido ord. e salários Edivania Pereira Carvalho, conf. folha nov/2022	2.485,83
07/12	263.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. líquido ord. e salários Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha nov/2022	1.839,53
07/12	303.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. líquido pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.158,78
10/12	60.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com energia elétrica, conf. fatura	3.476,89
10/12	129.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAIS DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição material de limpeza, conf. comprovante	289,45
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.854.532,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.854.532,01</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.854.532,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.854.532,01</b>
12/12	140.0000	4.01.01.04.0002 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição material uso e consumo, conf. comprovante	91,23
15/12	71.0000	4.01.01.02.0002 - ÁGUA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com consumo de água, conf. fatura	248,65
20/12	38.0000	4.01.01.02.0014 - DESPESAS COM VIAGENS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com viagens, conf. comprovantes	4.678,00
20/12	82.0000	4.01.01.02.0005 - TELEFONE/INTERNET 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com telefone e internet, conf. fatura	949,78
20/12	109.0000	4.01.01.02.0011 - CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com lanches, conf. comprovante	6,78
20/12	135.0000	4.01.01.04.0003 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição material de expediente, conf. comprovante	680,23
20/12	146.0000	4.01.01.04.0004 - CARRETOS 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: carretos neste mes, conf. comprovantes	160,00
20/12	157.0000	4.01.01.04.0007 - COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: aquisição de combustíveis e lubrificantes, conf. comprovantes	180,00
20/12	165.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: conservação e manutenção de veículo, conf. comprovante	380,00
20/12	306.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação 13º salário Edivania Pereira Carvalho, conf. folha exercício/2022	2.537,85
20/12	307.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação 13º salário Stephany Kelly Franco oOliveira, conf. folha exercício/2022	1.833,33
20/12	308.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 191 - Valores referentes a: retenção adiantamento 13º salário Edivania Pereira Carvalho, conf. folha exercício/2022	1.522,70
20/12	309.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 191 - Valores referentes a: retenção adiantamento 13º salário Stephany Kelly Frano Oliveira, conf. folha exercício/2022	1.100,00
20/12	310.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Edivania Pereira Carvalho, conf. folha exercício/2022	228,45
20/12	311.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Stehany Kelly Franco Oliveira, conf. folha exercício/2022	164,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.869.293,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.869.293,11</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.869.293,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.869.293,11</b>
20/12	312.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido 13º salário Edivania Pereira Carvalho, conf. folha exercício/2022	786,70
20/12	313.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento vr. liquido 13º salário Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha exercício/2022	569,23
20/12	377.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts sobre 13º salario, conf. folha exercício/2022	349,70
21/12	376.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição fgts nov/2022, conf. guia de recolhimento	381,48
21/12	389.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss empregados nov/2022, conf. Darf	396,02
21/12	399.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento contribuição inss 11% individual nov/2022, conf. Darf	143,22
21/12	417.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento simples nacional ref. nov/2022, conf. DARf	4.809,38
23/12	93.0000	4.01.01.01.0018 - REFEIÇÃO 1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: despesas com refeições, conf. comprovante	220,00
31/12	30.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: que se apropria ref. honorários contabeis neste mês	3.636,00
31/12	119.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551 3.01.01.01.0002 - VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO 191 - Valores referentes a: vendas de produtos, conf. registro de saidas neste mês	120.345,67
31/12	264.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários Edivania Pereira Carvalho, conf. folha	2.768,56
31/12	265.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação ord. e salários Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha dez/2022	2.000,00
31/12	266.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Edivania Perira Carvalho, conf. folha dez/2022	235,55
31/12	267.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção inss Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha dez/2022	160,47
31/12	268.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF SOBRE SALARIOS 191 - Valores referentes a: retenção irrf Edivania Pereira Carvalho, conf. folha dez/2022	47,18
31/12	269.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Edivania Pereira Carvalho, conf. folha dez/2022	221,48
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.006.363,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.006.363,75</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.006.363,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.006.363,75</b>
31/12	270.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação fgts Stephany Kelly Franco Oliveira, conf. folha dez/2022	160,00
31/12	284.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 191 - Valores referentes a: apropriação pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	1.302,00
31/12	294.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: retenção ins sobre pró-labore David Gomes de Abreu, conf. folha fev/2022	143,22
31/12	378.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICCOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: juros sobre guias, conf. comprovante	53,93
31/12	379.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICCOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: multa sobre guias, conf. comprovante	25,53
31/12	412.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: apropriação do simples nacional, conf. faturamento deste mes	6.351,88
31/12	424.0000	3.01.01.04.0002 - SIMPLES S/FATURAMENTO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 191 - Valores referentes a: imposto incidente sobre vendas	98.284,56
31/12	425.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.02.0001 - BANCO SICCOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: pagamento impsto predial e territorial urbano ref. este exercicio	749,50
31/12	440.0000	1.01.03.01.0002 - COMPRAS DE PRODUTOS A PRAZO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: compras a prazo neste mes, conf. registro de entradas	360.203,00
31/12	490.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA 1.01.01.02.0001 - BANCO SICCOB AG.: 4353 C/C: JN3551 191 - Valores referentes a: aquisição de produtos neste mes, conf. registro de entradas	158.797,00
31/12	495.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA 011 - custo das mercadorias vendidas Compras de Mercadorias	2.457.114,37
31/12	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - custo das mercadorias vendidas Estoque Final	2.057.269,54
31/12	497.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0001 - ( - ) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 181 - Depreciações anuais	18.301,37
31/12	498.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais	4.436,24
31/12	499.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais	972,99
31/12	500.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 181 - Depreciações anuais	8.235,62
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.178.764,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.178.764,50</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.178.764,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.178.764,50</b>
31/12	501.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0003 - ( - ) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 181 - Depreciações anuais	614,92
31/12	502.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0005 - ( - ) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES 181 - Depreciações anuais	4.717,36
31/12	503.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.01.0003 - FERRAMENTAS 181 - Depreciações anuais	900,00
31/12	504.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais	46,30
31/12	505.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS A VISTA 2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	618.714,11
31/12	506.0000	3.01.01.01.0002 - VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO 2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	635.811,14
31/12	507.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.04.0002 - SIMPLES S/FATURAMENTO 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	98.284,56
31/12	508.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	52.454,16
31/12	509.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	4.371,18
31/12	510.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0009 - AJUDA DE CUSTO 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	2.664,20
31/12	511.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	4.545,98
31/12	512.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0017 - FARDAMENTO 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	2.400,00
31/12	513.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0018 - REFEIÇÃO 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	2.060,00
31/12	514.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	60.500,00
31/12	515.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - ÁGUA 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	2.729,99
31/12	516.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	37.796,76
31/12	517.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0004 - CELULAR 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	400,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>15.707.775,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>15.707.775,16</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>15.707.775,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>15.707.775,16</b>
31/12	518.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0005 - TELEFONE/INTERNET 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	10.404,69
31/12	519.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	39.996,00
31/12	520.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	13.000,00
31/12	521.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0011 - CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	50,56
31/12	522.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	14.322,00
31/12	523.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	38.224,80
31/12	524.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0014 - DESPESAS COM VIAGENS 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	26.107,91
31/12	525.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0009 - IPTU 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	749,50
31/12	526.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAIS DE LIMPEZA 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	2.774,48
31/12	527.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0002 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	501,49
31/12	528.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	5.808,15
31/12	529.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0004 - CARRETOS 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	1.120,00
31/12	530.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0005 - CARTORIO 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	538,03
31/12	531.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	2.550,00
31/12	532.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	1.088,70
31/12	533.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0011 - ESTACIONAMENTO 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	30,00
31/12	534.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0001 - TARIFA BANCÁRIA 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	10,56
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>15.865.052,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>15.865.052,03</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21201239164

Período Movimento: 01/02/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>15.865.052,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>15.865.052,03</b>
31/12	535.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.05.0002 - CESTA PJ 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	8,12
31/12	536.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.05.0003 - TAR SLD24H 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	18,01
31/12	537.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.05.0004 - MANUT. CTA 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	16,78
31/12	538.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.05.0008 - TAXA IOF 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	18,23
31/12	539.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.05.0009 - TAXA TARIFA PESSOAL 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	7,01
31/12	540.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	53,93
31/12	541.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	25,53
31/12	542.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	399.844,83
31/12	543.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0016 - CERTIDÕES 020 - vr. que se transf. p/enc. de exercício	290,00
		Total Débitos	16.265.334,47
		Total Créditos	16.265.334,47
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.265.334,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.265.334,47</b>

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

Reinor Evangelista do Nascimento  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :150.971.373-53 RG :  
C.R.C. :PI-003471/0-o

DAVID GOMES DE ABREU  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :782.247.213-53



**BALANÇO PATRIMONIAL****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA - CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ : 01.163.981/0001-50

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Período de Movimento : FEVEREIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 12754747-9

Data Registro : 05/05/2022

Número Registro: 21201239164

Folha: 30

**ATIVO**

CIRCULANTE	3.087.939,78	D
DISPONIVEL	630.825,34	D
CAIXA	827,30	D
CAIXA MATRIZ	827,30	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	629.998,04	D
BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551	629.998,04	D
ESTOQUES	2.457.114,44	D
ESTOQUES DE PRODUTOS	2.457.114,44	D
COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA	2.057.269,54	D
COMPRAS DE PRODUTOS A PRAZO	399.844,90	D
PERMANENTE	288.318,20	D
IMOBILIZADO	288.318,20	D
IMOBILIZADO EM USO	325.596,70	D
VEICULOS	100.000,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	90.000,00	D
FERRAMENTAS	14.820,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.774,70	D
INSTALAÇÕES	51.522,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS	56.480,00	D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	37.278,50	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	18.301,37	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	8.235,62	C
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	614,92	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENT	972,99	C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	4.717,36	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	4.436,24	C

**PASSIVO**

CIRCULANTE	447.498,87	C
FORNECEDORES GERAIS	399.844,90	C
FORNECEDORES	399.844,90	C
FORNECEDORES GERAIS	399.844,90	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.302,09	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.120,14	C
SALARIOS A PAGAR	4.325,36	C
PRO LABORE A PAGAR	1.158,78	C
HONORARIOS A PAGAR	3.636,00	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.181,95	C
INSS A RECOLHER	931,79	C
FGTS A RECOLHER	731,18	C
IRRF SOBRE SALARIOS	518,98	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.351,88	C
IMPOSTOS A RECOLHER	6.351,88	C
SIMPLES A RECOLHER	6.351,88	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.000,00	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00	C
FINANCIAMENTOS	30.000,00	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	500.000,00	C
LONGO PRAZO	500.000,00	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500.000,00	C
EMPRÉSTIMOS	500.000,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.428.759,11	C

**BALANÇO PATRIMONIAL****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA - CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ : 01.163.981/0001-50

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Período de Movimento : FEVEREIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 12754747-9

Data Registro : 05/05/2022

Número Registro: 21201239164

Folha: 31

**PASSIVO**

	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	C
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.000.000,00	C
	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	C
	LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	428.759,11	C
	LUCRO NO EXERCÍCIO	428.759,11	C
	LUCRO NO PERÍODO	428.759,11	C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>		<b>3.376.257,98</b>	<b>D</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>3.376.257,98</b>	<b>C</b>

Transcrito das Folhas, 30 à 31 do Livro Diário nº 01 no período de 01.01.2022 à 31.12.2022, conforme autenticação na JUCEMA.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

**R\$ 3.376.257,98 ( Três Milhões e Trezentos e Setenta e Seis Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos )**

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

Reinor Evangelista do Nascimento  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :150.971.373-53 RG :  
C.R.C. :PI-003471/0-0

DAVID GOMES DE ABREU  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :782.247.213-53

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro: Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21201239164

Período Movimento: FEVEREIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 32

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

## RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE PRODUTOS A VISTA

618.714,11

VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO

635.811,14

1.254.525,25

**(-) Deduções das receitas brutas**

## IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

SIMPLES S/FATURAMENTO

98.284,56

98.284,56

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**

1.156.240,69

**(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**

## CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

399.844,83

399.844,83

**(=) Lucro Bruto**

756.395,86

**(-) Despesas Operacionais**

## DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

ORDENADOS E SALÁRIOS

52.454,16

13º SALARIO

4.371,18

AJUDA DE CUSTO

2.664,20

FGTS

4.545,98

FARDAMENTO

2.400,00

REFEIÇÃO

2.060,00

68.495,52

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

60.500,00

ÁGUA

2.729,99

ENERGIA ELETRICA

37.796,76

CELULAR

400,00

TELEFONE/INTERNET

10.404,69

HONORARIOS CONTABEIS

39.996,00

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS

13.000,00

CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES

50,56

PRO-LABORE

14.322,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

38.224,80

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro: Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21201239164

Período Movimento: FEVEREIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 33

DESPESAS COM VIAGENS	26.107,91	243.532,71
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IPTU	749,50	749,50
DESPESAS GERAIS		
MATERIAIS DE LIMPEZA	2.774,48	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	501,49	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.808,15	
CARRETOS	1.120,00	
CARTORIO	538,03	
COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES	2.550,00	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.088,70	
ESTACIONAMENTO	30,00	
CERTIDÕES	290,00	14.700,85
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFA BANCÁRIA	10,56	
CESTA PJ	8,12	
TAR SLD24H	18,01	
MANUT. CTA	16,78	
TAXA IOF	18,23	
TAXA TARIFA PESSOAL	7,01	78,71
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>428.838,57</b>
<b>(-) Despesas Nao Operacionais</b>		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO		
JUROS DE MORA	53,93	
MULTAS DE MORA	25,53	79,46
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>428.759,11</b>

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

TIMON / MA, 31 de Dezembro de 2022

Reinor Evangelista do Nascimento  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :150.971.373-53 RG :  
C.R.C. :PI-003471/0-0

DAVID GOMES DE ABREU  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :782.247.213-53

# RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

**AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

**0015**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

015 - P. CONTAS AMAZONA HOSPITALAR

Livro/Folha: 1/34

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000001	1		<b>ATIVO</b>	NÃO
0000002	1.01		<b>CIRCULANTE</b>	NÃO
0000003	1.01.01		<b>DISPONIVEL</b>	NÃO
0000004	1.01.01.01		<b>CAIXA</b>	NÃO
0000005	1.01.01.01.0001		CAIXA MATRIZ	SIM
0000006	1.01.01.01.0002		CAIXA FILIAL	SIM
0000007	1.01.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	NÃO
0000008	1.01.01.02.0001		BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551	SIM
0000009	1.01.01.02.0002		BANCO ITAU	SIM
0000010	1.01.01.02.0003		BANCO HSBC	SIM
0000011	1.01.01.02.0004		CAIXA E. FEDERAL S.A.	SIM
0000012	1.01.01.02.0005		BANCO REAL S.A.	SIM
0000013	1.01.01.02.0006		BANCO DO BRASIL S.A.	SIM
0000014	1.01.01.02.0007		UNIBANCO	SIM
0000015	1.01.01.02.0008		BBVA BANCO	SIM
0000016	1.01.01.02.0009		BANERJ	SIM
0000017	1.01.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	NÃO
0000018	1.01.01.03.0001		RENDA FIXA C. E. FEDERAL	SIM
0000019	1.01.02		<b>CREDITOS</b>	NÃO
0000020	1.01.02.01		<b>CLIENTES</b>	NÃO
0000021	1.01.02.01.0001		CLIENTES GERAIS	SIM
0000022	1.01.02.01.0002		( - ) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	SIM
0000023	1.01.02.01.0003		( - ) TITULOS DESCONTADOS	SIM
0000024	1.01.02.02		<b>CONTAS A RECEBER</b>	NÃO
0000025	1.01.02.02.0001		DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000026	1.01.02.02.0002		PROMISSORIAS A RECEBER	SIM
0000027	1.01.02.02.0003		CHEQUES EM COBRANÇA	SIM
0000028	1.01.02.02.0004		( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	SIM
0000029	1.01.02.03		<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	NÃO
0000030	1.01.02.03.0001		ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	SIM
0000031	1.01.02.03.0002		ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	SIM
0000032	1.01.02.03.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	SIM
0000033	1.01.02.03.0004		EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	SIM
0000034	1.01.02.04		<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	NÃO
0000035	1.01.02.04.0001		CSLL A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	SIM
0000036	1.01.02.04.0002		IRPJ A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	SIM
0000037	1.01.02.04.0003		PIS A RECUPERAR	SIM
0000038	1.01.02.04.0004		COFINS A RECUPERAR	SIM
0000039	1.01.02.04.0005		ISS A RECUPERAR	SIM
0000040	1.01.03		<b>ESTOQUES</b>	NÃO
0000041	1.01.03.01		<b>ESTOQUES DE PRODUTOS</b>	NÃO
0000042	1.01.03.01.0001		COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA	SIM
0000043	1.01.03.01.0002		COMPRAS DE PRODUTOS A PRAZO	SIM
0000044	1.01.03.01.0003		PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	SIM
0000045	1.01.03.01.0004		MATERIAS-PRIMAS	SIM
0000046	1.01.03.01.0005		MATERIAIS AUXILIARES	SIM
0000047	1.01.03.01.0006		ALMOXARIFADO	SIM
0000048	1.01.03.01.0007		COMBUSTIVEL	SIM
0000049	1.01.03.01.0008		( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	SIM
0000050	1.01.03.01.0009		(-) PROV. P/ AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	SIM
0000051	1.01.04		<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	NÃO
0000052	1.01.04.01		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	NÃO
0000053	1.01.04.01.0001		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	SIM
0000054	1.01.04.01.0002		ASSINATURAS / ANUIDADES A APROPRIAR	SIM
0000055	1.01.04.01.0003		ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	SIM
0000056	1.01.04.01.0004		ALUGUEIS ANTECIPADOS	SIM
0000057	1.02		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	NÃO
0000058	1.02.01		<b>LONGO PRAZO</b>	NÃO

# RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

Página 35 de 42

**AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

**0015**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

015 - P. CONTAS AMAZONA HOSPITALAR

Livro/Folha: 1/35

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000059	1.02.01.01		<b>CLIENTES</b>	NÃO
0000060	1.02.01.01.0001		CLIENTES GERAIS	SIM
0000061	1.02.01.02		<b>CONTAS A RECEBER</b>	NÃO
0000062	1.02.01.02.0001		DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000063	1.02.01.02.0002		PROMISSORIAS A RECEBER	SIM
0000064	1.03		<b>PERMANENTE</b>	NÃO
0000065	1.03.01		<b>INVESTIMENTOS</b>	NÃO
0000066	1.03.01.01		<b>PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS</b>	NÃO
0000067	1.03.01.01.0001		APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	SIM
0000068	1.03.01.02		<b>AGIO EM INVESTIMENTOS</b>	NÃO
0000069	1.03.01.02.0001			SIM
0000070	1.03.01.03		<b>( - ) DESAGIO EM INVESTIMENTOS</b>	NÃO
0000071	1.03.01.03.0001			SIM
0000072	1.03.02		<b>IMOBILIZADO</b>	NÃO
0000073	1.03.02.01		<b>IMOBILIZADO EM USO</b>	NÃO
0000074	1.03.02.01.0001		VEICULOS	SIM
0000075	1.03.02.01.0002		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SIM
0000076	1.03.02.01.0003		FERRAMENTAS	SIM
0000077	1.03.02.01.0004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIM
0000078	1.03.02.01.0005		INSTALAÇÕES	SIM
0000079	1.03.02.01.0006		MOVEIS E UTENSILIOS	SIM
0000080	1.03.02.01.0007		TERRENOS	SIM
0000081	1.03.02.01.0008		BENFEITORIAS / CONSTRUÇÕES	SIM
0000082	1.03.02.01.0009		MARCAS E PATENTES	SIM
0000083	1.03.02.01.0010		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	SIM
0000084	1.03.02.01.0011		DIREITOS DE USO DE TELEFONES	SIM
0000085	1.03.02.02		<b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	NÃO
0000086	1.03.02.02.0001		( - ) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	SIM
0000087	1.03.02.02.0002		( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	SIM
0000088	1.03.02.02.0003		( - ) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	SIM
0000089	1.03.02.02.0004		( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	SIM
0000090	1.03.02.02.0005		( - ) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	SIM
0000091	1.03.02.02.0006		( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	SIM
0000092	1.03.02.02.0007		( - ) DEPREC. ACUM. BENF. E CONTRUÇÕES	SIM
0000093	1.03.02.03		<b>AMORTIZAÇÕES / EXAUSTÕES ACUMULADAS</b>	NÃO
0000094	1.03.02.03.0001		AMORT. ACUM. LICENÇA DE USO SOFTWARE	SIM
0000095	1.03.03		<b>DIFERIDO</b>	NÃO
0000096	1.03.03.01		<b>DESPESAS E CUSTOS DIFERIDOS</b>	NÃO
0000097	1.03.03.01.0001		DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	SIM
0000098	1.03.03.01.0002		PROJETOS EM INVESTIMENTOS	SIM
0000099	2		<b>PASSIVO</b>	NÃO
0000100	2.01		<b>CIRCULANTE</b>	NÃO
0000101	2.01.01		<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	NÃO
0000102	2.01.01.01		<b>FORNECEDORES</b>	NÃO
0000103	2.01.01.01.0001		FORNECEDORES GERAIS	SIM
0000104	2.01.01.01.0002			SIM
0000105	2.01.01.01.0003			SIM
0000106	2.01.01.01.0004			SIM
0000107	2.01.01.01.0005			SIM
0000108	2.01.02		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	NÃO
0000109	2.01.02.01		<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	NÃO
0000110	2.01.02.01.0001		SALARIOS A PAGAR	SIM
0000111	2.01.02.01.0002		PRO LABORE A PAGAR	SIM
0000112	2.01.02.01.0003		HONORARIOS A PAGAR	SIM
0000113	2.01.02.01.0004		FERIAS A PAGAR	SIM
0000114	2.01.02.01.0005		13º SALARIOS A PAGAR	SIM
0000115	2.01.02.01.0006		PENSÃO ALIMENTICIAS A PAGAR	SIM
0000116	2.01.02.01.0007		RESCISÕES A PAGAR	SIM

# RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

**AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

**0015**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

015 - P. CONTAS AMAZONA HOSPITALAR

Livro/Folha: 1/36

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000117	2.01.02.01.0008		LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	SIM
0000118	2.01.02.02		<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	NÃO
0000119	2.01.02.02.0001		INSS A RECOLHER	SIM
0000120	2.01.02.02.0002		FGTS A RECOLHER	SIM
0000121	2.01.02.02.0003		IRRF SOBRE SALARIOS	SIM
0000122	2.01.02.02.0004		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	SIM
0000123	2.01.02.02.0005		TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	SIM
0000124	2.01.02.02.0006		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	SIM
0000125	2.01.03		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	NÃO
0000126	2.01.03.01		<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	NÃO
0000127	2.01.03.01.0001		PIS A RECOLHER	SIM
0000128	2.01.03.01.0002		COFINS A RECOLHER	SIM
0000129	2.01.03.01.0003		ISS A RECOLHER	SIM
0000130	2.01.03.01.0004		ICMS A RECOLHER	SIM
0000131	2.01.03.01.0005		IPI A RECOLHER	SIM
0000132	2.01.03.01.0006		SIMPLES A RECOLHER	SIM
0000133	2.01.03.01.0007		IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	SIM
0000134	2.01.03.01.0008		IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	SIM
0000135	2.01.03.01.0009		CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	SIM
0000136	2.01.04		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	NÃO
0000137	2.01.04.01		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	NÃO
0000138	2.01.04.01.0001		FINANCIAMENTOS	SIM
0000139	2.01.04.01.0002		ALUGUEIS E ENCARGOS DE TERCEIROS	SIM
0000140	2.01.04.02		<b>CONTAS A PAGAR</b>	NÃO
0000141	2.01.04.02.0001		DUPLICATAS A PAGAR	SIM
0000142	2.01.04.02.0002		PROMISSORIAS A PAGAR	SIM
0000143	2.01.04.02.0003		SEGUROS A PAGAR	SIM
0000144	2.01.04.02.0004		ALUGUEL A PAGAR	SIM
0000145	2.01.04.02.0005		COMISSÕES A PAGAR	SIM
0000146	2.01.04.02.0006		JUROS A PAGAR	SIM
0000147	2.01.04.02.0007		CHEQUES A COMPENSAR	SIM
0000148	2.01.04.03		<b>CREDORES DIVERSOS</b>	NÃO
0000149	2.01.04.03.0001		CLIENTES DIVERSOS - LOCADORES	SIM
0000150	2.01.05		<b>PROVISÕES</b>	NÃO
0000151	2.01.05.01		<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	NÃO
0000152	2.01.05.01.0001		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	SIM
0000153	2.01.05.01.0002		PROVISÃO PARA FERIAS	SIM
0000154	2.01.05.02		<b>PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO</b>	NÃO
0000155	2.01.05.02.0001		PROVISÃO PARA CSSL	SIM
0000156	2.01.05.02.0002		PROVISÃO PARA IRPJ	SIM
0000157	2.02		<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	NÃO
0000158	2.02.01		<b>LONGO PRAZO</b>	NÃO
0000159	2.02.01.01		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	NÃO
0000160	2.02.01.01.0001		EMPRÉSTIMOS	SIM
0000161	2.02.01.02		<b>PARCELAMENTOS</b>	NÃO
0000162	2.02.01.02.0001		PARCELAMENTOS INSS	SIM
0000163	2.02.01.02.0002		PARCELAMENTO IRPJ	SIM
0000164	2.02.01.02.0003		PARCELAMENTO C. SOCIAL	SIM
0000165	2.02.01.02.0004		PARCELAMENTO PIS	SIM
0000166	2.02.01.02.0005		PARCELAMENTO COFINS	SIM
0000167	2.02.01.02.0006		PARCELAMENTO ISS	SIM
0000168	2.02.01.03		<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	NÃO
0000169	2.02.01.03.0001		COMPENSAÇÃO DE CREDITOS	SIM
0000170	2.02.01.03.0002		COMPENSAÇÃO DE INSS	SIM
0000171	2.02.01.04		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	NÃO
0000172	2.02.01.04.0001		DEBENTURES	SIM
0000173	2.03		<b>RESULTADOS DO EXERCICIO FUTUROS</b>	NÃO
0000174	2.03.01		<b>RESULTADOS FUTUROS</b>	NÃO

AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

0015

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

015 - P. CONTAS AMAZONA HOSPITALAR

Livro/Folha: 1/37

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Análítica
0000175	2.03.01.01		RECEITAS E DESPESAS FUTURAS	NÃO
0000176	2.03.01.01.0001		RECEITAS A REALIZAR	SIM
0000177	2.03.01.01.0002		LUCROS A REALIZAR	SIM
0000178	2.03.01.01.0003		RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	SIM
0000179	2.03.01.01.0004		(-) CUSTOS E DESPESAS DE EXERC. FUTUROS	SIM
0000180	2.04		PATRIMONIO LIQUIDO	NÃO
0000181	2.04.01		CAPITAL SOCIAL	NÃO
0000182	2.04.01.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	NÃO
0000183	2.04.01.01.0001		CAPITAL SOCIAL	SIM
0000184	2.04.01.01.0002		CAPITAL INTEGRALIZADO	SIM
0000185	2.04.01.01.0003		( - ) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	SIM
0000186	2.04.02		RESERVA DE CAPITAL	NÃO
0000187	2.04.02.01		RESERVA DE CAPITAL	NÃO
0000188	2.04.02.01.0001		CORREÇÃO MONETARIA DE CAPITAL SOCIAL	SIM
0000189	2.04.02.01.0002		ALIENAÇÃO DE PARTE BENEFICIARIAS	SIM
0000190	2.04.02.01.0003		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	SIM
0000191	2.04.02.01.0004		RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	SIM
0000192	2.04.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	NÃO
0000193	2.04.03.01		LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	NÃO
0000194	2.04.03.01.0001		LUCROS ACUMULADOS	SIM
0000195	2.04.03.02		PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR	NÃO
0000196	2.04.03.02.0001		PREJUIZOS ACUMULADOS	SIM
0000197	2.04.04		LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	NÃO
0000198	2.04.04.01		LUCRO NO EXERCICIO	NÃO
0000199	2.04.04.01.0001		LUCRO NO PERIODO	SIM
0000200	2.04.04.02		PREJUIZO NO EXERCICIO	NÃO
0000201	2.04.04.02.0001		PREJUIZO NO PERIODO	SIM
0000202	2.04.05		RESERVAS DE LUCROS	NÃO
0000203	2.04.05.01		RESERVAS DE LUCROS	NÃO
0000204	2.04.05.01.0001		RESERVA PARA CONTINGENCIA	SIM
0000205	2.04.05.01.0002		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	SIM
0000206	2.04.05.01.0003		RESERVA PARA PROJETO DE INVESTIMENTOS	SIM
0000207	2.04.05.01.0004		RESERVA ESTATUTARIA	SIM
0000208	2.04.05.01.0005		RESERVA LEGAL	SIM
0000209	2.04.06		RESERVAS DE REAVALKIÇÃO	NÃO
0000210	2.04.06.01		RESERVAS DE REAVALKIÇÃO	NÃO
0000211	2.04.06.01.0001		REAVALKIÇÃO DE INVESTIMENTOS	SIM
0000212	2.04.06.01.0002		REAVALKIÇÃO DE VEICULOS	SIM
0000213	2.04.06.01.0003		REAVALKIÇÃO DE MAQUINAS	SIM
0000214	2.04.06.01.0004		REAVALKIÇÃO DE IMOVEIS	SIM
0000215	3		RECEITAS	NÃO
0000216	3.01		RECEITAS NO EXERCICIO	NÃO
0000217	3.01.01		RECEITAS OPERACIONAIS	NÃO
0000218	3.01.01.01		RECEITAS DE VENDAS	NÃO
0000219	3.01.01.01.0001		VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	SIM
0000220	3.01.01.01.0002		VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	SIM
0000221	3.01.01.01.0003		VENDAS DE REDE SHOP	SIM
0000222	3.01.01.01.0004		VENDAS COM CARTÃO DE CREDITOS	SIM
0000223	3.01.01.02		RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÃO
0000224	3.01.01.02.0001		SERVIÇOS PRESTADOS	SIM
0000225	3.01.01.03		DEDUÇÕES DE VENDAS	NÃO
0000226	3.01.01.03.0001		VENDAS CANCELADAS	SIM
0000227	3.01.01.03.0002		ABATIMENTOS	SIM
0000228	3.01.01.03.0003		DESCONTOS CONCEDIDOS	SIM
0000229	3.01.01.04		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	NÃO
0000230	3.01.01.04.0001		ICMS S/ FATURAMENTO	SIM
0000231	3.01.01.04.0002		SIMPLES S/FATURAMENTO	SIM
0000232	3.01.01.04.0003		ISS S/ FATURAMENTO	SIM



# RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

Página 38 de 42

**AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

**0015**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

015 - P. CONTAS AMAZONA HOSPITALAR

Livro/Folha: 1/38

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Análítica
0000233	3.01.01.04.0004		PIS S/ FATURAMENTO	SIM
0000234	3.01.01.04.0005		COFINS S/ FATURAMENTO	SIM
0000235	3.01.01.05		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	NÃO
0000236	3.01.01.05.0001		JUROS ATIVOS	SIM
0000237	3.01.01.05.0002		DESCONTOS OBTIDOS	SIM
0000238	3.01.01.05.0003		VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	SIM
0000239	3.01.01.05.0004		VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	SIM
0000240	3.01.01.05.0005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SIM
0000241	3.01.01.05.0006		JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	SIM
0000242	3.01.02		<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	NÃO
0000243	3.01.02.01		<b>RECEITAS NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE</b>	NÃO
0000244	3.01.02.01.0001		VENDA DO ATIVO PERMANENTE	SIM
0000245	3.01.02.02		<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	NÃO
0000246	3.01.02.02.0001		RECEITA DE ALUGUEL	SIM
0000247	3.01.02.02.0002		RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	SIM
0000248	4		<b>DESPESAS</b>	NÃO
0000249	4.01		<b>DESPESAS NO PERIODO</b>	NÃO
0000250	4.01.01		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	NÃO
0000251	4.01.01.01		<b>DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA</b>	NÃO
0000252	4.01.01.01.0001		ORDENADOS E SALÁRIOS	SIM
0000253	4.01.01.01.0002		HORAS EXTRAS	SIM
0000254	4.01.01.01.0003		ADICIONAL NOTURNO	SIM
0000255	4.01.01.01.0004		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	SIM
0000256	4.01.01.01.0005		FERIAS	SIM
0000257	4.01.01.01.0006		13º SALARIO	SIM
0000258	4.01.01.01.0007		AVISO PREVIO	SIM
0000259	4.01.01.01.0008		INDENIZAÇÕES	SIM
0000260	4.01.01.01.0009		AJUDA DE CUSTO	SIM
0000261	4.01.01.01.0010		FGTS	SIM
0000262	4.01.01.01.0011		INSS	SIM
0000263	4.01.01.01.0012		VALE TRANSPORTE	SIM
0000264	4.01.01.01.0013		ASSISTENCIA MEDICA	SIM
0000265	4.01.01.01.0014		RESCISÃO DE CONTRATO	SIM
0000266	4.01.01.01.0015		ADIANTAMENTO SALARIAL	SIM
0000267	4.01.01.01.0016		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	SIM
0000268	4.01.01.01.0017		FARDAMENTO	SIM
0000269	4.01.01.01.0018		REFEIÇÃO	SIM
0000270	4.01.01.02		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	NÃO
0000271	4.01.01.02.0001		ALUGUEIS	SIM
0000272	4.01.01.02.0002		ÁGUA	SIM
0000273	4.01.01.02.0003		ENERGIA ELETRICA	SIM
0000274	4.01.01.02.0004		CELULAR	SIM
0000275	4.01.01.02.0005		TELEFONE/INTERNET	SIM
0000276	4.01.01.02.0006		HONORARIOS CONTABEIS	SIM
0000277	4.01.01.02.0007		SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	SIM
0000278	4.01.01.02.0008		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	SIM
0000279	4.01.01.02.0009		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SIM
0000280	4.01.01.02.0010		HONORÁRIOS ADVOCACIOS	SIM
0000281	4.01.01.02.0011		CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES	SIM
0000282	4.01.01.02.0012		PRO-LABORE	SIM
0000283	4.01.01.02.0013		DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	SIM
0000284	4.01.01.02.0014		DESPESAS COM VIAGENS	SIM
0000285	4.01.01.02.0015		DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	SIM
0000286	4.01.01.03		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	NÃO
0000287	4.01.01.03.0001		ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS	SIM
0000288	4.01.01.03.0002		ISS	SIM
0000289	4.01.01.03.0003		IPI	SIM
0000290	4.01.01.03.0004		PIS	SIM

# RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

**AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

**0015**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

015 - P. CONTAS AMAZONA HOSPITALAR

Livro/Folha: 1/39

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000291	4.01.01.03.0005		COFINS	SIM
0000292	4.01.01.03.0006		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM
0000293	4.01.01.03.0007		IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	SIM
0000294	4.01.01.03.0008		IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	SIM
0000295	4.01.01.03.0009		IPU	SIM
0000296	4.01.01.03.0010		TAXAS ESTADUAIS	SIM
0000297	4.01.01.03.0011		TAXAS MUNICIPAIS	SIM
0000298	4.01.01.03.0012		SIMPLES	SIM
0000299	4.01.01.03.0013		TAXAS FEDERAIS	SIM
0000300	4.01.01.03.0014		CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	SIM
0000301	4.01.01.03.0015		IPVA	SIM
0000302	4.01.01.04		<b>DESPESAS GERAIS</b>	NÃO
0000303	4.01.01.04.0001		MATERIAIS DE LIMPEZA	SIM
0000304	4.01.01.04.0002		MATERIAL DE USO E CONSUMO	SIM
0000305	4.01.01.04.0003		MATERIAL DE EXPEDIENTE	SIM
0000306	4.01.01.04.0004		CARRETOS	SIM
0000307	4.01.01.04.0005		CARTORIO	SIM
0000308	4.01.01.04.0006		PEÇAS E ACESSORIOS	SIM
0000309	4.01.01.04.0007		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	SIM
0000310	4.01.01.04.0008		CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES	SIM
0000311	4.01.01.04.0009		DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	SIM
0000312	4.01.01.04.0010		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SIM
0000313	4.01.01.04.0011		ESTACIONAMENTO	SIM
0000314	4.01.01.04.0012		DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	SIM
0000315	4.01.01.04.0013		MATERIAL DE INFORMÁTICA	SIM
0000316	4.01.01.04.0014		DESPESAS DIVERSAS	SIM
0000317	4.01.01.04.0015		MATERIAL DE USO E CONSUMO	SIM
0000318	4.01.01.05		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	NÃO
0000319	4.01.01.05.0001		TARIFA BANCÁRIA	SIM
0000320	4.01.01.05.0002		CESTA PJ	SIM
0000321	4.01.01.05.0003		TAR SLD24H	SIM
0000322	4.01.01.05.0004		MANUT. CTA	SIM
0000323	4.01.01.05.0005		ENVIO TEV	SIM
0000324	4.01.01.05.0006		DOC TED PE	SIM
0000325	4.01.01.05.0007		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	SIM
0000326	4.01.01.05.0008		TAXA IOF	SIM
0000327	4.01.01.05.0009		TAXA TARIFA PESSOAL	SIM
0000328	4.01.01.05.0010		VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	SIM
0000329	4.01.01.05.0011		VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	SIM
0000330	4.01.02		<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	NÃO
0000331	4.01.02.01		<b>DESPESA NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE</b>	NÃO
0000332	4.01.02.01.0001		CUSTO ATIVO PERMANENTE BAIXADO	SIM
0000333	4.01.02.02		<b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	NÃO
0000334	4.01.02.02.0001		DESPESAS DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	SIM
0000335	4.01.02.03		<b>PERDAS</b>	NÃO
0000336	4.01.02.03.0001		PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	SIM
0000337	4.01.02.03.0002		PREJUÍZOS A DISTRIBUIR	SIM
0000338	4.01.02.04		<b>ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO</b>	NÃO
0000339	4.01.02.04.0001		JUROS DE MORA	SIM
0000340	4.01.02.04.0002		MULTAS DE MORA	SIM
0000341	4.01.02.05		<b>FRANQUIAS / OUTROS</b>	NÃO
0000342	4.01.02.05.0001		FRANQUIA - SEGUROS	SIM
0000343	4.01.03		<b>CUSTOS</b>	NÃO
0000344	4.01.03.01		<b>CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	NÃO
0000345	4.01.03.01.0001		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	SIM
0000346	4.01.03.01.0002		CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	SIM
0000347	4.01.04		<b>PROVISÕES TRIBUTÁRIAS S/ O LUCRO</b>	NÃO
0000348	4.01.04.01		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO LÍQUIDO	NÃO

# RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

**AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

**0015**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

015 - P. CONTAS AMAZONA HOSPITALAR

Livro/Folha: 1/40

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000349	4.01.04.01.0001		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM
0000350	4.01.04.02		IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	NÃO
0000351	4.01.04.02.0001		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	SIM
0000352	5		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	NÃO
0000353	5.01		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	NÃO
0000354	5.01.01		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	NÃO
0000355	5.01.01.01		<b>CENTRO DE CUSTOS - VENDAS</b>	NÃO
0000356	5.01.01.01.0001		VENDAS	SIM
0000358	1.01.03.01.0010		ESTOQUE DE MERCADORIAS	SIM
0000359	1.01.01.03.0002		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SIM
0000360	1.01.01.04		<b>FUNDOS A CURTO PRAZO</b>	NÃO
0000361	1.01.01.04.0001		VISA	SIM
0000362	1.01.01.04.0002		REDECARD	SIM
0000363	1.01.01.04.0003		REDE SHOP	SIM
0000364	1.01.02.03.0005		ADIANTAMENTO RESCISÓRIO	SIM
0000365	1.01.02.04.0006		ICMS A RECUPERAR	SIM
0000366	1.01.02.04.0007		IPI A RECUPERAR	SIM
0000367	1.01.02.04.0008		INSS A RECUPERAR	SIM
0000368	1.01.02.04.0009		SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR	SIM
0000369	1.01.02.05		<b>CONTAS CORRENTES</b>	NÃO
0000370	1.01.02.05.0001		ARMANDO BATISTA RODRIGUES	SIM
0000371	1.01.02.05.0002		TRANSFERENCIA SALDO EXERC. ANTERIORES	SIM
0000372	1.01.02.05.0003		ALUGUEIS/ENC. TERCEIROS-LOCATARIOS	SIM
0000373	2.01.04.02.0008		SERV. DE TELECOMUNICACOES	SIM
0000374	2.04.07		<b>LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR</b>	NÃO
0000376	2.04.07.01.0001		LUCROS A DIST. SOCIO:	SIM
0000377	2.04.07.01.0002		LUCROS A DIST. SOCIO:	SIM
0000378	2.04.07.01		<b>LUCROS A DISTRIBUIR</b>	NÃO
0000379	4.01.01.04.0016		CERTIDÕES	SIM
0000380	4.01.01.04.0017		LANCHES E REFEIÇÕES	SIM
0000381	4.01.01.04.0018		EDITAL DE LICITAÇÕES	SIM
0000382	4.01.01.04.0019		VIAGENS E ESTADIAS	SIM
0000383	4.01.01.04.0020		CORREIOS E POSTAGENS	SIM
0000384	4.01.01.04.0021		COPIAS E REPRODUÇÕES	SIM
0000385	4.01.01.04.0022		DESPESAS COM EXAME MEDICO	SIM
0000386	4.01.01.04.0023		HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	SIM
0000387	4.01.01.04.0024		EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	SIM
0000388	3.01.01.01.0005		VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	SIM
0000389	5.01.01.02		<b>CENTRO DE CUSTO - ADMINISTRAÇÃO</b>	NÃO
0000390	5.01.01.02.0001		ADMINISTRAÇÃO	SIM
0000391	5.01.01.03		<b>CENTRO DE CUSTO - CONTABILIDADE</b>	NÃO
0000392	5.01.01.03.0001		CONTABILIDADE	SIM
0000393	5.01.01.04		<b>CENTRO DE CUSTO - EXPEDIÇÃO</b>	NÃO
0000394	5.01.01.04.0001		EXPEDIÇÃO	SIM
0000395	5.01.01.05		<b>CENTRO DE CUSTOS - AUXILIARES</b>	NÃO
0000396	5.01.01.05.0001		AUXILIARES	SIM
0000397	1.01.02.02.0005		DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	SIM
0000398	2.01.04.02.0009		DIVIDENDOS A PAGAR	SIM
0000399	3.01.01.02.0002		VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO	SIM

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 41 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e serviu de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/02/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico conforme instrução normativa do DREI Nº 82 de 19/02/2021 com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AMAZONIA HOSPITALAR LTDA  
Endereço : AV PRESIDENTE MEDICI, 2092  
Bairro : FORMOSA  
C.E.P. : 65636-045  
Cidade : TIMON / MA

Registrado em JUNTA COML. DO ESTADO DO MA  
sob nº 21201239164

Arquivado em 05/05/2022

Inscrição Estadual nº 12754747-9  
C.N.P.J. nº 01.163.981/0001-50

Timon/MA, 31 de Dezembro de 2022

---

Reinor Evangelista do Nascimento  
Técnico em Contabilidade  
C.P.F.: 150.971.373-53  
R.G. :  
C.R.C.: PI-003471/0-o

---

DAVID GOMES DE ABREU  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 782.247.213-53  
R.G.:



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15097137353	REINOR EVANGELISTA DO NASCIMENTO
78224721353	DAVID GOMES DE ABREU

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2023 09:53 SOB Nº 20230538622.  
PROTOCOLO: 230538622 DE 24/04/2023. NIRE: 21201239164.  
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br

# BALANÇO PATRIMONIAL

**AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA - CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ : 01.163.981/0001-50

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Período de Movimento : FEVEREIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 12754747-9

Data Registro : 15/05/2022

Número Registro: 21201239164

Folha: 1

**ATIVO**

CIRCULANTE	3.087.939,78	D
DISPONIVEL	630.825,34	D
CAIXA	827,30	D
CAIXA MATRIZ	827,30	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	629.998,04	D
BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551	629.998,04	D
ESTOQUES	2.457.114,44	D
ESTOQUES DE PRODUTOS	2.457.114,44	D
COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA	2.057.269,54	D
COMPRAS DE PRODUTOS A PRAZO	399.844,90	D
PERMANENTE	288.318,20	D
IMOBILIZADO	288.318,20	D
IMOBILIZADO EM USO	325.596,70	D
VEICULOS	100.000,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	90.000,00	D
FERRAMENTAS	14.820,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.774,70	D
INSTALAÇÕES	51.522,00	D
MOVEIS E UTENSILOS	56.480,00	D
DEPRECIACÖES ACUMULADAS	37.278,50	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	18.301,37	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	8.235,62	C
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	614,92	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENT	972,99	C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	4.717,36	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	4.436,24	C

**PASSIVO**

CIRCULANTE	447.498,87	C
FORNECEDORES GERAIS	399.844,90	C
FORNECEDORES	399.844,90	C
FORNECEDORES GERAIS	399.844,90	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.302,09	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.120,14	C
SALARIOS A PAGAR	4.325,36	C
PRO LABORE A PAGAR	1.158,78	C
HONORARIOS A PAGAR	3.636,00	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.181,95	C
INSS A RECOLHER	931,79	C
FGTS A RECOLHER	731,18	C
IRRF SOBRE SALARIOS	518,98	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.351,88	C
IMPOSTOS A RECOLHER	6.351,88	C
SIMPLES A RECOLHER	6.351,88	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.000,00	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00	C
FINANCIAMENTOS	30.000,00	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	500.000,00	C
LONGO PRAZO	500.000,00	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500.000,00	C
EMPRÉSTIMOS	500.000,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.428.759,11	C

**BALANÇO PATRIMONIAL****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA - CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ : 01.163.981/0001-50

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Período de Movimento : FEVEREIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 12754747-9

Data Registro : 05/05/2022

Número Registro: 21201239164

Folha: 2

**PASSIVO**

	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	C
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.000.000,00	C
	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	C
	LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	428.759,11	C
	LUCRO NO EXERCÍCIO	428.759,11	C
	LUCRO NO PERÍODO	428.759,11	C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>		<b>3.376.257,98</b>	<b>D</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>3.376.257,98</b>	<b>C</b>

Transcrito das Folhas, 30 à 31 do Livro Diário nº 01 no período de 01.01.2022 à 31.12.2022, conforme autenticação na JUCEMA.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

**R\$ 3.376.257,98 ( Três Milhões e Trezentos e Setenta e Seis Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos )**

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

Reinor Evangelista do Nascimento

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :150.971.373-53 RG :

C.R.C. :PI-003471/0-0

DAVID GOMES DE ABREU

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :782.247.213-53

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro: Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21201239164

Período Movimento: FEVEREIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 3

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

## RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE PRODUTOS A VISTA

618.714,11

VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO

635.811,14

1.254.525,25

**(-) Deducoes das receitas brutas**

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

SIMPLES S/FATURAMENTO

98.284,56

98.284,56

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**

1.156.240,69

**(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

399.844,83

399.844,83

**(=) Lucro Bruto**

756.395,86

**(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

ORDENADOS E SALÁRIOS

52.454,16

13º SALARIO

4.371,18

AJUDA DE CUSTO

2.664,20

FGTS

4.545,98



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro: Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21201239164

Período Movimento: FEVEREIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 4

FARDAMENTO	2.400,00	
REFEIÇÃO	2.060,00	68.495,52
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ALUGUEIS	60.500,00	
ÁGUA	2.729,99	
ENERGIA ELETRICA	37.796,76	
CELULAR	400,00	
TELEFONE/INTERNET	10.404,69	
HONORARIOS CONTABEIS	39.996,00	
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	13.000,00	
CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES	50,56	
PRO-LABORE	14.322,00	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	38.224,80	
DESPESAS COM VIAGENS	26.107,91	243.532,71
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
IPTU	749,50	749,50
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
MATERIAIS DE LIMPEZA	2.774,48	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	501,49	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.808,15	
CARRETOS	1.120,00	
CARTORIO	538,03	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro: Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21201239164

Período Movimento: FEVEREIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 5

COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES	2.550,00	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.088,70	
ESTACIONAMENTO	30,00	
CERTIDÕES	290,00	14.700,85
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
TARIFA BANCÁRIA	10,56	
GESTA PJ	8,12	
TAR SLD24H	18,01	
MANUT. CTA	16,78	
TAXA IOF	18,23	
TAXA TARIFA PESSOAL	7,01	78,71
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>428.838,57</b>
<b>(-) Despesas Nao Operacionais</b>		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO		
JUROS DE MORA	53,93	
MULTAS DE MORA	25,53	79,46
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>428.759,11</b>

Transcrita das Folhas, 32 à 33 do Livro Diário nº 01 no período de 01.01.2022 à 31.12.2022, conforme autenticação na JUCMA.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

TIMON / MA, 31 de Dezembro de 2022

Reinor Evangelista do Nascimento  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :150.971.373-53 RG :  
C.R.C. :PI-003471/0-0

DAVID GOMES DE ABREU  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :782.247.213-53

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA - CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ: 01.163.981/0001-50

I.E.: 12754747-9

Local de Registro: Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21201239164

Período Movimento: FEVEREIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0006

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ****ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{3.087.939,78}{947.498,87} \quad \text{ILG : } 3,259$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{3.087.939,78}{447.498,87} \quad \text{ILC : } 6,9$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{630.825,34}{447.498,87} \quad \text{ILS : } 1,41$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{630.825,34}{447.498,87} \quad \text{ILI : } 1,41$$

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL****ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{3.376.257,98}{947.498,87} \quad \text{ISG : } 3,563$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA - CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ: 01.163.981/0001-50

I.E.: 12754747-9

Local de Registro: Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21201239164

Período Movimento: FEVEREIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0007

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{947.498,87}{3.376.257,98} \quad \text{IEG} : \quad 0,281$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{947.498,87}{2.428.759,11} \quad \text{ICT} : \quad 0,39$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO****ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{288.318,20}{2.428.759,11} \quad \text{IGI} : \quad 0,119$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 0, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão,  
 sob nº, em / / .  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

Reinor Evangelista do Nascimento  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F. :150.971.373-53 RG :  
 C.R.C. :003471/0-0

DAVID GOMES DE ABREU  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :782.247.213-53  
 R.G. :

**NOTAS EXPLICATIVAS****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

FOLHA: 8

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA - CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ: 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro: JUNTA COML. DO ESTADO DO MA

Data de Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21201239164

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022**

As demonstrações Contábeis foram Elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da Legislação empresaria brasileira.

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

---

Reinor Evangelista do Nascimento  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :150.971.373-53 RG :  
C.R.C. :PI-003471/0-0

---

DAVID GOMES DE ABREU  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :782.247.213-53

**NOTAS EXPLICATIVAS****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

FOLHA: 7

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA - CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ: 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro: JUNTA COML. DO ESTADO DO MA

Data de Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21201239164

**BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31/12/2022**

A empresa nunca efetuou ajuste de Avaliação Patrimonial. A empresa não participa de capital social de outra empresa. A empresa está em regime de Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de Competência.

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

---

Reinor Evangelista do Nascimento  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :150.971.373-53 RG :  
C.R.C. :PI-003471/0-o

---

DAVID GOMES DE ABREU  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :782.247.213-53



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15097137353	REINOR EVANGELISTA DO NASCIMENTO
78224721353	DAVID GOMES DE ABREU

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 14:33 SOB N° 20230541771.  
PROTOCOLO: 230541771 DE 28/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305747627. CNPJ DA SEDE: 01163981000150.  
NIRE: 21201239164. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.  
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA - CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ: 01.163.981/0001-50

I.E.: 12754747-9

Local de Registro: Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21201239164

Período Movimento: FEVEREIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0006

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ****ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{3.087.939,78}{947.498,87} \quad \text{ILG : } 3,259$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{3.087.939,78}{447.498,87} \quad \text{ILC : } 6,9$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{630.825,34}{447.498,87} \quad \text{ILS : } 1,41$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{630.825,34}{447.498,87} \quad \text{ILI : } 1,41$$

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL****ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{3.376.257,98}{947.498,87} \quad \text{ISG : } 3,563$$



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

AV PRESIDENTE MEDICI, 2092 - FORMOSA - CEP : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ: 01.163.981/0001-50

I.E.: 12754747-9

Local de Registro: Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21201239164

Período Movimento: FEVEREIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0007

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{947.498,87}{3.376.257,98}$	IEG :	0,281
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	-------

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

ICT =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	$\frac{947.498,87}{2.428.759,11}$	ICT :	0,39
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	------

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{288.318,20}{2.428.759,11}$	IGI :	0,119
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	-------

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 0, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob nº, em // .  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

**REINOR**  
**EVANGELISTA DO**  
**NASCIMENTO:150**  
**97137353**

Reinor Evangelista do Nascimen  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F. :150.971.373-53 RG :  
 C.R.C. :003471/0-0

Assinado de forma digital por REINOR EVANGELISTA DO NASCIMENTO:15097137353

**DAVID GOMES DE**  
**ABREU:7822472135**  
**3**

DAVID GOMES DE ABREU  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :782.247.213-53  
 R.G. :

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

Assinado de forma digital por DAVID GOMES DE ABREU:78224721353



## DECLARAÇÃO

Em conformidade com dispositivo no edital, declaramos que a empresa AMAZONIA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 01.163.981/0001-50, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 108859, estabelecida na Av Presidente Medici 2092, bairro Formosa na cidade de Timon-MA, CEP: 65.636-045, representada por seu responsável DAVID GOMES DE ABREU, CPF: 782.247.213-53, vem esclarecer:

A empresa é optante pelo regime de tributação simplificada estabelecida pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios, especialmente no que se refere a apuração e recolhimento dos impostos e contribuições, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias;

A empresa obedecendo o determinado utiliza as Alíquotas do Anexo I para cálculo do imposto sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 4º do art. 18 desta Lei Complementar.

REINOR  
EVANGELISTA DO  
NASCIMENTO:1509  
7137353

Assinado de forma  
digital por REINOR  
EVANGELISTA DO  
NASCIMENTO:15097137  
353

**BALANÇO PATRIMONIAL****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

Av Presidente Medici, 2092 - Formosa - Cep : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual : 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma

Data Registro : 05/05/2022

Número Registro: 21201239164

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 1

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	3.185.445,18 D	CIRCULANTE	449.921,21 C
DISPONIVEL	1.356.956,48 D	FORNECEDORES GERAIS	401.224,03 C
CAIXA	773,30 D	FORNECEDORES	401.224,03 C
CAIXA MATRIZ	773,30 D	FORNECEDORES GERAIS	401.224,03 C
BANÇOS CONTA MOVIMENTO	1.356.183,18 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.662,37 C
BANCO SICOOB AG.: 4353 C/C: JN3551	1.356.183,18 D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.536,08 C
CREDITOS	395.324,47 D	SALARIOS A PAGAR	3.361,28 C
CONTAS A RECEBER	394.845,91 D	PRO LABORE A PAGAR	1.174,80 C
DUPLICATAS A RECEBER	394.845,91 D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.126,29 C
TRIBUTOS A RECUPERAR	478,56 D	INSS A RECOLHER	1.150,00 C
SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR	478,56 D	FGTS A RECOLHER	976,29 C
ESTOQUES	1.433.164,23 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.034,81 C
ESTOQUES DE PRODUTOS	1.433.164,23 D	IMPOSTOS A RECOLHER	12.034,81 C
COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA	1.433.164,23 D	SIMPLES A RECOLHER	12.034,81 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	830.181,48 D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.000,00 C
LONGO PRAZO	830.181,48 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00 C
		FINANCIAMENTOS	30.000,00 C

**BALANÇO PATRIMONIAL****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

Av Presidente Medici, 2092 - Formosa - Cep : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual : 12754747-9

Local de Registro : Junta Coml. do Estado do Ma.

Data Registro : 05/05/2022

Número Registro: 21201239164

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 2

**ATIVO**

CONTAS A RECEBER	830.181,48	D
DUPLICATAS A RECEBER	830.181,48	D
<b>PERMANENTE</b>	<b>246.629,10</b>	<b>D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>246.629,10</b>	<b>D</b>
IMOBILIZADO EM USO	324.646,10	D
VEICULOS	100.000,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	90.000,00	D
FERRAMENTAS	13.920,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.724,10	D
INSTALAÇÕES	51.522,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS	56.480,00	D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	78.017,00	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	38.301,37	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	17.235,62	C
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	1.286,92	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENT	2.036,29	C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	9.872,56	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	9.284,24	C

**TOTAL DO ATIVO =====> 4.262.255,76 D****PASSIVO**

EXIGIVEL A LONGO PRAZO	500.000,00	C
<b>LONGO PRAZO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>C</b>
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	500.000,00	C
EMPRESIMOS	500.000,00	C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.312.334,55</b>	<b>C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>C</b>
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.000.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	883.575,44	C
LUCRO NO EXERCICIO	883.575,44	C
LUCRO NO PERIODO	883.575,44	C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>428.759,11</b>	<b>C</b>
RESERVAS DE LUCROS	428.759,11	C
RESERVA PARA CONTINGENCIA	428.759,11	C

**TOTAL DO PASSIVO =====> 4.262.255,76 C**

Trascrito das Folhas, 41 à 42 do Livro Diário nº 02 no período de 01.01.2023 à 31.12.2023, conforme autenticação na JUCEMA.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

**R\$ 4.262.255,76 ( Quatro Milhões e Duzentos e Sessenta e Dois Mil e Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos )**

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

Reinor E. do Nascimento  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :150.971.373-53 RG : 254.588 - SSP - PI  
C.R.C. :PI-003471/0-0

DAVID GOMES DE ABREU  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :782.247.213-53

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

Av Presidente Medici, 2092 - Formosa Cep : 65636-045

Timon / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro: Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21201239164

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 3

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

## RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE PRODUTOS A VISTA

1.199.207,17

VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO

1.225.027,39

2.424.234,56

**(-) Deducoes das receitas brutas**

## IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

SIMPLES S/FATURAMENTO

145.453,98

145.453,98

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**

2.278.780,58

**(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**

## CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.027.894,46

1.027.894,46

**(=) Lucro Bruto**

1.250.886,12

**(-) Despesas Operacionais**

## DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

ORDENADOS E SALÁRIOS

70.022,72

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

Av Presidente Medici, 2092 - Formosa Cep : 65636-045

Timon / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro: Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21201239164

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 4

13º SALARIO	5.835,23	
FGTS	6.068,57	81.926,52
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ALUGUEIS	60.000,00	
ÁGUA	3.015,62	
ENERGIA ELETRICA	41.188,29	
CELULAR	455,00	
TELEFONE/INTERNET	12.307,95	
ASSESSORIA CONTÁBIL	45.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.000,00	
CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES	110,00	
PRO-LABORE	17.160,00	
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	41.689,10	
DESPESAS COM VIAGENS	28.400,60	264.326,56
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
IPTU	780,16	780,16
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
MATERIAIS DE LIMPEZA	2.812,04	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	758,92	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

Av Presidente Medici, 2092 - Formosa Cep : 65636-045

Timon / MA

CNPJ / CEI : 01.163.981/0001-50

Inscrição Estadual: 12754747-9

Local de Registro: Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21201239164.

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 5

MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.246,72	
CARRETOS	1.740,00	
CARTORIO	1.215,44	
PEÇAS E ACESSORIOS	350,00	
COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES	2.900,00	
CONSERV. E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.505,00	
ESTACIONAMENTO	54,00	
CERTIDÕES	600,00	20.182,12
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
TARIFA BANCÁRIA	16,21	
CESTA PJ	10,16	
TAR SLD24H	20,04	
MANUT. CTA	18,78	
TAXA IOF	20,12	
TAXA TARIFA PESSOAL	10,01	95,32
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>883.575,44</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>883.575,44</b>

Transcrita das Folhas, 43 a 44 do Livro Diário nº 02 no período de 01.01.2023 à 31.12.2023, conforme autentica NA JUCEMA.

TIMON / MA, 31 de Dezembro de 2023

Reinor E. do Nascimento  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :150.971.373-53 RG : 254.588 - SSP - PI  
C.R.C. :PI-003471/0-0

DAVID GOMES DE ABREU  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :782.247.213-53

## NOTAS EXPLICATIVAS

**AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

Av Presidente Medici, 2092 - Formosa - Cep : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ: 01.163.981/0001-50

Local de Registro: JUNTA COML. DO ESTADO DO MA

Nº do Registro: 21201239164

Inscrição Estadual: 12754747-9

Data de Registro: 05/05/2022

FOLHA: 6

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A AMAZONIA HOSPITALAR LTDA. é uma Sociedade limitada com sede e fórum na cidade de Timon MA, tendo como objeto social - A Comercialização de Remédios e medicamentos, com início de atividades em 05/05/2022.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

É composta por dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

**3.2 - Estoques**

Compreende os materiais em almoxarifado para realização das atividades da entidade e para a prestação de serviços.

Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição ou desenvolvimento. O método para mensuração é avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.

**3.3 - Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

**3.4 - Direitos e Obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observado o regime de Competência.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O Capital Social é de 2.000.000,00 o qual está totalmente integralizado apresentando a seguinte composição:

Nome/Nome empresarial:

DAVID GOMES DE ABREU

Qualificação:

Socio-Administrador

**4.2 - Opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício**

A empresa não participa de compra de ações.

**4.3 - Ajustes de exercícios anteriores**

Não há ajuste de exercícios anteriores.

**4.4 - Resultado do Exercício**

As receitas e despesas são apuradas em conformidade ao regime de competência.

São mensuradas pelo valor em notas fiscais, conclusão de lucro de acordo com a Demonstração de Resultado -DRE

**Nota 5 - Investimentos em Outras Sociedades**

A empresa não participa do Capital de outras sociedades

**Nota 6 - Eventos Subsequentes**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venha a ter relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.



**NOTAS EXPLICATIVAS****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

Av Presidente Medici, 2092 - Formosa - Cep : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ: 01.163.981/0001-50

Local de Registro: JUNTA COML. DO ESTADO DO MA

Nº do Registro: 21201239164

Inscrição Estadual: 12754747-9

Data de Registro: 05/05/2022

FOLHA: 7

---

Reinor E. do Nascimento

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :150.971.373-53 RG : 254.588 - SSP - PI

C.R.C. :PI-003471/0-o

---

DAVID GOMES DE ABREU

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :782.247.213-53

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

Av Presidente Medici, 2092 - Formosa - Cep : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ: 01.163.981/0001-50

I.E.: 12754747-9

Local de Registro: Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21201239164

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 8

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{3.185.445,18}{949.921,21} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$\text{ILG} = \frac{3.185.445,18}{949.921,21} \quad \text{ILG : } 3,353$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{3.185.445,18}{449.921,21} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$\text{ILC} = \frac{3.185.445,18}{449.921,21} \quad \text{ILC : } 7,08$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.752.280,95}{449.921,21} \quad \text{ILS : } 3,895$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{1.356.956,48}{449.921,21} \quad \text{ILI : } 3,016$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****AMAZONIA HOSPITALAR LTDA**

Av Presidente Medici, 2092 - Formosa - Cep : 65636-045

TIMON / MA

CNPJ: 01.163.981/0001-50

I.E.: 12754747-9

Local de Registro: Junta Coml. do Estado do Ma

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21201239164

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 9

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL****ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{4.262.255,76}{949.921,21} \quad \text{ISG : } 4,487$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{949.921,21}{4.262.255,76} \quad \text{IEG : } 0,223$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{949.921,21}{3.312.334,55} \quad \text{ICT : } 0,287$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO****ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{246.629,10}{3.312.334,55} \quad \text{IGI : } 0,074$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 0, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão,  
sob nº, em // .

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

Reinor E. do Nascimento

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :150.971.373-53 RG : 254.588 - SSP - PI

C.R.C. :003471/0-0

DAVID GOMES DE ABREU

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :782.247.213-53

R.G. :



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

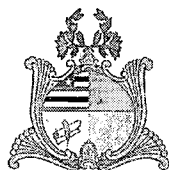
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15097137353	REINOR EVANGELISTA DO NASCIMENTO
78224721353	DAVID GOMES DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/04/2024 07:10 SOB Nº 20240322231.  
PROTOCOLO: 240322231 DE: 01/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404495691. CNPJ DA SEDE: 01163981000150.  
NIRE: 21201239164. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2024.  
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



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

EMPRESA  
**FÁCIL**

## AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

**Nº 30**

### 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:**
2. **Razão Social:** AMAZONIA HOSPITALAR LTDA
3. **CNPJ:** 01.163.981/0001-50
4. **Município:** Timon
5. **Endereço:** AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, 2092, FORMOSA, 65636045
6. **Representante Legal:** DAVID GOMES DE ABREU
7. **Responsável Técnico:** EDIVANIA PEREIRA CARVALHO, **CPF:** 615.665.263-96, **Órgão de Registro:** Conselho Regional de Farmácia, **Nº de Registro:** 8649

### LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:** 24NK1DXSL7

#### Descrição da Atividade Econômica:

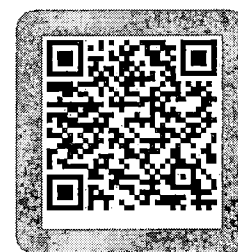
**4644-3/01** - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, **4645-1/01** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, **4664-8/00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, **4930-2/02** - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, **4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

### OBSERVAÇÕES

ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A COMERCIALIZAR PRODUTOS DA PORTARIA M.S Nº 344/1998

Data de expedição deste alvará (válido por ano): quarta, 10 de abril de 2024

ESCANEE O QR  
CODE

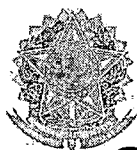


Edmilson Silva Diniz Filho

Superintendente de Vigilância Sanitária

Chefe do Departamento

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



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

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE

## 2024

Consulta via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em [www.crfma.org.br](http://www.crfma.org.br)

CADASTRO NO CRF SOB O Nº <b>4773</b>		CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO <b>F2F599C27E94A5C8CE5DF182CE3C9951</b>	
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL <b>AMAZONIA HOSPITALAR LTDA - EPP</b>			
NOME FANTASIA <b>AMAZONIA HOSPITALAR</b>			
TIPO DE ESTABELECIMENTO <b>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA</b>		NATUREZA DE ATIVIDADE <b>DISTRIBUIDORA</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA PRESIDENTE MEDICI 2092</b>			CNPJ <b>01.163.981/0001-50</b>
LOCALIDADE <b>FORMOSA</b>		CIDADE - UF <b>TIMON-MA</b>	

### HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

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

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO				SITUAÇÃO
F	8649	EDIVANIA PEREIRA CARVALHO	DIRETOR TÉCNICO				CONTRATADO
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	
*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	
*****	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	*****	

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 8 de Março de 2024

*Luiz Fernando Ramos Ferreira*  
DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA  
Diretor Presidente do CRF/MA  
CRF-MA 1341

#### ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIKADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drograria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 01.163.981/0001-50

Razão social: AMAZONIA HOSPITALAR LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040501201031802098
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031600353628491370
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022602330600723660
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020718100926437946
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011904395350914155
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123100132722159902
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121218123713844271
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112305503385955743
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110400323626122356
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101604372490002778
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092706581452631973
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090818120471842220
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082000165500493183
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080118125803214911
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071318124444177681
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062400454459670408
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060500184080910718
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051700355999914399
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042800333456833324
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040900215830715244
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032100340652065976
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030200381866919920
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	2023021100340250697540
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	2023012300223899282290
04/01/2023	04/01/2023 a 02/02/2023	2023010400262295638420
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	2022121600334422967420
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	2022112700221568918471
08/11/2022	08/11/2022 a 07/12/2022	2022110800314233302870
20/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	2022102014160490148529

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/10/2022	01/10/2022 a 30/10/2022	2022100100315455269985
12/09/2022	12/09/2022 a 11/10/2022	2022091200175477841083
24/08/2022	24/08/2022 a 22/09/2022	2022082400311851631300
05/08/2022	05/08/2022 a 03/09/2022	2022080500451946324629
17/07/2022	17/07/2022 a 15/08/2022	2022071700202534493684
28/06/2022	28/06/2022 a 27/07/2022	2022062800250916750974
09/06/2022	09/06/2022 a 08/07/2022	2022060900224270226737
21/05/2022	21/05/2022 a 19/06/2022	2022052100334075898339
02/05/2022	02/05/2022 a 31/05/2022	2022050200160598399030
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	

Resultado da consulta em 18/04/2024 15:16:06

[Voltar](#)



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 01.163.981/0001-50

Código de Controle: F387.F450.8F9D.6C55

Data da Emissão: 28/11/2023

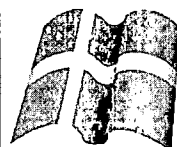
Hora da Emissão: 13:12:23

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 28/11/2023, com validade até 26/05/2024.

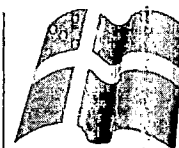
[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

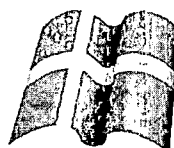
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **AMAZÔNIA HOSPITALAR LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.163.981/0001-50 sediada na Avenida Presidente Médici nº 2092- Formosa- Timom/MA, foi contratada para AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INJETÁVEIS HOSPITALARES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADINHA, em conformidade com o contrato nº 253/2023 oriundo do Pregão Eletrônico nº 023/2023-SRP e planilha descritiva abaixo, cumprindo todos os prazos de fornecimento, quantidades, conforme estabelecido no termo referência, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que está cumprindo com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à execução deste objeto.

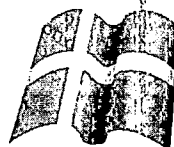
ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	UND	QUANT.
1	Ácido ascórbico (vitamina C) 100MG/ML	FARMACE	Ampola	30.000
3	Adrenalina Epinefrina 1 g/1000 ml	HIPOLABOR	Ampola	5.000
5	Amicacina 500MG/2ML	TEUTO	Ampola	1.500
9	Aramin 10MG/ML	CRISTÁLIA	Ampola	50
11	Benzil Penicilina 5.000.000UI	TEUTO	Ampola	500
14	Bromoprida 10MG/2ML	HIPOLABOR	Ampola	15.000
15	Bupivacaína glicose 5 mg/ ml/80 mg/ ml inj. 4 ml	CRISTÁLIA	Ampola	4.000
16	Buscopam composto 4MG/ML+500MG/ML	COSMED	Ampola	12.500
17	Buscopam simples 20MG/ML	COSMED	Ampola	12.500
18	Cefazolina 1 g	AUROBINDO	Ampola	6.000
19	Cetoprofeno IM 50MG/ML	CRISTÁLIA	Ampola	5.000
20	Cetoprofeno IV 100MG	CRISTÁLIA	Ampola	10.000
21	Cimetidina 150mg/ml	TEUTO	Ampola	12.500
22	Clindamicina 150mg/ml	HIPOLABOR	Ampola	7.500
24	Cloreto de Sódio 0,9% 10 ml	FARMACE	Ampola	2.500
25	Cloridrato de Dopamina 5mg/ml	HIPOLABOR	Ampola	200
28	Dexametasona 4MG/ML	HYPOFARMA -	Ampola	45.000
29	Diclofenaco 25MG/ML	FRESENIUS KABI	Ampola	30.000
33	Enoxparina 40mg	Aché	Ampola	500
34	Ergotrate 0,2MG/ML	UNIÃO QUÍMICA	Ampola	4.000
36	Fitomenadiona/Vitamina K 10MG/ML	CRISTÁLIA	Ampola	7.500
37	Furosemida 20MG	TEUTO	Ampola	7.500
38	Gentamicina 40 mg	FRESENIUS KABI	Ampola	6.000



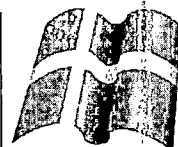
42	Glicose 50% 10ml	Samtec	Ampola	12.500
43	Heparina 25.000.000UI	CRISTÁLIA	Ampola	2.000
45	Imunoglobulina 300UG	CSL BEHRING	Ampola	100
46	Lidocaína 2%' 20MG/ML	HYPOFARMA	Ampola	2.500
48	Metoclopramida 10 mg/2ml	TEUTO	Ampola	5.000
51	Norepinefrina 2 mg/ml 4 ml	HYPOFARMA	Ampola	1.500
52	Noripurum 100MG/ML	BLAU	Ampola	5.000
53	Ocitocina 5UI/ML	UNIÃO QUÍMICA	Ampola	6.000
54	Ondasetrona 2MG/ML	HYPOFARMA	Ampola	6.000
55	Oxacilina 500mg	BLAU	Ampola	4.000
56	Piracetam 200MG/ML	SANOFI MEDLEY	Ampola	2.250
57	Prometazina 50MG/2ML	CRISTÁLIA	Ampola	10.000
58	Prostigmine 0,5mg/ml 1ml	UNIÃO QUÍMICA	Ampola	250
60	Solução Glicofisiológica 500 ml	FRESENIUS KABI	Frasco	9.000
61	Solução Manitol 20% 250ml	FRESENIUS KABI	Frasco	250
63	Brometo de Rocurônio 10mg/ml	ABL	Ampola	200
64	Cetamina (Cloridrato de Dextrocetamina) Ketamina 50mg/ml	CRISTÁLIA	Ampola	200
67	Cloridrato de Tramadol 50MG/ML	EUROFARMA	Ampola	7.500
72	Flumazenil 0,5mg/ml	TEUTO	Ampola	250
73	Haloperidol 5MG/ML	CRISTÁLIA	Ampola	4.000
74	Midazolan 15 mg/3ml	HIPOLABOR	Ampola	1.500
75	Midazolan 1mg/ml 5ml	HIPOLABOR	Ampola	1.500
77	Sulfato de morfina 0,2 mg/ML	CRISTÁLIA	Ampola	4.000
78	Sulfato de morfina 10 mg/ml	CRISTÁLIA	Ampola	2.500
79	Acebrofilina 50mg/5ml	PRATI DONADUZZI	Unidade	750
83	Bromoprida 4MG/ML	UNITHER	Unidade	125
85	Dimeticona 75MG/ML	RECKITT BENCKISER	Unidade	5.000
86	Florax Adulto	INFAN	Unidade	2.500
87	Florax Infantil	INFAN	Unidade	2.500
89	Lactulose 600 mg/ ml 120 ml	DAIICHI SANKYO	Frasco	500
95	Carvão Ativado Vegetal	Isotar Industria	Comp.	75
96	Carvedilol 6,25 mg	EMS S/A	Comp.	400
97	Cetoprofeno 150mg'	SANOFI MEDLEY	Comp.	250
98	Clopidogrel 75 mg	GEOLAB	Comp.	2.500
100	Espironolactona 50mg	EMS S/A	Comp.	500
101	Hidralazina 25mg	MEDQUIMICA	Comp.	250
102	Isossorbida 5mg	EMS SIGMA	Comp.	500
103	Ivermectina 6 mg	VITAMEDIC	Comp.	4.000



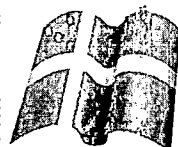
104	Levofloxacin 500mg	PRATI DONADUZZI	Comp.	1.000
105	Levofloxacin 750mg	PRATI DONADUZZI	Comp.	1.500
106	Nifedipino Retard 10mg	MEDQUIMICA	Comp.	100
109	Prednisolona 20mg	EMS S/A	Comp.	500
112	Vitamina C	MEDQUIMICA	Comp.	4.000
113	Zinco 150mg	RANDOX	Comp.	250
114	Kolagenase 30g	CRISTÁLIA	Bisnaga	150
117	Absorvente pós parto	BIG FRAL	Unidade	4.000
129	Agulha de Raque Nº 23	PROCARE	Unidade	500
130	Agulha de Raque Nº 25	PROCARE	Unidade	1.250
131	Álcool em gel 500g	SUPER SOL	Unidade	5.000
132	Alcool em Gel 70% 4,5 kg	CICLO FARMA	Galão	100
133	Almontolia Transp. 250 ml	J. PROLAB	Unidade	1.000
135	Ambu Adulto	ROMED	Unidade	5
136	Ambu infantil	ROMED	Unidade	5
137	Aparelho de Pressão Adulto	PA MED	Unidade	1.500
138	Aparelho de Pressão Adulto Digital (G-tech)	G-TECH	Unidade	50
140	Atadura de Algodão 15 cm	MEDI HOUSE	Unidade	2.500
141	Atadura de Algodão 20 cm	MEDI HOUSE	Unidade	2.500
143	Atadura de Crepe 20 cm	CREMER	Unidade	25.000
144	Atadura gessada 15 cm	ORTOM	Unidade	1.500
146	Bateria p/ Glicosímetro	DURACELL	Unidade	50
147	Bolsa de Colostomia Descartável	ACTIVE LIFE	Unidade	300
149	Canula de Guedel Nº 01	DESCARPACK	Unidade	30
152	Canula de Guedel Nº 04	DESCARPACK	Unidade	30
153	Canula de Guedel Nº 05	DESCARPACK	Unidade	30
155	Cateter intravenoso 16	SOLIDOR	Unidade	4.000
156	Cateter intravenoso 18	SOLIDOR	Unidade	6.000
158	Cateter intravenoso 22	SOLIDOR	Unidade	40.000
159	Cateter intravenoso 24	SOLIDOR	Unidade	40.000
162	Cateter Tipo Óculos Infantil	SOLIDOR	Unidade	1.500
164	Catgut cromado Nº 0 C/ agulha 4.0	BRASUTURE	Unidade	1.000
167	Catgut Cromado Nº 05 Agulha 04	BRASUTURE	Unidade	1.000
168	Catgut cromado Nº 2-0 C/ agulha 3,5	BRASUTURE	Unidade	1.000
173	Colar Cervical M	RESGATE SP	Unidade	20
174	Colar Cervical P	RESGATE SP	Unidade	20
175	Coletor de urina sistema fechado 2000ml	SOLIDOR	Unidade	4.000
177	Coletor de Urina Inf. M	CRAL	Unidade	500
178	Coletor de Urina Inf. Unisex	CRAL	Unidade	500
179	Coletor perfuro cortante 13l	POLAR FIX	Unidade	2.000
180	Coletor perfuro cortante 20l	POLAR FIX	Unidade	2.500
182	Depilador Descartável	BIC	Unidade	1.250



184	Detergente Enzimático 5000ML	PROLINK	Galão	40
187	Dreno de Sucção Nº 28	GC MÉDICA	Unidade	30
188	Dreno de Sucção Nº 30	GC MÉDICA	Unidade	30
189	Dreno Radiopaco c/ Conector Nº 22	LAC MEDICAL	Unidade	15
190	Eletrodo	MAXICOR	Unidade	7.500
191	Equipo Bureta	DESCARPACK	Unidade	500
192	Equipo macro c/injetor lateral	MEDSONDA	Unidade	50.000
193	Equipo microgotas	MEDSONDA	Unidade	500
195	Equipo p/ Bomba de Infusão Marca BRAUN	B. BRAUN	Unidade	100
212	Fluoxômetro p/ Oxigênio	UNITEC	Unidade	40
213	Formol 10%	Proc9	Litro	100
214	Fralda Geriátrica EX	MASTER CARE	Unidade	40.000
217	Fralda Infantil G	TRELOSO BABY	Unidade	15.000
218	Fralda Infantil M	TRELOSO BABY	Unidade	4.000
219	Fralda Infantil P	TRELOSO BABY	Unidade	5.000
222	Gel p/ ultrassonografia c/5000 ml	BIOMED	Galão	200
223	Kit de obstetrícia cromado 0	SHALON FIOS	Unidade	400
229	Luva estéril 7.0	NEW HAND	Unidade	75.000
233	Máscara de Alta Concentração Adulta Oxigênio	DAHLHAUSEN	Unidade	500
234	Máscara N95	DESCARPACK	Unidade	25.000
235	Máscara PFS2	DESCARPACK	Unidade	1.000
242	Óculos de Proteção	DANNY	Unidade	150
243	Oxímetro de Dedo	NCS	Unidade	150
244	Oxímetro de Pulso	MD	Unidade	15
252	Papel p/ Eletrocardiografo 215mmx30m	GLOBAL TEC	Bobina	50
253	Papel p/ Eletrocardiograma Pequeno 80MMX20M	GLOBAL TEC	Rolo	90
254	Papel p/ Eletrocardiograma Pequeno 80MMX30M	GLOBAL TEC	Bobina	90
255	Pilha AA	DURACELL	Unidade	100
256	Pilha Palito AAA	DURACELL	Unidade	100
257	Povidine Tópico (Degermante)	VICPHARMA	Unidade	250
258	Prendedor umbilical	KOLPLAST	Unidade	2.000
259	Pulseira RN Feminina Rosa	WILTEX	Unidade	2.500
260	Pulseira RN Masculina Azul	WILTEX	Unidade	2.500
261	Rompedor de Membrana	VITALGOD	Unidade	1.000
262	Saco Cadavérico Tam. G	PROTECT BAG	Unidade	50
263	Saco de Lixo Hospitalar 100 litros	RAVA	Unidade	2.500
264	Saco de Lixo Hospitalar 50 litros	RAVA	Unidade	2.500
265	Scalp 19	SAFER	Unidade	250
272	Seringa 3 ml	INJEX	Unidade	150.000
273	Seringa 5 ml	INJEX	Unidade	150.000



274	Seringa 50ml Perfurosa	B. BRAUN	Unidade	150
275	Sistema de Drenagem Tóracaica 2000ml	LAC MEDICAL	Unidade	50
276	Sonda de Aspiração Nº 08 P/RN	MEDSONDA	Unidade	1.000
278	Sonda de Aspiração Traqueal Nº 10	MEDSONDA	Unidade	250
279	Sonda de Aspiração Traqueal Nº 12	MEDSONDA	Unidade	250
283	Sonda de Aspiração Traqueal Nº 6	MEDSONDA	Unidade	100
284	Sonda Foley 02 vias Nº 20	SOLIDOR	Unidade	250
285	Sonda Foley 2 vias Nº18	SOLIDOR	Unidade	500
286	Sonda Foley2 vias Nº 12	SOLIDOR	Unidade	500
287	Sonda Foley2 vias Nº 14	SOLIDOR	Unidade	500
290	Sonda Foley3 vias Nº 18	SOLIDOR	Unidade	50
291	Sonda Foley3 vias Nº 20	SOLIDOR	Unidade	50
293	Sonda Gástrica Nº 06	MEDSONDA	Unidade	50
294	Sonda Gástrica Nº 08	MEDSONDA	Unidade	50
295	Sonda Gástrica Nº 10	MEDSONDA	Unidade	50
296	Sonda Gástrica Nº 12	MEDSONDA	Unidade	50
297	Sonda Gástrica Nº 14	MEDSONDA	Unidade	50
298	Sonda Gástrica Nº 18	MEDSONDA	Unidade	50
306	Sonda Nasogástrica Longa Nº 04	BIOSANI	Unidade	50
307	Sonda Nasogástrica Longa Nº 06	BIOSANI	Unidade	50
309	Sonda Nasogástrica Longa Nº 16	BIOSANI	Unidade	50
310	Sonda Nasogástrica Longa Nº 18	BIOSANI	Unidade	50
312	Sonda P/ nutri Enteral com fio guia Nº 12	SOLUMED	Unidade	50
313	Sonda Uretral Nº 04	BIOSANI	Unidade	50
314	Sonda Uretral Nº 10	BIOSANI	Unidade	300
315	Sonda Uretral Nº 12	BIOSANI	Unidade	4.000
316	Sonda Uretral Nº 14	BIOSANI	Unidade	300
319	Sonda Uretral Nº 6	BIOSANI	Unidade	300
320	Sonda Uretral Nº 8	BIOSANI	Unidade	50
321	Swab para coleta de amostras (Cotonetes)	CRAL	Unidade	1.500
324	Teste Rápido IgG/IgM Covid	1000MEDIC	Unidade	5.000
328	Tiras Teste de glicemia oncall plus	ON CALL PLUS	Unidade	100.000
329	Tubo de Silicone 204 6,00x12,00 15m	SEROPLAST	Unidade	75
330	Amoxicilina 500 mg	PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	100.000
331	Tubo Endotraqueal 8.0 c/ Balão	WELL LEAD	Unidade	20
332	Azitromicina 500 mg	PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	125.000
333	Tubo Endotraqueal c/ Balão nº 06	WELL LEAD	Unidade	20
334	Cefalexina 500 mg	UNIÃO QUÍMICA	COMPRIMIDO	125.000
335	Tubo Endotraqueal c/ Balão nº 2,5	WELL LEAD	Unidade	20
336	Cetoconazol 200 mg	TEUTO	COMPRIMIDO	37.500
337	Tubo Endotraqueal c/ Balão nº 20	WELL LEAD	Unidade	20

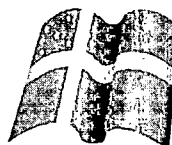


339	Tubo Endotraqueal c/ Balão nº 3,5	WELL LEAD	Unidade	20
340	Diclofenaco potássio 50 mg	CIMED	COMPRIMIDO	100.000
341	Tubo Endotraqueal c/ Balão nº 30	WELL LEAD	Unidade	20
343	Tubo Endotraqueal Nº 7,0 C/Balão	WELL LEAD	Unidade	20
345	Tubo Endotraqueal s/ manguito Nº12 3,0 mm	LABOR IMPORT	Unidade	20
346	Ibuprofeno 300 mg	TEUTO	COMPRIMIDO	100.000
347	Tubo Endotraqueal s/ manguito Nº14 3,5 mm	LABOR IMPORT	Unidade	20
349	Tubo Endotraqueal s/Balão Nº 10	LABOR IMPORT	Unidade	20
350	Loratadina 10 mg	BRAINFARMA	COMPRIMIDO	90.000
351	Umificador p/ Oxigênio Verde	ANDRAMED	Unidade	100
352	Mebendazol 100 mg	CRISTÁLIA	COMPRIMIDO	37.500
353	Visieira Proteção Facial	WINNER	Unidade	50
354	Albendazol 40 mg/10 ml	PRATI DONADUZZI	FRASCO	4.500
359	Nimesulida 100 mg	CIMED	COMPRIMIDO	75.000
362	Azitromicina 600 mg 200 mg/5ml	EUROFARMA	FRASCO	6.000
363	Omeprazol 40mg	PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	100.000
364	Cefalexina 250 mg/60ml	ABL	FRASCO	7.500
366	Dexametasona 0,5 mg/100 ml	FARMACE	FRASCO	10.000
368	Dexclorfeniramina 2 mg /100 ml	PRATI DONADUZZI	FRASCO	12.500
369	Secnidazol 1 g	PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	30.000
370	Dipirona 500 mg/10 ml	PRATI DONADUZZI	FRASCO	15.000
372	Hidróxido de alumínio 6%100 ml	AIRELA	FRASCO	11.000
374	Ibuprofeno 50 mg/30 ml	TEUTO	FRASCO	7.500
376	Iodeto de Potássio	IFAL	FRASCO	250
379	Loratadina 1 mg /100 ml	PRATI DONADUZZI	FRASCO	7.500
381	Mebendazol20 mg/30 ml	NATULAB	FRASCO	4.000
382	Metronidazol 100 mg/g	PRATI DONADUZZI	BISNAGA	5.000
383	Metronidazol4% 40 mg/100 ml	EMS S/A	FRASCO	4.000
385	Paracetamol 200 mg/15 ml	SOBRAL	FRASCO	12.500
386	Nistatina 25.000 UI/g	PRATI DONADUZZI	BISNAGA	6.000
387	Polivitamínico - Complexo B Xarope	MEDQUIMICA	FRASCO	6.000
388	Nitrato de Miconazol 20 mg/g	PRATI DONADUZZI	BISNAGA	5.000
390	Nitrato de Miconazol Creme Dermatológico	PRATI DONADUZZI	BISNAGA	2.500
391	Sulfametoxazol+trim.200+40mg/ml	VITAMEDIC	FRASCO	3.000
393	Sulfato ferroso 125 mg/30 ml	BELFAR	FRASCO	10.000
394	Ácido acetilsalicílico 100 mg	EMS	COMPRIMIDO	250.000
395	Fixador citológico	KOLPLAST	UNIDADE	250
396	Anlodipino 10 mg	GEOLAB	COMPRIMIDO	150.000

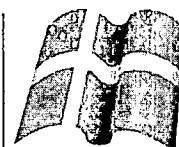


397	Kit Papanicolau G	KOLPLAST	UNIDADE	2.500
399	Kit Papanicolau M	KOLPLAST	UNIDADE	4.000
401	Kit Papanicolau P	KOLPLAST	UNIDADE	4.000
402	Atenolol 50 mg	PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	150.000
405	Coletor de Urina Tipo Saco 2000ml Descartável	MEDSONDA	UNIDADE	4.000
408	Digoxina 0,25 mg	PHARLAB	COMPRIMIDO	37.500
409	Enalapril 10 mg	TEUTO	COMPRIMIDO	175.000
412	Nutri Enteral 1.2kcal	NUTRIMED	LITRO	150
415	Glibenclamida 5 mg	GEOLAB	COMPRIMIDO	300.000
416	Isosource 1.5kcal - Nestlé	NESTLE	LITRO	100
418	Mil Nutri soja 800g	DANONE	LATA	10
419	Metildopa 250 mg	EMS S/A	COMPRIMIDO	40.000
420	Nutren 1.0 400g	NESTLE	LATA	50
421	Leite Pediassure 400g	ABBOTT	LATA	100
422	Propranolol 40 mg	PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	100.000
423	Frasco para Alimentação Enteral 500ml	MEDSONDA	FRASCO	2.000
424	Equipo p/ Alimentação Enteral	MEDSONDA	UNIDADE	2.500
425	Tizanidina 2mg	RANBAXY	CAIXA	8
427	Prolopa 200mg/50mg Levodopa + Cloridrato de Benserazida/ Tarja: Lilás	ROCHE	CAIXA	30
428	Supositório a Base de Sorbitol ou Glicerina	CASA GRANADO	UNIDADE	113
429	Sulfato de Glicosamina 1,5 g	LEGRAND PHARMA	CAIXA	25
430	Retemic (Oxibutina 10mg)	APSEN	COMPRIMIDO	225
431	Retemic (Oxibutina 5mg)	APSEN	COMPRIMIDO	450
433	Lamotrigina 100mg	TEUTO	COMPRIMIDO	450
435	Trok-G	EUROFARMA	BISNAGA	8
436	ADAPTADOR DE COLETA DE SANGUE A VACUO	FIRSTLAB	UNIDADE	15
437	ÁGUA DESTILADA ( 5 LITROS)	ASFER	GALÃO	400
438	BETA HCG	LABTEST	KIT	23
439	COLETOR DE URINA Descartável	J. PROLAB	UNIDADE	2.500
440	CORANTE HEMATOXILINA DE HARRIS 500ML	NEWPROV	KIT	15
441	CREATININA CINÉTICA AA LÍQUIDA	LABTEST	KIT	45
442	GLICEMIA ENZIMÁTICA AA LÍQUIDA	LABINBRAZ	KIT	25
443	LÂMINAS PARA MICROSCOPIO FOSCA	GLOBAL TRADE	CAIXA	30
444	LÂMINAS PARA MICROSCOPIO LISA	GLOBAL TRADE	CAIXA	15
446	OLEO DE IMERSÃO	RENYLAB QUÍMICA	KIT	15
447	PLACA DE KLINE C/12 ESCAVACOES	GLOBAL TRADE	UNIDADE	15





450	REAGENTE ÁCIDO URICO	LABTEST	KIT	37
451	REAGENTE ALT-TGP	BIOANALÍTICA	KIT	37
452	REAGENTE AST-TGO	DOLES	KIT	37
453	REAGENTE BILIRRUBINA	BIOTECNICA	KIT	37
454	REAGENTE COLESTEROL	LABTEST	KIT	37
455	REAGENTE COLESTEROL HDL	LABTEST	KIT	37
456	REAGENTE CREATININA	LABTEST	KIT	37
457	REAGENTE GLICOSE	LABTEST	KIT	37
458	REAGENTE PADRÃO BILIRRUINA	BIOTECNICA	KIT	37
459	REAGENTE PCR	LABTEST	KIT	200
460	REAGENTE SENSIPRONT	LABTEST	KIT	15
461	REAGENTE TRIGLICERIDEOS	LABTEST	KIT	37
462	REAGENTE TTPA	GOLD ANALISA	KIT	15
463	REAGENTE UREIA	LABTEST	KIT	30
464	REAGENTE VDRL	GOLD ANALISA	KIT	125
465	REAGNTE TP	LABTEST	KIT	15
466	SORO ANTI-A CLASSIFICAÇÃO SANGUINEA	EBRAM	UNIDADE	100
467	SORO ANTI-B CLASSIFICAÇÃO SANGUINEA	EBRAM	UNIDADE	100
468	SORO ANTI-D CLASSIFICAÇÃO SANGUINEA	EBRAM	UNIDADE	100
469	TESTE RÁPIDO DE HBsAG-HEPATITE B	QR CONSULTING	KIT	30
470	TESTE RÁPIDO DE HVC-HEPATITE C	GOLD ANALISA	KIT	30
471	TESTE RÁPIDO HIV	LABTEST	KIT	30
472	TESTE RÁPIDO LEISHMANIOSE	Eco Diagnostica	KIT	15
473	TESTE RÁPIDO SÍFILIS	LABTEST	KIT	30
474	TG COLOR GPO/PAP AA LÍQUIDA	LABINBRAZ	KIT	45
475	TIRAS DE URINA	LABTEST	CAIXA	22
477	TUBO VACUO 5ML TP.AMAR.GEL E ATIV.COA	LABOR IMPORT	BANDEJA	90
480	TUBOS DE ENSAIO 12x75mm CX/250 VIDRO	PRECISION	CAIXA	15
481	TUBOS DE ENSAIO 15x100mm CX/250 VIDRO	PRECISION	CAIXA	15
482	TUBO TP. FALCON 15ML N. EST. C/50	GLOBAL TRADE	UNIDADE	750
483	Amplictil 100mg (Clorpromazina)	CRISTÁLIA	COMPRIMIDO	9.000
487	Amytril 75mg	CRISTÁLIA	COMPRIMIDO	10.000
491	Carbamazepina 200mg	EMS S/A	COMPRIMIDO	17.500
493	Clonazepam 0,5mg	SANOFI MEDLEY	COMPRIMIDO	10.000
497	Cloridrato de Paroxetina 20mg	ZYDUS NIKKHO	COMPRIMIDO	11.000
502	Fenobarbital gotas	TEUTO	FRASCO	1.000



505	Levomepromazina 100mg (NEOZINE)	CRISTÁLIA	COMPRIMIDO	7.500
506	Levomepromazina gotas 4% (NEOZINE)	CRISTÁLIA	FRASCO	750
508	Oxcarbamazepina 600mg	UNIÃO QUÍMICA	COMPRIMIDO	5.000
511	Risperidona 3mg	BIOLAB SANUS	COMPRIMIDO	10.000
514	Abridor de Boca /2	PRISMA	PACOTE	100
515	Ácido Fosfórico 37%	ANGELUS	PACOTE	150
516	Adesivo Magic Bond	BIODINAMICA	UNIDADE	200
517	Agulha Gengival Curta 30G C/100	INJEX	CAIXA	200
518	Agulha Gengival Extra Curta 30G C/100	INJEX	CAIXA	25
519	Agulha Gengival Longa 27G C/100	INJEX	CAIXA	125
521	Anéstesico Local c/ Vaso S.S White 100 C/50	SS WHITE	CAIXA	1.750
522	Anéstesico S/ Vaso - Cloridrato de Mepivacaína 3%	CRISTÁLIA	CAIXA	150
524	Antisséptico Bucal	VIDAL LIFE	LITRO	200
532	Broca 1190F Diamantada	Fava	UNIDADE	250
535	Broca 2200 Diamantada	Fava	UNIDADE	300
536	Broca 2200F Diamantada	Fava	UNIDADE	250
537	Broca 3118 Diamantada	Fava	UNIDADE	250
540	Broca 3139 Diamantada	Fava	UNIDADE	250
542	Broca 3195F Diamantada	Fava	UNIDADE	250
543	Broca 4138 Ponta Diamantada	Fava	UNIDADE	250
544	Broca 4138F Diamantada	Fava	UNIDADE	250
545	Broca CA 2 Diamantada	Fava	UNIDADE	100
546	Broca Carbide FG34 de Tugstênio	ARTI-DENTE	UNIDADE	250
547	Broca Cirúrgica 702	LABORDENTAL	UNIDADE	200
548	Broca Cirúrgica FG701CIR	LABORDENTAL	UNIDADE	250
549	Broca Cirúrgica FGZEKRYA23	QUALITY	UNIDADE	250
550	Broca Cirúrgica FGZEKRYA28	QUALITY	UNIDADE	250
551	Broca Diamantada FG3131F	Fava	UNIDADE	150
552	Broca FG2133F Diamantada	Fava	UNIDADE	200
553	Broca FG3139F Diamantada	Fava	UNIDADE	150
554	Cabo p/ espelho odontológico	PREVEN	UNIDADE	400
555	Cotosol (Obturador Provisório)	VIGODENT	UNIDADE	100
556	Cunha Anatômica de Madeira C/100	PREVEN	PACOTE	135
558	Espelho Odontológico	GOLGRAN	UNIDADE	400
564	Forrador Dentário	DENTSPLY	UNIDADE	150
565	Germe-Rio (Germecin)	RIOQUIMICA S.A.	LITRO	150
568	Ionômero de Vidro Forrador	3M DO BRASIL	UNIDADE	100
570	Lâmina de Bisturi Nº 15	FEATHER	CAIXA	30
571	Lixa de Aço	INJECTA	UNIDADE	250
572	Lubrificante p/ Caneta de Alta e Baixa Rotação	KAVO	UNIDADE	135
573	Matriz de Aço 5x0,05mm	INJECTA	UNIDADE	135



574	Matriz de Aço 7x0,05mm	INJECTA	UNIDADE	135
576	Óxido de Zinco	AAF DO BRASIL	UNIDADE	135
582	Resina EA3'	DENTSCARE	UNIDADE	135
583	Resina EA3,5	DENTSCARE	UNIDADE	135
584	Resina EA4	DENTSCARE	UNIDADE	135
585	Restaurador Provisório - Eugenol	AAF DO BRASIL	UNIDADE	135
586	Seringa Carpulé	GOLGRANV	UNIDADE	200
588	Sugador Descartável Cirúrgico	MAQUIRA	UNIDADE	4.000
590	Tiras de Poliéster C/50	Fava	PACOTE	135
595	CEFTRIAXONA 1G	EUROFARMA	AMPOLA	13.000
598	HIDROCORTISONA 500MG	BLAU	AMPOLA	7.500
605	CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML	HIPOLABOR	FRASCO	2.500
607	MÁSCARA DESCARTÁVEL CAIXA C/ 50	MAXICOR	CAIXA	2.000
610	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO	CREMER	PACOTE	375
613	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	CREMER S/A	ROLO	3.000
617	Caneta de Alta Rotação	CALÚ	UNIDADE	12
618	Caneta de Baixa Rotação	NEOLAB	UNIDADE	12
619	Resina DA3,0	BIODINAMICA	UNIDADE	135
621	Rseina DA2	BIODINAMICA	UNIDADE	135

Chapadinho(MA), 20.de Novembro de 2023.

**Alberto Carlos Pereira Junior**  
**Secretário Municipal de Saúde**



Documento assinado digitalmente

ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR

Data: 14/12/2023 15:33:56-0300.

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



## CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 253/2023

## TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 253/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA AMAZÔNIA HOSPITALAR LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE com sede na Travessa Saraiva nº 198- Centro, Chapadinho na cidade de Chapadinho- Maranhão inscrita no CNPJ sob o nº 05.523.734/0001-79, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, o Sr. Alberto Carlos Pereira Júnior, portador do CPF nº 011.473.543-32, doravante denominada CONTRATANTE, a AMAZÔNIA HOSPITALAR LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.163.981/0001-50 sediado(a) na Avenida Presidente Médici Nº 2092- Formosa- Timom/MA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. David Gomes de Abreu, portador CPF nº 782.247.213-53, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 3530/2023** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão nº Eletrônico nº 023/2023**, por **Sistema de Registro de Preços nº 040/2023**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INJETÁVEIS HOSPITALARES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADINHA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

## 1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Ácido ascórbico (vitamina C) 100MG/ML	FARMACE	Ampola	30.000	R\$ 2,27	R\$ 68.100,00
3	Adrenalina Epinefrina 1 g/1000 ml	HIPOLABOR	Ampola	5.000	R\$ 3,71	R\$ 18.550,00
5	Amicacina 500MG/2ML	TEUTO	Ampola	1.500	R\$ 8,00	R\$ 12.000,00
9	Aramin 10MG/ML	CRISTÁLIA	Ampola	50	R\$ 10,00	R\$ 500,00
11	Benzil Penicilina 5.000.000UI	TEUTO	Ampola	500	R\$ 10,93	R\$ 5.465,00
14	Bromoprida 10MG/2ML	HIPOLABOR	Ampola	15.000	R\$ 2,12	R\$ 31.800,00
15	Bupivacaína glicose 5 mg/ ml/80 mg/ml inj. 4 ml	CRISTÁLIA	Ampola	4.000	R\$ 8,87	R\$ 35.480,00
16	Buscopam composto 4MG/ML+500MG/ML	COSMED	Ampola	12.500	R\$ 4,92	R\$ 61.500,00
17	Buscopam simples 20MG/ML	COSMED	Ampola	12.500	R\$ 1,40	R\$ 17.500,00
18	Cefazolina 1 g	AUROBINDO	Ampola	6.000	R\$ 3,70	R\$ 22.200,00
19	Cetoprofeno IM 50MG/ML	CRISTÁLIA	Ampola	5.000	R\$ 2,50	R\$ 12.500,00
20	Cetoprofeno IV 100MG	CRISTÁLIA	Ampola	10.000	R\$ 4,80	R\$ 48.000,00
21	Cimetidina 150mg/ml	TEUTO	Ampola	12.500	R\$ 2,15	R\$ 26.875,00
22	Clindamicina 150mg/ml	HIPOLABOR	Ampola	7.500	R\$ 7,00	R\$ 52.500,00
24	Cloreto de Sódio 0,9% 10 ml	FARMACE	Ampola	2.500	R\$ 0,65	R\$ 1.625,00
25	Cloridrato de Dopamina 5mg/ml	HIPOLABOR	Ampola	200	R\$ 22,00	R\$ 4.400,00



28	Dexametasona 4MG/ML	HYPOFARMA -	Ampola	45.000	R\$ 2,93	R\$ 131.850,00
29	Diclofenaco 25MG/ML	FRESENIUS KABI	Ampola	30.000	R\$ 1,76	R\$ 52.800,00
33	Enoxparina 40mg	Aché	Ampola	500	R\$ 32,17	R\$ 16.085,00
34	Ergotrate 0,2MG/ML	UNIÃO QUÍMICA	Ampola	4.000	R\$ 2,65	R\$ 10.600,00
36	Fitomenadiona/Vitamina K 10MG/ML	CRISTÁLIA	Ampola	7.500	R\$ 4,00	R\$ 30.000,00
37	Furosemida 20MG	TEUTO	Ampola	7.500	R\$ 1,81	R\$ 13.575,00
38	Gentamicina 40 mg	FRESENIUS KABI	Ampola	6.000	R\$ 3,20	R\$ 19.200,00
42	Glicose 50% 10ml	Samtec	Ampola	12.500	R\$ 0,75	R\$ 9.375,00
43	Heparina 25.000.000UI	CRISTÁLIA	Ampola	2.000	R\$ 14,70	R\$ 29.400,00
45	Imunoglobulina 300UG	CSL BEHRING	Ampola	100	R\$ 300,00	R\$ 30.000,00
46	Lidocaína 2%' 20MG/ML	HYPOFARMA	Ampola	2.500	R\$ 12,30	R\$ 30.750,00
48	Metoclopramida 10 mg/2ml	TEUTO	Ampola	5.000	R\$ 0,72	R\$ 3.600,00
51	Norepinefrina 2 mg/ml 4 ml	HYPOFARMA	Ampola	1.500	R\$ 4,70	R\$ 7.050,00
52	Noripurum 100MG/ML	BLAU	Ampola	5.000	R\$ 24,34	R\$ 121.700,00
53	Ocitocina 5UI/ML	UNIÃO QUÍMICA	Ampola	6.000	R\$ 1,44	R\$ 8.640,00
54	Ondasetrona 2MG/ML	HYPOFARMA	Ampola	6.000	R\$ 4,25	R\$ 25.500,00
55	Oxacilina 500mg	BLAU	Ampola	4.000	R\$ 3,30	R\$ 13.200,00
56	Piracetam 200MG/ML	SANOFI MEDLEY	Ampola	2.250	R\$ 13,21	R\$ 29.722,50
57	Prometazina 50MG/2ML	CRISTÁLIA	Ampola	10.000	R\$ 2,75	R\$ 27.500,00
58	Prostigmine 0,5mg/ml 1ml	UNIÃO QUÍMICA	Ampola	250	R\$ 1,90	R\$ 475,00
60	Solução Glicofisiológica 500 ml	FRESENIUS KABI	Frasco	9.000	R\$ 12,30	R\$ 110.700,00
61	Solução Manitol 20% 250ml	FRESENIUS KABI	Frasco	250	R\$ 10,60	R\$ 2.650,00
63	Brometo de Rocurônio 10mg/ml	ABL	Ampola	200	R\$ 33,53	R\$ 6.706,00
64	Cetamina (Cloridrato de Dextrocetamina) Ketamina 50mg/ml	CRISTÁLIA	Ampola	200	R\$ 220,00	R\$ 44.000,00
67	Cloridrato de Tramadol 50MG/ML	EUROFARMA	Ampola	7.500	R\$ 2,70	R\$ 20.250,00
72	Flumazenil 0,5mg/ml	TEUTO	Ampola	250	R\$ 13,33	R\$ 3.332,50
73	Haloperidol 5MG/ML	CRISTÁLIA	Ampola	4.000	R\$ 1,82	R\$ 7.280,00
74	Midazolam 15 mg/3ml	HIPOLABOR	Ampola	1.500	R\$ 2,81	R\$ 4.215,00
75	Midazolam 1mg/ml 5ml	HIPOLABOR	Ampola	1.500	R\$ 4,20	R\$ 6.300,00
77	Sulfato de morfina 0,2 mg/ML	CRISTÁLIA	Ampola	4.000	R\$ 7,75	R\$ 31.000,00
78	Sulfato de morfina 10 mg/ml	CRISTÁLIA	Ampola	2.500	R\$ 7,20	R\$ 18.000,00
79	Acebrofilina 50mg/5ml	PRATI DONADUZZI	Unidade	750	R\$ 10,30	R\$ 7.725,00
83	Bromoprida 4MG/ML	UNITHER	Unidade	125	R\$ 3,75	R\$ 468,75
85	Dimeticona 75MG/ML	RECKITT BENCKISER	Unidade	5.000	R\$ 1,64	R\$ 8.200,00
86	Florax Adulto	INFAN	Unidade	2.500	R\$ 7,50	R\$ 18.750,00
87	Florax Infantil	INFAN	Unidade	2.500	R\$ 7,22	R\$ 18.050,00
89	Lactulose 600 mg/ ml 120 ml	DAIICHI SANKYO	Frasco	500	R\$ 8,65	R\$ 4.325,00
95	Carvão Ativado Vegetal	Isofar Industria	Comp.	75	R\$ 32,00	R\$ 2.400,00
96	Carvedilol 6,25 mg	EMS S/A	Comp.	400	R\$ 0,14	R\$ 56,00



97	Cetoprofeno 150mg'	SANOFI-MEDLEY	Comp.	250	R\$ 0,50	R\$ 125,00
98	Clopidogrel 75 mg	GEOLAB	Comp.	2.500	R\$ 0,85	R\$ 2.125,00
100	Espironolactona 50mg	EMS S/A	Comp.	500	R\$ 0,26	R\$ 130,00
101	Hidralazina 25mg	MEDQUIMICA	Comp.	250	R\$ 0,75	R\$ 187,50
102	Isossorbida 5mg	EMS SIGMA	Comp.	500	R\$ 0,37	R\$ 185,00
103	Ivermectina 6 mg	VITAMEDIC	Comp.	4.000	R\$ 2,00	R\$ 8.000,00
104	Levofloxacino 500mg	PRATI DONADUZZI	Comp.	1.000	R\$ 1,98	R\$ 1.980,00
105	Levofloxacino 750mg	PRATI DONADUZZI	Comp.	1.500	R\$ 4,85	R\$ 7.275,00
106	Nifedipino Retard 10mg	MEDQUIMICA	Comp.	100	R\$ 0,66	R\$ 66,00
109	Prednisolona 20mg	EMS S/A	Comp.	500	R\$ 1,00	R\$ 500,00
112	Vitamina C	MEDQUIMICA	Comp.	4.000	R\$ 0,18	R\$ 720,00
113	Zinco 150mg	RANDOX	Comp.	250	R\$ 0,65	R\$ 162,50
114	Kolagenase 30g	CRISTÁLIA	Bisnaga	150	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00
117	Absorvente pós parto	BIG FRAL	Unidade	4.000	R\$ 0,70	R\$ 2.800,00
129	Agulha de Raque Nº 23	PROCARE	Unidade	500	R\$ 10,00	R\$ 5.000,00
130	Agulha de Raque Nº 25	PROCARE	Unidade	1.250	R\$ 10,00	R\$ 12.500,00
131	Álcool em gel 500g	SUPER SOL	Unidade	5.000	R\$ 7,23	R\$ 36.150,00
132	Alcool em Gel 70% 4,5 kg	CICLO FARMA	Galão	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00
133	Almontolia Transp. 250 ml	J. PROLAB	Unidade	1.000	R\$ 4,80	R\$ 4.800,00
135	Ambu Adulto	ROMED	Unidade	5	R\$ 117,00	R\$ 585,00
136	Ambu infantil	ROMED	Unidade	5	R\$ 117,00	R\$ 585,00
137	Aparelho de Pressão Adulto	PA MED	Unidade	1.500	R\$ 68,50	R\$ 102.750,00
138	Aparelho de Pressão Adulto Digital (G-tech)	G-TECH	Unidade	50	R\$ 61,40	R\$ 3.070,00
140	Atadura de Algodão 15 cm	MEDI HOUSE	Unidade	2.500	R\$ 0,81	R\$ 2.025,00
141	Atadura de Algodão 20 cm	MEDI HOUSE	Unidade	2.500	R\$ 1,30	R\$ 3.250,00
143	Atadura de Crepe 20 cm	CREMER	Unidade	25.000	R\$ 0,75	R\$ 18.750,00
144	Atadura gessada 15 cm	ORTOM	Unidade	1.500	R\$ 4,15	R\$ 6.225,00
146	Bateria p/ Glicosímetro	DURACELL	Unidade	50	R\$ 7,03	R\$ 351,50
147	Bolsa de Colostomia Descartável	ACTIVE LIFE	Unidade	300	R\$ 1,99	R\$ 597,00
149	Canula de Guedel Nº 01	DESCARPACK	Unidade	30	R\$ 3,60	R\$ 108,00
152	Canula de Guedel Nº 04	DESCARPACK	Unidade	30	R\$ 3,60	R\$ 108,00
153	Canula de Guedel Nº 05	DESCARPACK	Unidade	30	R\$ 3,60	R\$ 108,00
155	Cateter intravenoso 16	SOLIDOR	Unidade	4.000	R\$ 1,20	R\$ 4.800,00
156	Cateter intravenoso 18	SOLIDOR	Unidade	6.000	R\$ 1,59	R\$ 9.540,00
158	Cateter intravenoso 22	SOLIDOR	Unidade	40.000	R\$ 0,80	R\$ 32.000,00
159	Cateter intravenoso 24	SOLIDOR	Unidade	40.000	R\$ 0,81	R\$ 32.400,00
162	Cateter Tipo Óculos Infantil	SOLIDOR	Unidade	1.500	R\$ 2,13	R\$ 3.195,00
164	Catgut cromado Nº 0 C/ agulha 4.0	BRASUTURE	Unidade	1.000	R\$ 5,45	R\$ 5.450,00
167	Catgut Cromado Nº 05 Agulha 04	BRASUTURE	Unidade	1.000	R\$ 5,40	R\$ 5.400,00
168	Catgut cromado Nº 2-0 C/ agulha 3,5	BRASUTURE	Unidade	1.000	R\$ 5,36	R\$ 5.360,00
173	Colar Cervical M	RESGATE SP	Unidade	20	R\$ 24,50	R\$ 490,00
174	Colar Cervical P	RESGATE SP	Unidade	20	R\$ 24,50	R\$ 490,00
175	Coletor de urina sistema fechado 2000ml	SOLIDOR	Unidade	4.000	R\$ 5,50	R\$ 22.000,00



177	Coletor de Urina Inf. M	CRAL	Unidade	500	R\$ 0,68	R\$ 340,00
178	Coletor de Urina Inf. Unissex	CRAL	Unidade	500	R\$ 0,65	R\$ 325,00
179	Coletor perfuro cortante 13l	POLAR FIX	Unidade	2.000	R\$ 4,10	R\$ 8.200,00
180	Coletor perfuro cortante 20l	POLAR FIX	Unidade	2.500	R\$ 7,15	R\$ 17.875,00
182	Depilador Descartável	BIC	Unidade	1.250	R\$ 1,50	R\$ 1.875,00
184	Detergente Enzimático 5000ML	PROLINK	Galão	40	R\$ 125,00	R\$ 5.000,00
187	Dreno de Sucção Nº 28	GC MÉDICA	Unidade	30	R\$ 3,50	R\$ 105,00
188	Dreno de Sucção Nº 30	GC MÉDICA	Unidade	30	R\$ 3,27	R\$ 98,10
189	Dreno Radiopaco c/ Conector Nº 22	LAC MEDICAL	Unidade	15	R\$ 9,00	R\$ 135,00
190	Eletrodo	MAXICOR	Unidade	7.500	R\$ 0,37	R\$ 2.775,00
191	Equipo Bureta	DESCARPACK	Unidade	500	R\$ 2,20	R\$ 1.100,00
192	Equipo macro c/injetor lateral	MEDSONDA	Unidade	50.000	R\$ 1,20	R\$ 60.000,00
193	Equipo microgotas	MEDSONDA	Unidade	500	R\$ 2,00	R\$ 1.000,00
195	Equipo p/ Bomba de Infusão Marca BRAUN	B. BRAUN	Unidade	100	R\$ 36,05	R\$ 3.605,00
212	Fluoxômetro p/ Oxigênio	UNITEC	Unidade	40	R\$ 75,00	R\$ 3.000,00
213	Formol 10%	Proc9	Litro	100	R\$ 10,79	R\$ 1.079,00
214	Fralda Geriátrica EX	MASTER CARE	Unidade	40.000	R\$ 3,25	R\$ 130.000,00
217	Fralda Infantil G	TRELOSO BABY	Unidade	15.000	R\$ 1,95	R\$ 29.250,00
218	Fralda Infantil M	TRELOSO BABY	Unidade	4.000	R\$ 1,95	R\$ 7.800,00
219	Fralda Infantil P	TRELOSO BABY	Unidade	5.000	R\$ 2,30	R\$ 11.500,00
222	Gel p/ ultrassonografia c/5000 ml	BIOMED	Galão	200	R\$ 28,30	R\$ 5.660,00
223	Kit de obstetrícia cromado 0	SHALON FIOS	Unidade	400	R\$ 38,00	R\$ 15.200,00
229	Luva estéril 7.0	NEW HAND	Unidade	75.000	R\$ 2,44	R\$ 183.000,00
233	Máscara de Alta Concentração Adulta Oxigênio	DAHLHAUSEN	Unidade	500	R\$ 37,22	R\$ 18.610,00
234	Máscara N95	DESCARPACK	Unidade	25.000	R\$ 1,50	R\$ 37.500,00
235	Máscara PFS2	DESCARPACK	Unidade	1.000	R\$ 2,34	R\$ 2.340,00
242	Óculos de Proteção	DANNY	Unidade	150	R\$ 4,00	R\$ 600,00
243	Oxímetro de Dedo	NCS	Unidade	150	R\$ 200,00	R\$ 30.000,00
244	Oxímetro de Pulso	MD	Unidade	15	R\$ 2.000,00	R\$ 30.000,00
252	Papel p/ Eletrocardiografo 215mmx30m	GLOBAL TEC	Bobina	50	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00
253	Papel p/ Eletrocardiograma Pequeno 80MMX20M	GLOBAL TEC	Rolo	90	R\$ 81,55	R\$ 7.339,50
254	Papel p/ Eletrocardiograma Pequeno 80MMX30M	GLOBAL TEC	Bobina	90	R\$ 100,00	R\$ 9.000,00
255	Pilha AA	DURACELL	Unidade	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
256	Pilha Palito AAA	DURACELL	Unidade	100	R\$ 4,00	R\$ 400,00
257	Povidine Tópico (Degermante)	VICPHARMA	Unidade	250	R\$ 33,10	R\$ 8.275,00
258	Prendedor umbilical	KOLPLAST	Unidade	2.000	R\$ 0,32	R\$ 640,00
259	Pulseira RN Feminina Rosa	WILTEX	Unidade	2.500	R\$ 0,32	R\$ 800,00
260	Pulseira RN Masculina Azul	WILTEX	Unidade	2.500	R\$ 0,60	R\$ 1.500,00
261	Rompedor de Membrana	VITALGOD	Unidade	1.000	R\$ 2,00	R\$ 2.000,00
262	Saco Cadavérico Tam. G	PROTECT BAG	Unidade	50	R\$ 12,60	R\$ 630,00
263	Saco de Lixo Hospitalar 100 litros	RAVA	Unidade	2.500	R\$ 1,15	R\$ 2.875,00



264	Saco de Lixo Hospitalar 50 litros	RAVA	Unidade	2.500	R\$ 0,53	R\$ 1.325,00
265	Scalp 19	SAFER	Unidade	250	R\$ 0,22	R\$ 55,00
272	Seringa 3 ml	INJEX	Unidade	150.000	R\$ 0,23	R\$ 34.500,00
273	Seringa 5 ml	INJEX	Unidade	150.000	R\$ 0,28	R\$ 42.000,00
274	Seringa 50ml Perfurosa	B. BRAUN	Unidade	150	R\$ 55,00	R\$ 8.250,00
275	Sistema de Drenagem Tóracica 2000ml	LAC MEDICAL	Unidade	50	R\$ 70,00	R\$ 3.500,00
276	Sonda de Aspiração Nº 08 P/RN	MEDSONDA	Unidade	1.000	R\$ 0,85	R\$ 850,00
278	Sonda de Aspiração Traqueal Nº 10	MEDSONDA	Unidade	250	R\$ 0,60	R\$ 150,00
279	Sonda de Aspiração Traqueal Nº 12	MEDSONDA	Unidade	250	R\$ 0,81	R\$ 202,50
283	Sonda de Aspiração Traqueal Nº 6	MEDSONDA	Unidade	100	R\$ 0,60	R\$ 60,00
284	Sonda Foley 02 vias Nº 20	SOLIDOR	Unidade	250	R\$ 3,40	R\$ 850,00
285	Sonda Foley 2 vias Nº18	SOLIDOR	Unidade	500	R\$ 3,50	R\$ 1.750,00
286	Sonda Foley2 vias Nº 12	SOLIDOR	Unidade	500	R\$ 3,65	R\$ 1.825,00
287	Sonda Foley2 vias Nº 14	SOLIDOR	Unidade	500	R\$ 3,65	R\$ 1.825,00
290	Sonda Foley3 vias Nº 18	SOLIDOR	Unidade	50	R\$ 3,40	R\$ 170,00
291	Sonda Foley3 vias Nº 20	SOLIDOR	Unidade	50	R\$ 3,40	R\$ 170,00
293	Sonda Gástrica Nº 06	MEDSONDA	Unidade	50	R\$ 0,75	R\$ 37,50
294	Sonda Gástrica Nº 08	MEDSONDA	Unidade	50	R\$ 0,51	R\$ 25,50
295	Sonda Gástrica Nº 10	MEDSONDA	Unidade	50	R\$ 0,95	R\$ 47,50
296	Sonda Gástrica Nº 12	MEDSONDA	Unidade	50	R\$ 1,07	R\$ 53,50
297	Sonda Gástrica Nº 14	MEDSONDA	Unidade	50	R\$ 0,92	R\$ 46,00
298	Sonda Gástrica Nº 18	MEDSONDA	Unidade	50	R\$ 1,50	R\$ 75,00
306	Sonda Nasogástrica Longa Nº 04	BIOSANI	Unidade	50	R\$ 0,85	R\$ 42,50
307	Sonda Nasogástrica Longa Nº 06	BIOSANI	Unidade	50	R\$ 0,90	R\$ 45,00
309	Sonda Nasogástrica Longa Nº 16	BIOSANI	Unidade	50	R\$ 1,09	R\$ 54,50
310	Sonda Nasogástrica Longa Nº 18	BIOSANI	Unidade	50	R\$ 1,75	R\$ 87,50
312	Sonda P/ nutri Enteral com fio guia Nº 12	SOLUMED	Unidade	50	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
313	Sonda Uretral Nº 04	BIOSANI	Unidade	50	R\$ 0,79	R\$ 39,50
314	Sonda Uretral Nº 10	BIOSANI	Unidade	300	R\$ 0,55	R\$ 165,00
315	Sonda Uretral Nº 12	BIOSANI	Unidade	4.000	R\$ 1,00	R\$ 4.000,00
316	Sonda Uretral Nº 14	BIOSANI	Unidade	300	R\$ 0,78	R\$ 234,00
319	Sonda Uretral Nº 6	BIOSANI	Unidade	300	R\$ 0,45	R\$ 135,00
320	Sonda Uretral Nº 8	BIOSANI	Unidade	50	R\$ 0,56	R\$ 28,00
321	Swab para coleta de amostras (Cotonetes)	CRAL	Unidade	1.500	R\$ 0,80	R\$ 1.200,00
324	Teste Rápido IgG/IgM Covid	1000MEDIC	Unidade	5.000	R\$ 9,33	R\$ 46.650,00
328	Tiras Teste de glicemia oncall plus	ON CALL PLUS	Unidade	100.000	R\$ 0,70	R\$ 70.000,00
329	Tubo de Silicone 204 6,00x12,00 15m	SEROPLAST	Unidade	75	R\$ 20,00	R\$ 1.500,00
330	Amoxicilina 500 mg	PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	100.000	R\$ 0,40	R\$ 40.000,00
331	Tubo Endotraqueal 8.0 c/ Balão	WELL LEAD	Unidade	20	R\$ 4,79	R\$ 95,80
332	Azitromicina 500 mg	PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	125.000	R\$ 0,84	R\$ 105.000,00
333	Tubo Endotraqueal c/ Balão nº 06	WELL LEAD	Unidade	20	R\$ 4,41	R\$ 88,20





334	Cefalexina 500 mg	UNIÃO QUÍMICA	COMPRIMIDO	125.000	R\$ 0,88	R\$ 110.000,00
335	Tubo Endotraqueal c/ Balão nº 2,5	WELL LEAD	Unidade	20	R\$ 5,50	R\$ 110,00
336	Cetoconazol 200 mg	TEUTO	COMPRIMIDO	37.500	R\$ 0,30	R\$ 11.250,00
337	Tubo Endotraqueal c/ Balão nº 20	WELL LEAD	Unidade	20	R\$ 4,45	R\$ 89,00
339	Tubo Endotraqueal c/ Balão nº 3,5	WELL LEAD	Unidade	20	R\$ 4,80	R\$ 96,00
340	Diclofenaco potássio 50 mg	CIMED	COMPRIMIDO	100.000	R\$ 0,17	R\$ 17.000,00
341	Tubo Endotraqueal c/ Balão nº 30	WELL LEAD	Unidade	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
343	Tubo Endotraqueal Nº 7,0 C/Balão	WELL LEAD	Unidade	20	R\$ 4,79	R\$ 95,80
345	Tubo Endotraqueal s/ manguito Nº12 3,0 mm	LABOR IMPORT	Unidade	20	R\$ 7,78	R\$ 155,60
346	Ibuprofeno 300 mg	TEUTO	COMPRIMIDO	100.000	R\$ 0,15	R\$ 15.000,00
347	Tubo Endotraqueal s/ manguito Nº14 3,5 mm	LABOR IMPORT	Unidade	20	R\$ 3,80	R\$ 76,00
349	Tubo Endotraqueal s/Balão Nº 10	LABOR IMPORT	Unidade	20	R\$ 3,90	R\$ 78,00
350	Loratadina 10 mg	BRAINFARMA	COMPRIMIDO	90.000	R\$ 0,32	R\$ 28.800,00
351	Umidificador p/ Oxigênio Verde	ANDRAMED	Unidade	100	R\$ 13,64	R\$ 1.364,00
352	Mebendazol 100 mg	CRISTÁLIA	COMPRIMIDO	37.500	R\$ 0,38	R\$ 14.250,00
353	Visieira Proteção Facial	WINNER	Unidade	50	R\$ 11,70	R\$ 585,00
354	Albendazol 40 mg/10 ml	PRATI DONADUZZI	FRASCO	4.500	R\$ 1,43	R\$ 6.435,00
359	Nimesulida 100 mg	CIMED	COMPRIMIDO	75.000	R\$ 0,25	R\$ 18.750,00
362	Azitromicina 600 mg 200 mg/5ml	EUROFARMA	FRASCO	6.000	R\$ 11,70	R\$ 70.200,00
363	Omeprazol 40mg	PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	100.000	R\$ 0,32	R\$ 32.000,00
364	Cefalexina 250 mg/60ml	ABL	FRASCO	7.500	R\$ 16,75	R\$ 125.625,00
366	Dexametasona 0,5 mg/100 ml	FARMACE	FRASCO	10.000	R\$ 3,01	R\$ 30.100,00
368	Dexclorfeniramina 2 mg /100 ml	PRATI DONADUZZI	FRASCO	12.500	R\$ 3,42	R\$ 42.750,00
369	Secnidazol 1 g	PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	30.000	R\$ 1,23	R\$ 36.900,00
370	Dipirona 500 mg/10 ml	PRATI DONADUZZI	FRASCO	15.000	R\$ 1,95	R\$ 29.250,00
372	Hidróxido de alumínio 6%/100 ml	AIRELA	FRASCO	11.000	R\$ 3,20	R\$ 35.200,00
374	Ibuprofeno 50 mg/30 ml	TEUTO	FRASCO	7.500	R\$ 3,90	R\$ 29.250,00
376	Iodeto de Potássio	IFAL	FRASCO	250	R\$ 9,59	R\$ 2.397,50
379	Loratadina 1 mg /100 ml	PRATI DONADUZZI	FRASCO	7.500	R\$ 6,48	R\$ 48.600,00
381	Mebendazol 20 mg/30 ml	NATULAB	FRASCO	4.000	R\$ 1,64	R\$ 6.560,00
382	Metronidazol 100 mg/g	PRATI DONADUZZI	BISNAGA	5.000	R\$ 12,30	R\$ 61.500,00
383	Metronidazol 4% 40 mg/100 ml	EMS S/A	FRASCO	4.000	R\$ 7,02	R\$ 28.080,00
385	Paracetamol 200 mg/15 ml	SOBRAL	FRASCO	12.500	R\$ 2,35	R\$ 29.375,00
386	Nistatina 25.000 UI/g	PRATI DONADUZZI	BISNAGA	6.000	R\$ 4,90	R\$ 29.400,00
387	Polivitamínico - Complexo B Xarope	MEDQUIMICA	FRASCO	6.000	R\$ 1,80	R\$ 10.800,00
388	Nitrato de Miconazol 20 mg/g	PRATI DONADUZZI	BISNAGA	5.000	R\$ 9,55	R\$ 47.750,00
390	Nitrato de Miconazol Creme Dermatológico	PRATI DONADUZZI	BISNAGA	2.500	R\$ 4,30	R\$ 10.750,00
391	Sulfametoxazol+trim.200+40mg/ml	VITAMEDIC	FRASCO	3.000	R\$ 9,26	R\$ 27.780,00
393	Sulfato ferroso 125 mg/30 ml	BELFAR	FRASCO	10.000	R\$ 1,10	R\$ 11.000,00
394	Ácido acetilsalicílico 100 mg	EMS	COMPRIMIDO	250.000	R\$ 0,12	R\$ 30.000,00



395	Fixador citológico	KOLPLAST	UNIDADE	250	R\$ 9,95	R\$ 2.487,50
396	Anlodipino 10 mg	GEOLAB	COMPRIMIDO	150.000	R\$ 0,15	R\$ 22.500,00
397	Kit Papanicolau G	KOLPLAST	UNIDADE	2.500	R\$ 2,50	R\$ 6.250,00
399	Kit Papanicolau M	KOLPLAST	UNIDADE	4.000	R\$ 2,34	R\$ 9.360,00
401	Kit Papanicolau P	KOLPLAST	UNIDADE	4.000	R\$ 2,32	R\$ 9.280,00
402	Atenolol 50 mg	PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	150.000	R\$ 0,10	R\$ 15.000,00
405	Coletor de Urina Tipo Saco 2000ml Descartável	MEDSONDA	UNIDADE	4.000	R\$ 0,95	R\$ 3.800,00
408	Digoxina 0,25 mg	PHARLAB	COMPRIMIDO	37.500	R\$ 0,20	R\$ 7.500,00
409	Enalapril 10 mg	TEUTO	COMPRIMIDO	175.000	R\$ 0,08	R\$ 14.000,00
412	Nutri Enteral 1.2kcal	NUTRIMED	LITRO	150	R\$ 85,00	R\$ 12.750,00
415	Glibenclâmida 5 mg	GEOLAB	COMPRIMIDO	300.000	R\$ 0,09	R\$ 27.000,00
416	Isosource 1.5kcal - Nestlé	NESTLE	LITRO	100	R\$ 100,00	R\$ 10.000,00
418	Mil Nutri soja 800g	DANONE	LATA	10	R\$ 90,00	R\$ 900,00
419	Metildopa 250 mg	EMS S/A	COMPRIMIDO	40.000	R\$ 1,00	R\$ 40.000,00
420	Nutren 1.0 400g	NESTLE	LATA	50	R\$ 91,00	R\$ 4.550,00
421	Leite Pediasure 400g	ABBOTT	LATA	100	R\$ 91,00	R\$ 9.100,00
422	Propranolol 40 mg	PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	100.000	R\$ 0,07	R\$ 7.000,00
423	Frasco para Alimentação Enteral 500ml	MEDSONDA	FRASCO	2.000	R\$ 4,01	R\$ 8.020,00
424	Equipo p/ Alimentação Enteral	MEDSONDA	UNIDADE	2.500	R\$ 2,00	R\$ 5.000,00
425	Tizanidina 2mg	RANBAXY	CAIXA	8	R\$ 2,09	R\$ 16,72
427	Prolopa 200mg/50mg Levodopa + Cloridrato de Benserazida/ Tarja: Lilás	ROCHE	CAIXA	30	R\$ 6,00	R\$ 180,00
428	Supositório a Base de Sorbitol ou Glicerina	CASA GRANADO	UNIDADE	113	R\$ 1,94	R\$ 219,22
429	Sulfato de Glicosamina 1,5 g	LEGRAND PHARMA	CAIXA	25	R\$ 7,33	R\$ 183,25
430	Retemic (Oxibutina 10mg)	APSEN	COMPRIMIDO	225	R\$ 5,00	R\$ 1.125,00
431	Retemic (Oxibutina 5mg)	APSEN	COMPRIMIDO	450	R\$ 1,56	R\$ 702,00
433	Lamotrigina 100mg	TEUTO	COMPRIMIDO	450	R\$ 2,46	R\$ 1.107,00
435	Trok-G	EUROFARMA	BISNAGA	8	R\$ 26,31	R\$ 210,48
436	ADAPTADOR DE COLETA DE SANGUE A VACUO	FIRSTLAB	UNIDADE	15	R\$ 0,48	R\$ 7,20
437	ÁGUA DESTILADA ( 5 LITROS)	ASFER	GALÃO	400	R\$ 52,00	R\$ 20.800,00
438	BETA HCG	LABTEST	KIT	23	R\$ 40,00	R\$ 920,00
439	COLETOR DE URINA Descartável	J. PROLAB	UNIDADE	2.500	R\$ 1,00	R\$ 2.500,00
440	CORANTE HEMATOXILINA DE HARRIS 500ML	NEWPROV	KIT	15	R\$ 107,17	R\$ 1.607,55
441	CREATININA CINÉTICA AA LÍQUIDA	LABTEST	KIT	45	R\$ 62,30	R\$ 2.803,50
442	GLICEMIA ENZIMÁTICA AA LÍQUIDA	LABINBRAZ	KIT	25	R\$ 66,25	R\$ 1.656,25
443	LÂMINAS PARA MICROSCOPIO FOSCA	GLOBAL TRADE	CAIXA	30	R\$ 9,85	R\$ 295,50
444	LÂMINAS PARA MICROSCOPIO LISA	GLOBAL TRADE	CAIXA	15	R\$ 14,12	R\$ 211,80
446	OLEO DE IMERSÃO	RENYLAB QUÍMICA	KIT	15	R\$ 31,18	R\$ 467,70
447	PLACA DE KLINE C/12 ESCAVACOES	GLOBAL TRADE	UNIDADE	15	R\$ 96,50	R\$ 1.447,50



450	REAGENTE ÁCIDO URICO	LABTEST	KIT	37	R\$ 68,00	R\$ 2.516,00
451	REAGENTE ALT-TGP	BIOANALÍTICA	KIT	37	R\$ 196,98	R\$ 7.288,26
452	REAGENTE AST-TGO	DOLES	KIT	37	R\$ 196,98	R\$ 7.288,26
453	REAGENTE BILIRRUBINA	BIOTECNICA	KIT	37	R\$ 118,00	R\$ 4.366,00
454	REAGENTE COLESTEROL	LABTEST	KIT	37	R\$ 58,00	R\$ 2.146,00
455	REAGENTE COLESTEROL HDL	LABTEST	KIT	37	R\$ 110,00	R\$ 4.070,00
456	REAGENTE CREATININA	LABTEST	KIT	37	R\$ 81,00	R\$ 2.997,00
457	REAGENTE GLICOSE	LABTEST	KIT	37	R\$ 85,00	R\$ 3.145,00
458	REAGENTE PADRÃO BILIRRUINA	BIOTECNICA	KIT	37	R\$ 124,30	R\$ 4.599,10
459	REAGENTE PCR	LABTEST	KIT	200	R\$ 125,00	R\$ 25.000,00
460	REAGENTE SENSIPRONT	LABTEST	KIT	15	R\$ 155,90	R\$ 2.338,50
461	REAGENTE TRIGLICERIDEOS	LABTEST	KIT	37	R\$ 302,00	R\$ 11.174,00
462	REAGENTE TTPA	GOLD ANALISA	KIT	15	R\$ 34,10	R\$ 511,50
463	REAGENTE UREIA	LABTEST	KIT	30	R\$ 180,00	R\$ 5.400,00
464	REAGENTE VDRL	GOLD ANALISA	KIT	125	R\$ 38,00	R\$ 4.750,00
465	REAGNTE TP	LABTEST	KIT	15	R\$ 63,35	R\$ 950,25
466	SORO ANTI-A CLASSIFICAÇÃO SANGUINEA	EBRAM	UNIDADE	100	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
467	SORO ANTI-B CLASSIFICAÇÃO SANGUINEA	EBRAM	UNIDADE	100	R\$ 24,36	R\$ 2.436,00
468	SORO ANTI-D CLASSIFICAÇÃO SANGUINEA	EBRAM	UNIDADE	100	R\$ 60,00	R\$ 6.000,00
469	TESTE RÁPIDO DE HBsAG-HEPATITE B	QR CONSULTING	KIT	30	R\$ 299,99	R\$ 8.999,70
470	TESTE RÁPIDO DE HVC-HEPATITE C	GOLD ANALISA	KIT	30	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00
471	TESTE RÁPIDO HIV	LABTEST	KIT	30	R\$ 205,30	R\$ 6.159,00
472	TESTE RÁPIDO LEISHMANIOSE	Eco Diagnostica	KIT	15	R\$ 602,55	R\$ 9.038,25
473	TESTE RÁPIDO SÍFILIS	LABTEST	KIT	30	R\$ 200,00	R\$ 6.000,00
474	TG COLOR GPO/PAP AA LÍQUIDA	LABINBRAZ	KIT	45	R\$ 305,00	R\$ 13.725,00
475	TIRAS DE URINA	LABTEST	CAIXA	22	R\$ 250,00	R\$ 5.500,00
477	TUBO VACUO 5ML TP.AMAR.GEL E ATIV.COA	LABOR IMPORT	BANDEJA	90	R\$ 183,00	R\$ 16.470,00
480	TUBOS DE ENSAIO 12x75mm CX/250 VIDRO	PRECISION	CAIXA	15	R\$ 83,30	R\$ 1.249,50
481	TUBOS DE ENSAIO 15x100mm CX/250 VIDRO	PRECISION	CAIXA	15	R\$ 221,00	R\$ 3.315,00
482	TUBO TP. FALCON 15ML N. EST. C/50	GLOBAL TRADE	UNIDADE	750	R\$ 3,50	R\$ 2.625,00
483	Amplicilil 100mg (Clorpromazina)	CRISTÁLIA	COMPRIMIDO	9.000	R\$ 0,82	R\$ 7.380,00
487	Amytril 75mg	CRISTÁLIA	COMPRIMIDO	10.000	R\$ 0,85	R\$ 8.500,00
491	Carbamazepina 200mg	EMS S/A	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 0,65	R\$ 11.375,00
493	Clonazepam 0,5mg	SANOFI MEDLEY	COMPRIMIDO	10.000	R\$ 0,11	R\$ 1.100,00
497	Cloridrato de Paroxetina 20mg	ZYDUS NIKKHO	COMPRIMIDO	11.000	R\$ 0,44	R\$ 4.840,00
502	Fenobarbital gotas	TEUTO	FRASCO	1.000	R\$ 10,00	R\$ 10.000,00
505	Levomepromazina 100mg (NEOZINE)	CRISTÁLIA	COMPRIMIDO	7.500	R\$ 0,80	R\$ 6.000,00



506	Levomepromazina gotas 4% (NEOZINE)	CRISTÁLIA	FRASCO	750	R\$ 18,00	R\$ 13.500,00
508	Oxcarbamazepina 600mg	UNIÃO QUÍMICA	COMPRIMIDO	5.000	R\$ 2,44	R\$ 12.200,00
511	Risperidona 3mg	BIOLAB SANUS	COMPRIMIDO	10.000	R\$ 0,42	R\$ 4.200,00
514	Abridor de Boca /2	PRISMA	PACOTE	100	R\$ 37,00	R\$ 3.700,00
515	Ácido Fosfórico 37%	ANGELUS	PACOTE	150	R\$ 11,03	R\$ 1.654,50
516	Adesivo Magic Bond	BIODINAMICA	UNIDADE	200	R\$ 40,00	R\$ 8.000,00
517	Agulha Gengival Curta 30G C/100	INJEX	CAIXA	200	R\$ 65,30	R\$ 13.060,00
518	Agulha Gengival Extra Curta 30G C/100	INJEX	CAIXA	25	R\$ 47,75	R\$ 1.193,75
519	Agulha Gengival Longa 27G C/100	INJEX	CAIXA	125	R\$ 47,75	R\$ 5.968,75
521	Anéstésico Local c/ Vaso S.S White 100 C/50	SS WHITE	CAIXA	1.750	R\$ 110,00	R\$ 192.500,00
522	Anéstésico S/ Vaso - Cloridrato de Mepivacaína 3%	CRISTÁLIA	CAIXA	150	R\$ 190,55	R\$ 28.582,50
524	Antisséptico Bucal	VIDAL LIFE	LITRO	200	R\$ 59,30	R\$ 11.860,00
532	Broca 1190F Diamantada	Fava	UNIDADE	250	R\$ 9,99	R\$ 2.497,50
535	Broca 2200 Diamantada	Fava	UNIDADE	300	R\$ 9,99	R\$ 2.997,00
536	Broca 2200F Diamantada	Fava	UNIDADE	250	R\$ 6,85	R\$ 1.712,50
537	Broca 3118 Diamantada	Fava	UNIDADE	250	R\$ 6,85	R\$ 1.712,50
540	Broca 3139 Diamantada	Fava	UNIDADE	250	R\$ 9,99	R\$ 2.497,50
542	Broca 3195F Diamantada	Fava	UNIDADE	250	R\$ 6,85	R\$ 1.712,50
543	Broca 4138 Ponta Diamantada	Fava	UNIDADE	250	R\$ 6,85	R\$ 1.712,50
544	Broca 4138F Diamantada	Fava	UNIDADE	250	R\$ 8,15	R\$ 2.037,50
545	Broca CA 2 Diamantada	Fava	UNIDADE	100	R\$ 6,85	R\$ 685,00
546	Broca Carbide FG34 de Tugstênio	ARTI-DENTE	UNIDADE	250	R\$ 56,90	R\$ 14.225,00
547	Broca Cirúrgica 702	LABORDENTAL	UNIDADE	200	R\$ 21,00	R\$ 4.200,00
548	Broca Cirúrgica FG701CIR	LABORDENTAL	UNIDADE	250	R\$ 21,00	R\$ 5.250,00
549	Broca Cirúrgica FGZEKRYA23	QUALITY	UNIDADE	250	R\$ 21,00	R\$ 5.250,00
550	Broca Cirúrgica FGZEKRYA28	QUALITY	UNIDADE	250	R\$ 17,60	R\$ 4.400,00
551	Broca Diamantada FG3131F	Fava	UNIDADE	150	R\$ 12,00	R\$ 1.800,00
552	Broca FG2133F Diamantada	Fava	UNIDADE	200	R\$ 6,80	R\$ 1.360,00
553	Broca FG3139F Diamantada	Fava	UNIDADE	150	R\$ 6,80	R\$ 1.020,00
554	Cabo p/ espelho odontológico	PREVEN	UNIDADE	400	R\$ 6,15	R\$ 2.460,00
555	Cotosol (Obturador Provisório)	VIGODENT	UNIDADE	100	R\$ 42,00	R\$ 4.200,00
556	Cunha Anatômica de Madeira C/100	PREVEN	PACOTE	135	R\$ 20,00	R\$ 2.700,00
558	Espelho Odontológico	GOLGRAN	UNIDADE	400	R\$ 20,00	R\$ 8.000,00
564	Forrador Dentário	DENTSPLY	UNIDADE	150	R\$ 50,00	R\$ 7.500,00
565	Germe-Rio (Germecin)	RIOQUÍMICA S.A.	LITRO	150	R\$ 37,21	R\$ 5.581,50
568	Ionômero de Vidro Forrador	3M DO BRASIL	UNIDADE	100	R\$ 72,00	R\$ 7.200,00
570	Lâmina de Bisturi Nº 15	FEATHER	CAIXA	30	R\$ 27,30	R\$ 819,00
571	Lixa de Aço	INJECTA	UNIDADE	250	R\$ 1,17	R\$ 292,50
572	Lubrificante p/ Caneta de Alta e Baixa Rotação	KAVO	UNIDADE	135	R\$ 50,00	R\$ 6.750,00
573	Matriz de Aço 5x0,05mm	INJECTA	UNIDADE	135	R\$ 1,63	R\$ 220,05
574	Matriz de Aço 7x0,05mm	INJECTA	UNIDADE	135	R\$ 2,00	R\$ 270,00
576	Óxido de Zinco	AAF DO BRASIL	UNIDADE	135	R\$ 2,15	R\$ 290,25



582	Resina EA3'	DENTSCARE	UNIDADE	135	R\$ 45,00	R\$ 6.075,00
583	Resina EA3,5	DENTSCARE	UNIDADE	135	R\$ 45,00	R\$ 6.075,00
584	Resina EA4	DENTSCARE	UNIDADE	135	R\$ 40,92	R\$ 5.524,20
585	Restaurador Provisório - Eugenol	AAF DO BRASIL	UNIDADE	135	R\$ 25,00	R\$ 3.375,00
586	Seringa Carpulé	GOLGRANV	UNIDADE	200	R\$ 55,00	R\$ 11.000,00
588	Sugador Descartável Cirúrgico	MAQUIRA	UNIDADE	4.000	R\$ 3,95	R\$ 15.800,00
590	Tiras de Poliéster C/50	Fava	PACOTE	135	R\$ 2,08	R\$ 280,80
595	CEFTRIAXONA 1G	EUROFARMA	AMPOLA	13.000	R\$ 7,04	R\$ 91.520,00
598	HIDROCORTISONA 500MG	BLAU	AMPOLA	7.500	R\$ 9,25	R\$ 69.375,00
605	CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML	HIPOLABOR	FRASCO	2.500	R\$ 10,73	R\$ 26.825,00
607	MÁSCARA DESCARTÁVEL CAIXA C/ 50	MAXICOR	CAIXA	2.000	R\$ 8,80	R\$ 17.600,00
610	COMPRESSA OPERATÓRIO CAMPO	CREMER	PACOTE	375	R\$ 43,50	R\$ 16.312,50
613	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	CREMER S/A	ROLO	3.000	R\$ 14,66	R\$ 43.980,00
617	Caneta de Alta Rotação	CALÚ	UNIDADE	12	R\$ 910,00	R\$ 10.920,00
618	Caneta de Baixa Rotação	NEOLAB	UNIDADE	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
619	Resina DA3,0	BIODINAMICA	UNIDADE	135	R\$ 41,00	R\$ 5.535,00
621	Resina DA2	BIODINAMICA	UNIDADE	135	R\$ 41,00	R\$ 5.535,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 4.941.625,54</b>

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 17/10/2023 e encerramento em 17/10/2024, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 4.941.625,54 (Quatro milhões, novecentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.01.0010.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.14.02.0010.2065.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Travessa Saraiva nº 198- Centro- Chapadinho-MA.

CNPJ nº 05.523.734/0001-79

DAVID GOMES  
DE  
ABREU:7822472  
1353

Assinado de forma  
digital por DAVID  
GOMES DE  
ABREU:7822472  
Dados: 2023.10.17  
17:26:56 -03'00'



02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0010.2155.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA ATENÇÃO PRIMARIA
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2156.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.0010.2157.0000	MANUT. E FUNC. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.3.90.30.00	Material De Consumo

## 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

## 6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual serão de acordo com o estabelecido na Lei nº 8.666/93.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

## 8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

## 9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

**12.1.1.** Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

**12.1.2.** Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.



12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

### 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

### 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

### 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

### 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

### 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de CHAPADINHA/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

SECRETARIA DE  
SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL

**CHAPADINHA**

Compromisso e Desenvolvimento

Chapadinho-MA, 17 de Outubro de 2023.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ Nº 05.523.734/0001-79

**Alberto Carlos Pereira Júnior**

Secretário Municipal de Saúde

CPF nº 011.473.543-32

DAVID GOMES DE

ABREU:78224721353

Assinado de forma digital por DAVID

GOMES DE ABREU:78224721353

Dados: 2023.10.17 17:26:23 -03'00'

**AMAZÔNIA HOSPITALAR LTDA**

CNPJ nº 01.163.981/0001-50

DAVID GOMES DE ABREU

CPF Nº 782.247.213-53

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1. \_\_\_\_\_  
CPF nº

2. \_\_\_\_\_  
CPF nº