

1651

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA RUA QUATRO, 6 - SUPER QUADRA 402 - CEP: 65913-320 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99) 9195-9590 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.112 fl. 2 / 5 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2125 0540 2696 2400 0123 5500 1000 0001 1219 4401 2242 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA AD. OU REC. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250019218857 02/06/2025 09:56:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126781516	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.269.624/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0642	BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO 2000ML CONJUNTO PARA COLETA DE URINA QUE PROPORCIONA UM SISTEMA FECHADO COMPOSTO POR EXTENSÃO PROXIMAL COM PONTO DE COLETA, BURETA DE 150 ML, QUE PERMITE AVALIAR COM PRECISÃO O VOLUME DRENADO; EXTENSÃO DISTAL COM CONECTOR TRES VIAS ACOPLADO A UMA BOLSA DE 400ML COM SISTEMA ANTIRREFLUXO E TAMPA PARA FECHAMENTO DO SISTEMA. \	39269040	0102	6102	UN	125,000	4,38	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL RN TIPO HIPOALERGÊNICO; TIPO FORMATO: ANATÔMICO; TAMANHO: RECEM NASCIDO; PESO USUÁRIO: ATÉ 4 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO; FAIXA AJUSTÁVEL; TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS, DESCARTÁVEL TIPO USUÁRIO: INFANTIL; USO: ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE \	96190000	0102	6102	UND	500,000	1,34	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0835	LANCETA DE SEGURANÇA 28G C/100 DE GLICEMIA/PUNÇÃO AUTOMÁTICA LANCETA ESTÉRIL, EM AÇO INOX, PARA PUNÇÃO AUTOMÁTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE; ACIONAMENTO POR CONTATO; ESPESSURA ULTRAFINA; PENETRAÇÃO CONSISTENTE; AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTÊNTICO TIPO 304; CORPO DA LANCETA E TAMPA EM POLIETILENO; DIÂMETRO DA AGULHA 28G; TIPO TRIFACETADA; MOLA 65MN. ESTÉRIL \	90183999	2102	6102	UN	1.000,000	0,16	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO NEBULIZADORA COMPOSTA POR: CABECOTE E RECIPIENTE PLÁSTICO GRADUADO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 8 ML, MÁSCARA PLÁSTICA TRANSPARENTE TAMANHO ADULTO, CONECTOR E EXTENSÃO PARA USO EM LINHA DE OXIGÊNIO, CODIFICADO PELA COR VERDE, DESMONTÁVEL, REUTILIZÁVEL, DE USO INDIVIDUAL, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO UMA UNIDADE, APRESENTANDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. \	90192010	1102	6102	UN	50,000	10,73	536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL UNIDADE NEBULIZADORA COMPOSTA POR: CABECOTE E RECIPIENTE PLÁSTICO GRADUADO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 8 ML, MÁSCARA PLÁSTICA TRANSPARENTE TAMANHO INFANTIL, CONECTOR E EXTENSÃO PARA USO EM LINHA DE OXIGÊNIO, CODIFICADO PELA COR VERDE, DESMONTÁVEL, REUTILIZÁVEL, DE USO INDIVIDUAL, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO UM UNIDADE, APRESENTANDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. \	90192010	1102	6102	UN	50,000	10,73	536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MMX100MM BOBINA LISA; FILME LAMINADO EM POLIÉSTER/POLIPROPILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR; IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO; RESISTENTES AO CALOR; LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO. UNIDADE DE FORNECIMENTO \	48115129	1102	6102	RL	250,000	45,11	11.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

RUA QUATRO, 6 - SUPER QUADRA 402 -
CEP: 65913-320 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99) 9195-9590



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.112 fl. 3 / 5

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2125 0540 2696 2400 0123 5500 1000 0001 1219 4401 2242

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AD. OU REC. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250019218857 02/06/2025 09:56:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126781516

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.269.624/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CSE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0814	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100M BOBINA LISA; FILME LAMINADO EM POLIESTER/POLIPROPILENO; PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR; IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO; RESISTENTES AO CALOR; LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS; DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZACAO; POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM TODA A IMPRESSAO DO ENVELOPE SITUA-SE NA AREA EXTERNA DE ESTERILIZACAO EVITANDO ASSIM A MIGRACAO DE TINTA AO CONTEUDO A SER ESTERILIZADO. UNIDADE DE FORNECIME \	48115129	1102	6102	RL	250,000	80,73	20.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M BOBINA LISA; FILME LAMINADO EM POLIESTER/POLIPROPILENO; PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR; IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO; RESISTENTES AO CALOR; LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS; DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZACAO; POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM TODA A IMPRESSAO DO ENVELOPE SITUA-SE NA AREA EXTERNA DE ESTERILIZACAO EVITANDO ASSIM A MIGRACAO DE TINTA AO CONTEUDO A SER ESTERILIZADO. UNIDADE DE FORNECIME \	48115129	1102	6102	RL	250,000	106,67	26.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0419	PAPEL GRAU CIRURGICO 300MMX100M BOBINA LISA; FILME LAMINADO EM POLIESTER/POLIPROPILENO; PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR; IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO; RESISTENTES AO CALOR; LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS; DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZACAO; POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM TODA A IMPRESSAO DO ENVELOPE SITUA-SE NA AREA EXTERNA DE ESTERILIZACAO EVITANDO ASSIM A MIGRACAO DE TINTA AO CONTEUDO A SER ESTERILIZADO. UNIDADE DE FORNECIME \	48115129	1102	6102	RL	250,000	67,67	16.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	TERMOMETRO DIGITAL COM FUNCAO MAX X MIN COM ALARME. ESPECIFICACOES TECNICAS FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: -20 C A 50 C / F - FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -50 C A 70 C / F - RESOLUCAO INTERNA/EXTERNA: 0,1 C EXATIDAO INTERNA/EXTERNA: 0 C A 50 C 1 C / -50 C A 0 C 2 C / 50 C A 70 C 2C - ALIMENTACAO: 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA - CABO SENSOR EXTERNO: APROX. 1,8 M - DIMENSOES: 110X70X20 MM \	90259010	0102	6102	UND	50,000	182,85	9.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0833	TUBO DE LATEX GARROTE N.200 TUBO HOSPITALAR, MATERIAL BORRACHA DE LATEX NATURAL, REFERENCIA N. 200, DIAMETRO INTERNO CERCA DE 3,0 MM, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL \	40091100	0102	6102	MT	12,000	20,64	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0834	TUBO HOSPITALAR SILICONE N.203 NAO ESTERIL; 203 6X10MM 15M, SAO CONFECCIONADOS EM SILICONE E COM PROCEDIMENTOSDE ASSEPÇIA. POSSUI DUREZA DE 60 SHORE A COMPATIVEL COM O COPO UMIDIFICADOR DE OXIGENIO \	90183929	1102	6102	MT	10,000	47,49	474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2125 0540 2696 2400 0123 5500 1000 0001 1219 4401 2242	
RUA QUATRO, 6 - SUPER QUADRA 402 - CEP:65913-320 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)9195-9590		Nº 000.000.112 fl. 4 / 5 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA AD. OU REC. TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250019218857 02/06/2025 09:56:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126781516		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 40.269.624/0001-23	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
0815	GLUTARON 2% 5LT SOLUCAO DE GLUTARALDEIDO NA CONCENTRACAO DE 2,0 % GL 450,0 COM PH NEUTRO (6+-1).PRODUTO PRONTO PARA USO SEM A NECESSIDADE DE ATIVACAO. REGISTRADO NA ANVISA COMO DESINFETANTE DE ALTO NIVEL COM A VALIDADE DA SOLUCAO EM USO POR ATE 30 DIAS, SENDO A CONCENTRACAO DA SOLUCAO DESINFETANTE MONITORADA DIARIAMENTE ATRAVES DE FITAS TESTE (QUE DEVERAO ACOMPANHAR O PRODUTO EM NUMERO SUFICIENTE PARA A REALIZACAO DOS TESTES). TEMPO DE IMERSAO DE NO MAXIMO 20 MINUTOS PARA A SUA ACAO MICOBACTERICIDA E \	29121912	0102	6102	GL	25,000	185,76	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0466	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100 DESCARTAVEL, ESTERIL, DE FORMATO ANATOMICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA SEGUINDO NR 32/2005 - ANVISA, PARA PUNCAO DIGITAL, COM AGULHA EM ACO INOX, BISELTRIFACETADO, COM TRAVA DE SEGURANCA QUE NAO PERMITA REUTILIZACAO, PROFUNDIDADE DA AGULHA APROXIMADAMENTE 1.6MM, FIRMEMENTE EMBUTIDA EM POLIETILENO E COM TAMPA PROTETORA, FACILMENTE REMOVIVEL. EMBALAGEM E REGISTRO CONFORME REGULAMENTOS DA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 200 UNIDADES. \	90183999	2102	6102	CX	50,000	15,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0759	OXIMETRO DE PULSO TFT (DEDO) USO PEDIATRICO; CAPAZ DE REALIZAR MEDICAO EM PONTAS DE DEDOS A PARTIR DE 7MM DE LARGURA; PAINEL APRESENTA: NIVEL DE OXIGENIO(SPO2), FREQUENCIA CARDIACA, CURVA PLETISMOGRAFICA E INTENSIDADE DO PULSO; DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS RETIR O DEDO. DIMENSOES E PESO APROXIMADO: 3X,9X2,9CM AXLXP, PESO 200G \	30045090	0102	6102	UN	2,000	120,23	240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816	TALA DE PAPELAO 90X20 C/ 10 TALA PARA IMOBILIZACAO E RESGATE; CONFECCIONADA EM PAPELAO (TIPO POLIIONDA) RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE; TAMANHO GG: 90X20; AJUSTAVEL ATRAVES DE PICOTES LOCALIZADOS LATERALMENTE A MAIS OU MENOS 5 CM DAS BORDAS LATERAIS; DEVERA POSSUIR ORIFICIOS CIRCULARES COM 2 CM DE DIAMETRO, POSICIONADOS DE CADA LADO DA TALA, A MAIS OU MENOS 3 CM DAS BORDAS LATERAIS E ANTES DA LINHA DE PICOTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 10 UNIDADES. \	90211020	0400	6102	PCT	7,000	56,05	392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL INTRACATH 18G CANULA IV COM ASA, PORTA DE INEJCAO E TRAVA LUER; AGULHA JAPONESA CHANFRADA, TRIPLA FACETADA E SUPER AFIADA; CANULA DE FEP-TEFLON; PONTA DE CANULA MOLDADA CONICA DUPLA; CAMARA DE FLASHBACK TRANSPARENTE PARA DETECCAO DE SANGUE; COR VERDE, 45MM. \	90183923	0102	6102	UND	9,000	138,50	1.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0809	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL INTRACATH 24G CANULA IV COM ASA, PORTA DE INEJCAO E TRAVA LUER; AGULHA JAPONESA CHANFRADA, TRIPLA FACETADA E SUPER AFIADA; CANULA DE FEP-TEFLON; PONTA DE CANULA MOLDADA CONICA DUPLA CAMARA DE FLASHBACK TRANSPARENTE PARA DETECCAO DE SANGUE; COR AMARELO; 18MM. \	90183923	0102	6102	UND	9,000	204,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

RUA QUATRO, 6 - SUPER QUADRA 402 -
CEP:65913-320 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)9195-9590



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.112 fl. 5 /5
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2125 0540 2696 2400 0123 5500 1000 0001 1219 4401 2242

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AD. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126781516

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.269.624/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250019218857 02/06/2025 09:56:29

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
0105	MASCARA DE OXIGENIO ADT ALTA CONCENTRACAO EXT 2M C MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO, CONSISTE EM MASCARA, TUBO DE OXIGENIO, BOLSA RESERVATORIO E CONECTOR, MASCARA SUAVE E TRANSPARENTE; CLIPE NASAL AJUSTAVEL GARANTE UM AJUSTE CONFORTAVEL; BOLSA RESERVATORIO MACIA; BORDA LISA E EMPLUMADA. \	90192010	1102	6102	UN	6,000	11,02	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	MASCARA DE OXIGENIO PEDIA. ALTA CONCENTRACAO EXT 2 MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO, CONSISTE EM MASCARA, TUBO DE OXIGENIO, BOLSA RESERVATORIO E CONECTOR, MASCARA SUAVE E TRANSPARENTE; CLIPE NASAL AJUSTAVEL GARANTE UM AJUSTE CONFORTAVEL; BOLSA RESERVATORIO MACIA; BORDA LISA E EMPLUMADA. \	90192010	1102	6102	UN	2,000	14,06	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0817	TAMPA VEDANTE MACHO/FEMEA COMPOSTOS POR POLIETILENO E POLIPROPILENO; INDICADOS PARA CONEXAO EM DISPOSITIVO MEDICO QUE APRESENTEM CONICIDADE LUER 6%; CONEXAO COM SERINGAS LUER LOCK E LUER SLIP; EQUIPO DE INFUSAO; CATETER VENOSO PERIFERICO; TORNEIRA DE 3 VIAS; EXTENSOR MULTIVIAS; ESCALPE DE INFUSAO E COLETA \	39235000	0400	6102	UND	100,000	0,44	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEBEMOS DE RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.116 SÉRIE 001
EMISSION: 06/06/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUCUMA - VALOR TOTAL: R\$ 390,85		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA RUA QUATRO, 6 - SUPER QUADRA 402 - CEP:65913-320 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)9195-9590		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.116 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2125 0640 2696 2400 0123 5500 1000 0001 1612 4826 9574 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA AD. OU REC. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250019872409 06/06/2025 08:40:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126781516	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.269.624/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUCUMA		CNPJ / CPF 11.234.776/0001-92	DATA DA EMISSÃO 06/06/2025
ENDEREÇO RUA DO CAFE S/N, S/N	BAIRRO / DISTRITO MORUMBI	CEP 68385-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/06/2025
MUNICÍPIO TUCUMA	PHONE / FAX (94)9919-6731	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:40:15

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	116	390,85	0,00	390,85

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2025	390,85									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	128,30	390,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO C/ 500	90181100	0102	6102	CX	1,000	153,40	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0834	TUBO HOSPITALAR SILICONE N.203	90183929	1102	6102	MT	5,000	47,49	237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: (32) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUCUMA - FMS TUCUMA-PA - P.E N. 9.2025-015 FMS CONTRATO N.20250184 ORDEM FORN. 202501987 AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DADOS BANCARIOS: CAIXA AGENCIA: 00644 CONTA CORRENTE: 000577578377-4 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=390,85 Trib. aprox. R\$ 57,95 Federal e 70,35 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	

RECEBEMOS DE RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.117 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/06/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUCUMA - VALOR TOTAL: R\$ 750,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.117 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA RUA QUATRO, 6 - SUPER QUADRA 402 - CEP:65913-320 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)9195-9590			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA AD. OU REC. TERCEIROS		2125 0640 2696 2400 0123 5500 1000 0001 1718 5976 5568	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
126781516	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		421250019873346 06/06/2025 08:47:06
		CNPJ / CPF	
		40.269.624/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUCUMA		11.234.776/0001-92		06/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE S/N, S/N		MORUMBI	68385-000	06/06/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TUCUMA	(94)9919-6731	PA		08:47:05

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	117	750,00	0,00	750,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2025	750,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	262,80	750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0466	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100	90183999	2102	6102	CX	50,000	15,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CLIENTE: (32) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUCUMA - FMS TUCUMA-PA - P.E N. 9.2025-015 FMS CONTRATO N.20250184 ORDEM FORN. 202501985 AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DADOS BANCARIOS: CAIXA AGENCIA: 00644 CONTA CORRENTE: 000577578377-4 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=750,00 Trib. aprox. R\$ 127,80 Federal e 135,00 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	



RECEBEMOS DE RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		1657	NF-e Nº 000.000.119 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 16/06/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUCUMA - VALOR TOTAL: R\$ 12.667,14			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA RUA QUATRO, 6 - SUPER QUADRA 602 - CEP:65913-320 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)9195-9590		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.119 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 2125 0640 2696 2400 0123 5500 1000 0001 1917 5229 4538	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA AD. OU REC. TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126781516		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250021161566 16/06/2025 14:01:42	
		CNPJ / CPF		40.269.624/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUCUMA		CNPJ / CPF 11.234.776/0001-92		DATA DA EMISSÃO 16/06/2025	
ENDEREÇO RUA DO CAFE S/N, S/N		BAIRRO / DISTRITO MORUMBI		CEP 68385-000	
MUNICÍPIO TUCUMA		FONE / FAX (94)9919-6731		UF PA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:01:39	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	119	12.667,14	0,00	12.667,14

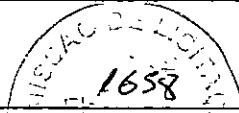
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/07/2025	12.667,14									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,15	12.667,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.667,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18	BOLSA DE COLOSTOMIA DREN. OPACA 10/73MM FEITA EM PLASTICO ATOXICO, OPACA, COM BORDAS DEVIDAMENTE SELADAS, ADESIVO MICROPOROSO ACOPLADO OU NAO E HIPOALERGENICO, ISENTA DE FUROS, EMENDAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL A SUA FINALIDADE, COM BARREIRA DE RESINA SINTETICA, COM DIAMETRO APROXIMADO DE 10 A 76 MM, COM CLIPE PARA FECHAMENTO DA BOLSA. EMBALADA CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO ANVISA	30069110	1102	6102	UND	400,000	28,60	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: (32) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUCUMA - FMS TUCUMA-PA - P.E.N. 9.2025-015 FMS CONTRATO N.20250184 ORDEM FORN. 202502191 AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DADOS BANCARIOS: CAIXA AGENCIA: 00644 CONTA CORRENTE: 000577578377-4 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=12.667,14 Trib. aprox. R\$ 2.148,06 Federal e 2.280,09 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA RUA QUATRO, 6 - SUPER QUADRA 602 - CEP: 65913-320 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99) 9195-9590 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.119 fl. 2 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2125 0640 2696 2400 0123 5500 1000 0001 1917 5229 4538 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250021161566 16/06/2025 14:01:42
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA AD. OU REC. TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126781516	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.269.624/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPF
0811	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO C/ 500 NAO ESTERIL, MOLA DE ACO INOXIDAVEL, GEL CONDUTOR, ESPUMA MEDICA COM GEL ADESIVO, FITA POROSA OU TECIDO MACIO, FORMATO REDONDO \	90181100	0102	6102	CX	6,000	153,39	920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0821	ELETRODO DESCARTAVEL INFANTIL C/ 500 NAO ESTERIL, MOLA DE ACO INOXIDAVEL, GEL CONDUTOR, ESPUMA MEDICA COM GEL ADESIVO, FITA POROSA OU TECIDO MACIO, FORMATO REDONDO. \	90181100	0102	6102	CX	2,000	153,40	306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEBEMOS DE RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.130 SÉRIE 001
EMISSION: 25/07/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUCUMA - VALOR TOTAL: R\$ 920,34		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA RUA QUATRO, 6 - SUPER QUADRA 602 - CEP: 65913-320 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99) 9195-9590	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.130 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2125 0740 2696 2400 0123 5500 1000 0001 3014 0465 8830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA AD. OU REC. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250026472271 25/07/2025 08:34:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126781516	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.269.624/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUCUMA		CNPJ / CPF 11.234.776/0001-92	DATA DA EMISSÃO 25/07/2025
ENDEREÇO RUA DO CAFE S/N, S/N	BAIRRO / DISTRITO MORUMBI	CEP 68385-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/07/2025
MUNICÍPIO TUCUMA	PHONE / FAX (94)9919-6731	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:34:04

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	130	920,34	0,00	920,34

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/08/2025	920,34									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	293,22	920,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
11	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO C/ 500	90181100	0102	6102	CX	6,000	153,380	920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: (32) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUCUMA - FMS TUCUMA-PA - P.E N. 9.2025-015 FMS CONTRATO N.20250184 ORDEM FORN.N.202502795 AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DADOS BANCARIOS: CAIXA AGENCIA: 00644 CONTA CORRENTE: 000577578377-4 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=920,34 Trib. aprox. R\$ 127,56 Federal e 165,66 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	



RECEBEMOS DE RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/08/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - VALOR TOTAL: R\$ 19.205,41			NF-e Nº 000.000.157 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA RUA QUATRO, 6 - SUPER QUADRA 602 - CEP: 65913-320 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99) 9195-9590		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.157 fl. 1 / 4 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		CHAVE DE ACESSO 2125 0840 2696 2400 0123 5500 1000 0001 5715 5844 2630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126781516		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250031597402 01/09/2025 10:55:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 40.269.624/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS		CNPJ / CPF 11.886.594/0001-04	DATA DA EMISSÃO 30/08/2025
ENDEREÇO RUA BARREIRINHA, 302		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65395-000
MUNICÍPIO BOM JESUS DAS SELVAS		UF MA	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2025
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	157	19.205,41	0,00	19.205,41

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	30/09/2025	19.205,41									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,25	19.205,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0076		AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 32G 4MM VERDE 100UN	90183219	2102	5102	CX	6,000	104,640	627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142		ABAIXADOR DE LINGUA C/100	44219900	0102	5102	PT	9,000	6,100	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072		AGULHA DESC. 25X0,70 C/100	90183219	1102	5102	UN	94,000	0,060	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0074		AGULHA DESC. 20X0,9 C/100	90183219	1102	5102	UN	31,000	0,050	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0713		ALCOOL LIQ. 70% 1000ML	38089919	0102	5102	LT	94,000	6,550	615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578		ALCOOL LIQ. 92,8% 1000 ML	38089419	0102	5102	LT	126,000	8,600	1.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0467		ALGODAO HIDROFILO ROLO 500GR	30059019	0102	5102	RL	78,000	9,360	730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579		ALMOTOLIA PLASTICA 300ML	38089419	0102	5102	UN	63,000	2,860	180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609		ATADURA GESSADA 10CM X 3M C/20	30059090	0400	5102	UN	12,000	1,930	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607		ATADURA GESSADA 15CM X 3M C/20	30059090	0102	5102	UN	12,000	1,930	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612		ATADURA GESSADA 20CM X 3M C/20	30059090	0102	5102	UN	12,000	1,930	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0077		AVENTAL DESC. MANGA LONGA 16GR C/10	62101000	1102	5102	PA	157,000	2,330	365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0642		COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML	39269040	6102	5102	UN	31,000	1,220	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658		BOLSA TERMICA 2LT	90184999	0102	5102	UN	2,000	17,510	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659		CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 29L	90184999	0102	5102	UN	1,000	35,700	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580		CANETA PARA BISTURI ELETRICO	38089419	0102	5102	UN	3,000	14,730	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0078		CANULA DE GUEDEL 1	90183929	2102	5102	UN	2,000	1,460	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: (74) FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - FMS BOM JESUS DAS SELVAS - MA - PREGAO ELETRONICO PE N. 0122025 CONTRATO N.003.2025.028.2025 ORDEN DE FORNECIMENTO: 07082025.282025 10 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COMUM, INJETAVEIS E CONTROLADOS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO. DADOS BANCARIOS: CAIXA AGENCIA: 00644 CONTA CORRENTE: 000577578377-4 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

RUA QUATRO, 6 - SUPER QUADRA 602 -
CEP:65913-320 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)9195-9590

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.157 fl. 2 / 4
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2125 0840 2696 2400 0123 5500 1000 0001-5715 5844 2630

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250031597402 01/09/2025 10:55:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126781516

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

40.269.624/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CEST	CIPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1660	CANULA DE GUEDEL 2	90184999	0102	5102	UN	2,000	1,740	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0079	CANULA DE GUEDEL 3	90183929	2102	5102	UN	3,000	1,510	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	CANULA DE GUEDEL 4	90183929	2102	5102	UN	2,000	1,620	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081	CANULA DE GUEDEL 5	90183929	2102	5102	UN	2,000	1,500	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	CATETER INTRAVENOSO 22G C/100	90183929	1400	5102	UND	163,000	0,620	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	CATETER INTRAVENOSO 16G C/100	90183926	2102	5102	UN	121,000	0,620	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	CATETER INTRAVENOSO 24G C/ 50	90183929	1102	5102	UNID	145,000	0,610	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	CIRCUITO FECHADO P/ ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL N:12	38089419	0102	5102	UN	3,000	49,220	147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082	CLAMP UMBILICAL	90189095	7102	5102	UN	15,000	0,390	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	COLETOR PERFUCORTANTE 20 LTS	48191000	0102	5102	UN	15,000	4,420	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX C/10UN	39269040	0102	5102	PCT	3,000	0,380	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	COMPRESSA DE GAZE 10X10 C/500UN	38089419	0102	5102	PA	70,000	36,970	2.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661	COPO UMINIFICADOR DE AR COMPRIMIDO 250ML	90184999	0102	5102	UN	2,000	9,390	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	COPO UMINIFICADOR DE OXIGENIO 250ML	90192010	1102	5102	UN	2,000	7,150	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO 10X10CM	30049045	3102	5102	UN	3,000	9,600	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO 19,5X10, 5CM	38089419	0102	5102	UN	3,000	23,730	71,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO DIU	90184999	0102	5102	UN	3,000	25,710	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	DRENO DE KHER EM T N10 30CM	38089419	0102	5102	UN	1,000	13,780	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	DRENO DE KHER EM T N18 30CM	90184999	0102	5102	UN	1,000	11,040	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	DRENO DE KHER EM T N24 30CM	90184999	0102	5102	UN	1,000	12,780	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1666	DRENO DE PENROSE N02	90184999	0102	5102	UN	1,000	2,640	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	DRENO DE TORAX N14	90184999	0102	5102	UN	1,000	4,110	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1668	DRENO DE TORAX N20	90184999	0102	5102	UN	1,000	2,630	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	DRENO DE TORAX N22	90184999	0102	5102	UN	2,000	3,190	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	DRENO DE TORAX N24	90184999	0102	5102	UN	2,000	3,840	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	DRENO DE TORAX N36	90184999	0102	5102	UN	1,000	3,910	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0087	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO POLYBAG LUER SLIP	90189010	6102	5102	UN	472,000	0,670	316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	EQUIPO MICROGOTAS SLIP	90189010	7102	5102	UNID	472,000	0,670	316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086	EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO	90189099	1102	5102	UN	6,000	0,760	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	30051030	5102	5102	UN	20,000	6,150	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	ESPARADRAPO MICROPORE 25X10	90184999	0102	5102	UN	25,000	6,150	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1673	ESTOJO PARA LAMINA DE MICROSCOPIO 26X76	90184999	0102	5102	UN	3,000	4,600	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1674	FIO DE SEDA N:0 15X45CM SEM AGULHA	38089419	0102	5102	CX	5,000	47,520	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	FIO DE SEDA N:1 15X45CM SEM AGULHA	90184999	0102	5102	CX	5,000	47,520	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	FIO DE SEDA N:3 15X45CM SEM AGULHA	90184999	0102	5102	CX	5,000	47,520	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	FIO DE SEDA N:4 15X45CM SEM AGULHA	90184999	0102	5102	CX	5,000	47,520	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709	FIO SEDA 4.0 C/AG 17MM 3/8 45CM C/ 24	30061090	0102	5102	CX	5,000	47,520	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	FIO NYLON 2.0 C/AG 30MM 3/8 45CM C/ 24	30061090	1102	5102	UN	130,000	1,070	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0449	FIO NYLON 3.0 C/AG 30MM 3/8 45CM C/ 24	30061090	1102	5102	UN	126,000	0,940	118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091	FIO NYLON 4.0 C/AG 30MM 3/8 45CM TRIANGULAR C/ 24	30061090	1102	5102	UN	90,000	1,370	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0447	FIO NYLON 5.0 C/AG 20MM 3/8 45CM C/ 24	30061090	1102	5102	UN	70,000	1,400	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445	FIO NYLON 6.0 C/AG 20MM 3/8 45CM C/ 24	30061090	1102	5102	UN	110,000	1,200	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	FITA ADESIVA HOSPITALA 19X30	38089419	0102	5102	RO	40,000	4,110	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19X30M	48114110	5102	5102	UN	25,000	3,930	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	FITA METRICA DE POLIESTER 150CM	90184999	0102	5102	UN	15,000	4,280	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0798	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML	38229000	0102	5102	FR	7,000	5,720	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0833	TUBO DE LATEX GARROTE N.200	40061100	0102	5102	MT	30,000	4,070	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1679	CORANTE GIAMSA EM PO 500G	90184999	0102	5102	FR	3,000	23,980	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	KIT G PARA COLETA DE PCCU COMPLETO	90184999	0102	5102	KIT	40,000	2,320	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	KIT M PARA COLETA DE PCCU COMPLETO	38089419	0102	5102	KIT	70,000	2,180	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0094	LAMINA DE BISTURI N11 C/100 UN CARBONO	90189029	1102	5102	CX	5,000	28,070	140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0096	LAMINA DE BISTURI N21 C/100 UN CARBONO	90189029	2102	5102	CX	6,000	31,320	187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097	LAMINA DE BISTURI N23 C/100 UN CARBONO	90189029	1102	5102	CX	9,000	30,820	277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	LAMPADA DE LED P/LARINGOSCOPIO 2,7V	38089419	0102	5102	UN	10,000	31,990	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0099	LANCETA DE SEGURANÇA SOFT 28G ROXO 1.5MM C/100	90183999	1102	5102	UN	31,000	0,080	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	LANTERNA CLINICA C/PILHAS	38089419	0102	5102	UN	20,000	15,080	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	LUVA CIRURGICA 6,5 LATEX C/PO	40151200	1102	5102	UN	120,000	0,960	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	LUVA CIRURGICA 7,0 LATEX C/PO	40151200	1102	5102	UN	60,000	0,750	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	LUVA CIRURGICA 7,5 LATEX C/PO	40151200	1102	5102	UN	60,000	0,760	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	LUVA CIRURGICA 8,0 LATEX C/PO	40151200	1102	5102	UN	75,000	0,870	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	LUVA CIRURGICA 8,5 LATEX C/PO	40151200	1102	5102	UN	80,000	0,790	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA		RUA QUATRO, 6 - SUPER QUADRA 602 - CEP:65913-320 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)9195-9590	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 126781516	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 40.269.624/0001-23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 40.269.624/0001-23	

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0807	LUVA CIRURGICA 5 LATEX C/PO	40151200	1102	5102	PCT	25,000	0,770	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	MANTA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM	90184999	0102	5102	UN	3,000	8,430	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	MANTA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM	90184999	0102	5102	UN	3,000	13,830	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	MANTA TUBULAR ORTOPEDICA 20CM	90184999	0102	5102	UN	3,000	15,370	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	MASCARA DE OXIGENIO ADT ALTA CONCENTRACAO EXT 2M C	90192010	1102	5102	UN	17,000	9,060	154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	MASCARA DE OXIGENIO PEDIA. ALTA CONCENTRACAO EXT 2	90192010	1102	5102	UN	30,000	6,160	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	MASCARA TRIPLA C/ELAST BRANCA PCT C/ 50	63079010	1102	5102	PC	50,000	5,890	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	MASCARA DE O2 ADULTO C/RESERVATORIO 500ML	90184999	0102	5102	UN	15,000	5,860	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	PROPE DESCARTAVEL C/01 UN	63079010	0102	5102	PC	457,000	0,390	178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR BRANCA	90184999	0102	5102	UN	120,000	0,550	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO INFANTIL COR AZUL	38089419	0102	5102	UN	70,000	0,550	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO INFANTIL COR ROSA	90184999	0102	5102	UN	125,000	0,550	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	SCALP 21G LUER LOCK C/100	90183929	6102	5102	UN	945,000	0,250	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	SCALP 25G LUER LOCK C/100	90183929	6102	5102	UN	400,000	0,200	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119	SERINGA 1ML C/AG 13X0,45 ACOP (26G 1/2)	90183111	1102	5102	UN	289,000	0,300	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	SERINGA 10ML C/AG 25X0,70 LUER LOCK	90183119	1102	5102	UN	420,000	0,220	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	SERINGA 10ML S/AG LUER SLIP C/100	90183119	1102	5102	CX	20,000	21,700	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0978	SERINGA 20ML C/AG25X0,70 LUER SLIP	90183119	2102	5102	UND	457,000	0,370	169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117	SERINGA 3ML C/AG 25X0,70 LUER SLIP	90183119	1102	5102	UND	289,000	0,140	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118	SERINGA 5ML C/AG 25X0,70 G LUER SLIP	90183119	1102	5102	UND	580,000	0,190	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	GLUTARON 2% 1LT	38089419	0102	5102	FR	5,000	46,750	233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	CLOREXIDINA 2% DEG. C/500ML	30039099	0500	5405	LT	10,000	14,450	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	SONDA FOLEY 2 VIAS N10 15-30ML	90184999	0102	5102	UN	15,000	1,420	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	SONDA FOLEY 2 VIAS N20 15-30ML	90183921	0102	5102	UN	30,000	2,300	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	SONDA FOLEY 2 VIAS N22 15-30ML	90183921	0102	5102	UN	23,000	2,490	57,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.0 C/BALAO	90184999	0102	5102	UN	15,000	3,050	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 C/BALAO	90183929	1102	5102	UN	15,000	2,450	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154	TUBO ENDOTRAQUEAL 6 C/BALAO	90183929	1102	5102	UN	15,000	2,390	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 C/BALAO	90183929	1102	5102	UN	15,000	2,730	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 C/BALAO	90183929	1102	5102	UN	15,000	2,170	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 C/BALAO	90183929	1102	5102	UN	15,000	2,470	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0149	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 C/BALAO	90183929	1102	5102	UN	15,000	2,440	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 C/BALAO	90183929	1102	5102	UN	15,000	2,440	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO	90183929	1102	5102	UN	15,000	2,430	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	TUBO ENDOTRAQUEAL 7 C/BALAO	90184999	0102	5102	UN	15,000	2,440	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/BALAO	90183929	1102	5102	UN	25,000	2,020	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C/BALAO	90183929	1102	5102	UN	15,000	2,700	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0158	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 C/BALAO	90183929	1102	5102	UN	5,000	2,420	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0232	SONDA FOLEY 2 VIAS N14 15-30ML	90183921	6102	5102	UN	31,000	1,850	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0234	SONDA FOLEY 2 VIAS N16 15-30ML	90183921	6102	5102	UN	30,000	2,360	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	SONDA NASOENTERAL N:12 C/GUIA	38089419	0102	5102	UN	20,000	8,070	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	SONDA NASOENTERAL N:14 C/GUIA	38089419	0102	5102	UN	40,000	8,530	341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	SONDA NASOENTERAL N:16 C/GUIA	90184999	0102	5102	UN	40,000	7,360	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127	SONDA NASOGASTRICA CURTA N/4 40CM	90183929	1102	5102	UN	6,000	0,600	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128	SONDA NASOGASTRICA CURTA N/6 40CM	90183929	2102	5102	UN	6,000	0,650	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	SONDA NASOGASTRICA CURTA N/8 40CM	90183929	1102	5102	UN	6,000	0,980	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	SONDA NASOGASTRICA CURTA N/10 40CM	90183929	1102	5102	UN	6,000	0,740	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	SONDA NASOGASTRICA CURTA N/12 40CM	90183929	1102	5102	UN	6,000	0,740	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123	SONDA NASOGASTRICA CURTA N/16 40CM	90183929	1102	5102	UN	6,000	0,690	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124	SONDA NASOGASTRICA CURTA N/18 40CM	90183929	2102	5102	UN	6,000	0,860	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	SONDA NASOGASTRICA CURTA N/20 40CM	90183929	1102	5102	UN	6,000	0,700	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126	SONDA NASOGASTRICA CURTA N/22 40CM	90183929	2102	5102	UN	6,000	0,810	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136	SONDA NASOGASTRICA LONGA N/4 120CM	90183929	1102	5102	UN	15,000	1,020	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0137	SONDA NASOGASTRICA LONGA N/6 120CM	90183929	1102	5102	UN	40,000	1,040	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0138	SONDA NASOGASTRICA LONGA N/8 120CM	90183929	2102	5102	UN	39,000	0,750	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131	SONDA NASOGASTRICA LONGA N/12 120CM	90183929	2102	5102	UN	35,000	0,780	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132	SONDA NASOGASTRICA LONGA N/14 120CM	90183929	2102	5102	UN	30,000	0,830	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133	SONDA NASOGASTRICA LONGA N/16 120CM	90183929	1102	5102	UN	40,000	0,940	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134	SONDA NASOGASTRICA LONGA N/18 120CM	90183929	2102	5102	UN	30,000	0,980	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	SONDA NASOGASTRICA LONGA N/20 120CM	90183929	1102	5102	UN	47,000	0,980	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	SONDA URETRAL N.8	90183929	6102	5102	UN	83,000	0,640	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA RUA QUATRO, 6 - SUPER QUADRA 602 - CEP:65913-320 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)9195-9590 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.157 fl. 4 / 4 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2125 0840 2696 2400 0123 5300 1000 0001 5715 5844 2630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250031597402 01/09/2025 10:55:54	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 126781516		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 40.269.624/0001-23	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM 45B	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0139	SONDA URETRAL N.14	90183929	6102	5102	UN	80,000	0,550	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	SONDA URETRAL N.16	90183929	6102	5102	UN	30,000	0,640	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0624	SONDA URETRAL N.18	90183929	1102	5102	UN	20,000	1,060	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0141	SONDA URETRAL N.20	90183929	6102	5102	UN	20,000	0,690	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142	SONDA URETRAL N.22	90183929	6102	5102	UN	3,000	0,650	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	SONDA URETRAL N.10	90183929	1400	5102	UN	157,000	0,800	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1572	SUPORTE COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	73251000	0102	5102	UN	1,000	25,760	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	TESOURA IRIS RETA 14 CM	90184999	0102	5102	UN	11,000	31,170	342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	TESOURA MAYO RETA 14 CM	90184999	0102	5102	UN	10,000	32,360	323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0146	TOUCA DESC. C/ELASTICO	83079010	1102	5102	UN	415,000	0,150	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250ML	90184999	0102	5102	UN	8,000	7,570	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	VASELINA LIQUIDA 1L	90184999	0102	5102	FR	10,000	23,330	233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	COMPRESSA DE GAZE 10X10. C/500UN	38089419	0102	5102	PA	23,000	37,010	851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CSOSN.: 102=18.811,09 / 400=249,82 / 500=144,50
Trib. aprox. R\$ 2.999,60 Federal e 3.436,66 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br

RECEBEMOS DE RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSION: 05/09/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - VALOR TOTAL: RS 15.083,46		NF-e Nº 000.000.162 SÉRIE 001										
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA RUA QUATRO, 6 - SUPER QUADRA 602 - CEP:65913-320 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)9195-9590		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.162 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 2125 0940 2696 2400 0123 5500 1000 0001 6214 1999 8889										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		421250032330552 05/09/2025 17:27:12												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
126781516				40.269.624/0001-23										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF										
FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS				11.886.594/0001-04										
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO										
RUA BARREIRINHA, 302				05/09/2025										
MUNICÍPIO				DATA SAÍDA / ENTRADA										
BOM JESUS DAS SELVAS				05/09/2025										
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA										
				17:27:09										
FATURA														
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO										
DADOS DA FATURA		162		15.083,46										
				0,00										
				15.083,46										
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR										
001		05/10/2025		15.083,46										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.										
0,00		0,00		0,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS										
				4.743,74										
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
				15.083,46										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
		0 - REMETENTE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
285	DEXCLORFENIRAMINA SUSP.0, 4MG/ML 100ML	30039099	0102	5102	FR	385,000	8,710	3.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0779	ENALAPRIL 10MG C/30 CPD	30039077	0102	5102	CPD	505,000	0,080	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0782	ENALAPRIL 20MG C/30 CPD	30039077	0102	5102	CPD	605,000	0,190	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0752	MEBENDAZOL 100MG C/6 CPR	30045090	0102	5102	CPD	135,000	0,340	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0753	MEBENDAZOL SUSP. 100MG/ML 30ML	30045090	0102	5102	FR	303,000	2,550	772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1627	MELOXICAM 15MG	30049045	3102	5102	CPD	335,000	0,260	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0909	METILDOPA 250MG C/30	30049035	0102	5102	CPD	385,000	0,520	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057	NISTATINA SUSP. 100.000UI/ML 50ML C/50 (GEN)	30042099	5102	5102	FR	218,000	3,920	854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0758	MICONAZOL NITRATO CR.DERM. 28G C/50	30045090	0102	5102	UN	134,000	2,050	274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	MICONAZOL LOCAO 30ML	30039076	0102	5102	FR	201,000	3,220	647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	"NITRATO DE MICONAZOL PO 2% 20MG/G 30G"	30049045	3102	5102	FR	118,000	5,530	652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	OLEO DE GIRASSOL 100ML (AGE)	15121919	0400	5102	FR	109,000	1,470	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	PANTOPRAZOL DE SODIO 20 MG	30049045	3102	5102	CPD	203,000	0,220	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0191	PARACETAMOL 500MG C 20 CPD	30049045	0102	5102	CPD	253,000	0,090	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	PARACETAMOL 750MG C/200 CPD	30049045	0102	5102	CPD	273,000	0,340	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0682	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG C/500 CPR	30039099	0102	5102	CPD	235,000	0,270	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
CLIENTE: (74) FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - FMS BOM JESUS DAS SELVAS - MA - ATEND.: ADMINISTRADOR - COND.PGTO: A PRAZO 40 - PREGAO ELETRONICO PE N. 012/2025 CONTRATO N. 003.2025.028.2025. ORDEM DE FORN. 26082025.2820253 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMUNS, INJETAVEIS E CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATOS DADOS BANCARIOS: CAIXA AGENCIA: 00644 CONTA CORRENTE: 000577578377-4 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS														



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA RUA QUATRO, 6 - SUPER QUADRA 602 - CEP:65913-320 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)9195-9590 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.162 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2125 0940 2696 2400 0123 5500 1000 0001 6214 1999 8889 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250032330552 05/09/2025 17:27:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126781516		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 40.269.624/0001-23	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
1630	POLIVITAMINICO SUSPENSAO	30049045	3102	5102	FR	218,000	4,390	957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	PREDNISONA 20MG C/10 CPD	30049099	0102	5102	CPD	628,000	0,200	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	PREDNISONA 10MG	29372130	0102	5102	CPD	1.262,000	0,150	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	SACCHAROMYCES CEREVISIAE PEDIATRICO, FLACONETE 5 ML SUSPENSAO	30049045	3102	5102	FR	191,000	2,470	471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651	SALBUTAMOL SULFATO 5MG/ML 10ML SOL. NEBUL.	30049039	0102	5102	FR	34,000	1,340	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0776	SECNIDAZOL 1000MG C/02 CPD	30049069	0102	5102	CPD	720,000	0,370	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	SECNIDAZOL 450MG/15ML SUSPENSAO	30049045	3102	5102	FR	34,000	7,670	260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0652	SINVASTATINA 10MG	30049059	0102	5102	CPD	105,000	0,190	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	SUCCINATO SODICO DE CLORANFENICOL 250 MG	30049045	3102	5102	CPD	135,000	1,060	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0172	SULFADIAZINA DE PRATA 50G	30049072	0102	5102	BIS	51,000	5,590	285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0768	SULFAMETOXAZOL+TRIMET. 400/80MG C/500 CPR	30045090	0102	5102	CPD	470,000	0,220	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	TIABENDAZOL 500MG	30049045	3102	5102	CPD	303,000	2,130	645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	TIABENDAZOL 500MG/ML 40ML SUSPENSAO	30049045	3102	5102	FR	301,000	8,680	2.612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	"TIABENDAZOL 500MG/ML 40ML SUSPENSAO"	30049045	3102	5102	FR	167,000	8,680	1.449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0681	OMEPRAZOL 40MG C/56 CAPS	30049069	0102	5102	CAPS	574,000	0,140	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CSOSN.: 102=14.923,23 / 400=160,23
Trib. aprox. R\$ 2.028,73 Federal e 2.715,02 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br

RECEBEMOS DE RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		1666	NF-e Nº 000.000.174 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 16/09/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - VALOR TOTAL: R\$ 33.131,24			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.174 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA RUA QUATRO, 6 - SUPER QUADRA 602 - CEP: 65913-320 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)9195-9590			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2125 0940 2696 2400 0123 5500 1000 0001 7413 9171 5145	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126781516		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250033693459 16/09/2025 17:44:46	
		CNPJ / CPF 40.269.624/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS		11.886.594/0001-04		16/09/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA BARREIRINHA, 302		CENTRO		65395-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BOM JESUS DAS SELVAS		MA		HORA DA SAÍDA	
				17:44:05	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		174	33.131,24	0,00	33.131,24

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/10/2025	33.131,24			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.102,12	33.131,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.131,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
142	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	44219900	0102	5102	PT	20,000	6,100	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072	AGULHA DESC.25X0,70 C/100	90183219	1102	5102	UN	250,000	0,060	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0074	AGULHA DESC.30X0,8	90183219	1102	5102	UN	40,000	0,050	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0713	ALCOOL LIQ. 70% 1000ML	38089919	0102	5102	LT	250,000	6,550	1.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	ALCOOL LIQ. 92,8% 1000 ML	38089419	0102	5102	LT	350,000	8,600	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0467	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500GR	30059019	0102	5102	RL	200,000	9,360	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	ALMOTOLIA PLASTICA 300ML	38089419	0102	5102	UN	150,000	2,860	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609	ATADURA GESSADA 10CM X 3M C/20	30059090	0400	5102	UN	40,000	1,930	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	ATADURA GESSADA 15CM X 3M C/20	30059090	0102	5102	UN	50,000	1,930	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612	ATADURA GESSADA 20CM X 3M C/20	30059090	0102	5102	UN	50,000	1,930	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0077	AVENTAL DESC. MANGA LONGA 16GR C/10	62101000	1102	5102	PA	300,000	2,330	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0642	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML	39269040	6102	5102	UN	50,000	1,220	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	CATETER INTRAVENOSO 22G	90183929	1400	5102	UND	100,000	0,620	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	CATETER INTRAVENOSO 16G C/100	90183926	2102	5102	UN	50,000	0,620	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	CATETER INTRAVENOSO 24G C/ 50	90183929	1102	5102	UNID	50,000	0,610	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082	CLAMP UMBILICAL	90189085	7102	5102	UN	50,000	0,390	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LTS	48191000	0102	5102	UN	50,000	4,420	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	COMPRESSA DE GAZE 10X10 C/500UN	38089419	0102	5102	PA	125,000	36,970	4.621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
CLIENTE: (74) FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - FMS BOM JESUS DAS SELVAS - MA - PREGAO ELETRONICO PE N. 012.2025 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - MA CONTRATO 003.2025.028.2025 ORDEM DE FORNECIMENTO 08092025.282025-4 DADOS BANCARIOS. BANCO DO BRASIL AGENCIA: 554-1 CONTA CORRENTE N.98180-0 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A		



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

RUA QUATRO, 6 - SUPER QUADRA 602 -
CEP:65913-320 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)9195-9590



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.174 fl. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2125 0940 2696 2400 0123 5500 1000 0001 7413 9171 5145

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250033693459 16/09/2025 17:44:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126781516

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.269.624/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR TP. %	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPTU
1581	COMPRESSA DE GAZE 10X10 500UN	38089419	0102	5102	PA	50,000	37,010	1.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0087	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO POLYBAG LUER SLIP	90189010	6102	5102	UN	1.000,000	0,670	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO SLIP C/25	90189010	7102	5102	UNID	1.000,000	0,670	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	30051030	5102	5102	UN	150,000	6,150	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	ESPARADRAPO MICROPORE 25X10	90184999	0102	5102	UN	25,000	6,150	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	FIO DE SEDA N:0 15X45CM SEM AGULHA	38089419	0102	5102	CX	10,000	47,520	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1674	FIO DE SEDA N:1 15X45CM SEM AGULHA	90184999	0102	5102	CX	11,000	47,520	522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	FIO DE SEDA N:3 15X45CM SEM AGULHA	90184999	0102	5102	CX	11,000	47,520	522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	FIO DE SEDA N:4 15X45CM SEM AGULHA	90184999	0102	5102	CX	11,000	47,520	522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709	FIO SEDA 4.0 C/AG 17MM 3/8 45CM C/ 24	30061090	0102	5102	CX	11,000	47,520	522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	FIO NYLON 2.0 C/AG 30MM 3/8 45CM C/ 24	30061090	1102	5102	UN	300,000	1,070	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0449	FIO NYLON 3.0 C/AG 30MM 3/8 45CM C/ 24	30061090	1102	5102	UN	300,000	0,940	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091	FIO NYLON 4.0 C/AG 30MM 3/8 45CM TRIANGULAR C/ 24	30061090	1102	5102	UN	300,000	1,370	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0447	FIO NYLON 5.0 C/AG 20MM 3/8 45CM C/ 24	30061090	1102	5102	UN	300,000	1,400	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445	FIO NYLON 6.0 C/AG 20MM 3/8 45CM C/ 24	30061090	1102	5102	UN	300,000	1,200	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	FITA ADESIVA HOSPITALA 19X30	38089419	0102	5102	RO	40,000	4,110	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19X30M	48114110	5102	5102	UN	33,000	3,930	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	KIT G PARA COLETA DE PCCU COMPLETO	90184999	0102	5102	KIT	50,000	2,320	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	KIT M PARA COLETA DE PCCU COMPLETO	38089419	0102	5102	KIT	200,000	2,180	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0094	LAMINA DE BISTURI N11 C/100 UN CARBONO	90189029	1102	5102	CX	15,000	28,070	421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0096	LAMINA DE BISTURI N21 C/100 UN CARBONO	90189029	2102	5102	CX	10,000	31,320	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097	LAMINA DE BISTURI N23 C/100 UN CARBONO	90189029	1102	5102	CX	10,000	30,820	308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	LANTERNA CLINICA C/PILHAS	38089419	0102	5102	UN	90,000	15,080	1.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	LUVA CIRURGICA 6,5 LATEX C/P	40151200	1102	5102	UN	100,000	0,980	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	LUVA CIRURGICA 7,0 LATEX C/P	40151200	1102	5102	UN	50,000	0,750	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	LUVA CIRURGICA 7,5 LATEX C/P	40151200	1102	5102	UN	50,000	0,760	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	LUVA CIRURGICA 8,0 LATEX C/P	40151200	1102	5102	UN	75,000	0,870	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	LUVA CIRURGICA 8,5 LATEX C/P	40151200	1102	5102	UN	50,000	0,790	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	LUVA CIRURGICA 6 LATEX	40151200	1102	5102	PCT	33,000	0,770	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	MASCARA TRIPLA C/ELAST BRANCA PCT C/ 50	83079010	1102	5102	PC	50,000	5,890	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	PROPE DESCARTAVEL C/1	83079010	0102	5102	PC	200,000	0,390	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO COR BRANCA	90184999	0102	5102	UN	50,000	0,550	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO INFANTIL COR AZUL	38089419	0102	5102	UN	50,000	0,550	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO INFANTIL COR ROSA	90184999	0102	5102	UN	50,000	0,550	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	SCALP 21G LUER LOCK C/100	90183929	6102	5102	UN	2.000,000	0,250	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	SCALP 25G LUER LOCK C/100	90183929	6102	5102	UN	5.000,000	0,200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119	SERINGA 1ML C/AG 13X0,45 ACOP (26G 1/2)	90183111	1102	5102	UN	300,000	0,300	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	SERINGA 10ML C/AG 25X0,70 LUER LOCK	90183119	1102	5102	UN	3.500,000	0,220	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	SERINGA 10ML SIAG LUER SLIP C/100	90183119	1102	5102	UN	15,000	21,700	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0978	SERINGA 20ML C/AG25X0,70 LUER SLIP	90183119	2102	5102	UND	5.000,000	0,370	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117	SERINGA 3ML C/AG 25X0,70 LUER SLIP	90183119	1102	5102	UND	5.000,000	0,140	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118	SERINGA 5ML C/AG 25X0,70 G LUER SLIP	90183119	1102	5102	UN	5.000,000	0,190	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	CLOREXIDINA 2% DEG. C/TENSOATIVOS 500ML	30039099	0500	5405	LT	20,000	14,450	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131	SONDA NASOGASTRICA LONGA N/12 120CM	90183929	2102	5102	UN	2,000	0,780	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	SONDA URETRAL N.8	90183929	6102	5102	UN	200,000	0,640	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	SONDA URETRAL N.10 C/10	90183929	1400	5102	UN	900,000	0,800	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0146	TOUCA DESC. C/ELASTICO C/1	83079010	1102	5102	PCT	500,000	0,150	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CREDITO DE ICMS

CSOSN.: 102=31.983,04 / 400=859,20 / 500=289,00

Trib. aprox. R\$ 5.159,16 Federal e 5.942,92 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota:

202500000000071

Código de Verificação:

9TCA-MJKI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 09/06/2025 04:41:45
Período de Tributação: 06/2025
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO
Local da Prestação: IMPERATRIZ/MA
RPS:

Natureza da Operação: EXIGÍVEL
Tributação: TRIBUTÁVEL



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: A C M DOURADO LTDA
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL
Endereço Completo: BENEDITO LEITE 384 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.903-290
Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA
Telefone: 99991091349
Email: RTIMPERATRIZ@GRUPOASTRAL.COM.BR

CPF/CNPJ: 48.772.481/0001-80
Insc. Municipal: 935582800005003
Insc. Estadual: 128403705

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Endereço Completo: 4, N° 6 - SUPER QUADRA 602
Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA
Email:

CPF/CNPJ: 40.269.624/0001-23
CEP: 65913320
Telefone: 9981958193

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 0710-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES.

Atividade: 8129000-ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA DE 1.000 LITROS NA RV DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$380,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(Rs)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$380,00	*****	*****	R\$0,00	R\$0,00	R\$380,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO VIA PIX
A C M DOURADO LTDA
CNPJ: 48.772.481/0001-80
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO 237
AG: 0460 C/C: 101718-7
PIX: 48772481000180

Valor aproximado dos tributos: R\$ 62,17 (16.36%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R\$ 51,11 (13.45%)
Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0.00%)
Tributos Municipais: R\$ 11,06 (2.91%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: 202500000000071 Código de Verificação: 9TCA-MJKI Emitida em: 09/06/2025 às 04:41:45

Recebi da empresa A C M DOURADO LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.





PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA

SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota:

202500000000072

Código de Verificação:

VCZX-AW6J

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 09/06/2025 04:51:43

Período de Tributação: 06/2025

Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR

Local da Prestação: IMPERATRIZ/MA

RPS:

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

Tributação: TRIBUTÁVEL



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: A C M DOURADO LTDA

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Endereço Completo: BENEDITO LEITE 384 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.903-290

Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA

Telefone: 99991091349

Email: RTIMPERATRIZ@GRUPOASTRAL.COM.BR

CPF/CNPJ: 48.772.481/0001-80

Insc. Municipal: 935582800005003

Insc. Estadual: 128403705

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Endereço Completo: 4, N° 6 - SUPER QUADRA 602

Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA

Email:

CPF/CNPJ: 40.269.624/0001-23

CEP: 65913320

Telefone: 9981958193

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 0713-DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

Atividade: 8122200-IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS NA RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

Desinsetização (controle de baratas, aranhas, traças e formigas)

Desratização (controle de roedores)

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$380,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$380,00	*****	*****	R\$0,00	R\$0,00	R\$380,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO VIA PIX
A C M DOURADO LTDA
CNPJ: 48.772.481/0001-80
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO 237
AG: 0460 C/C: 101718-7
PIX: 48772481000180

Valor aproximado dos tributos: R\$ 63,35 (16,67%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 51,11 (13,45%)

Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%)

Tributos Municipais: R\$ 12,24 (3,22%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: 202500000000072 Código de Verificação: VCZX-AW6J Emitida em: 09/06/2025 às 04:51:43

Recebi da empresa A C M DOURADO LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

	PREFEITURA DE IMPERATRIZ SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA SEFAZGO CNPJ: 06.158.455/0001-16 Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA	Número da Nota: 202500000000072																																				
		Código de Verificação: VCZX-AW6J																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 09/06/2025 04:51:43 Período de Tributação: 06/2025 Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR Local da Prestação: IMPERATRIZ/MA RPS:																																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: A C M DOURADO LTDA Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Endereço Completo: BENEDITO LEITE 384 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.903-290 Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA Telefone: 99991091349 Email: RTIMPERATRIZ@GRUPOASTRAL.COM.BR CPF/CNPJ: 48.772.481/0001-80 Insc. Municipal: 935582800005003 Insc. Estadual: 128403705																																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA Endereço Completo: 4, N° 6 - SUPER QUADRA 602 Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA Email: CPF/CNPJ: 40.269.624/0001-23 CEP: 65913320 Telefone: 9981958193																																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço: 0713-DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES. Atividade: 8122200-IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS NA RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA. Desinsetização (controle de baratas, aranhas, traças e formigas) Desratização (controle de roedores)																																						
VALORES DA NOTA <table><tr><td>Vir. dos Serviços (R\$)</td><td>Deduções (R\$)</td><td>Acréscimos (R\$)</td><td>Desc. Condicionado (R\$)</td><td>Desc. Incodicionado (R\$)</td><td>Crédito (R\$)</td></tr><tr><td>R\$380,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td></tr><tr><td>PIS(R\$)</td><td>COFINS(R\$)</td><td>INSS(R\$)</td><td>IR(R\$)</td><td>CSLL(R\$)</td><td>Outras Retenções (R\$)</td></tr><tr><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td></tr><tr><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>Alíquota (%)</td><td>ISS (R\$)</td><td>ISS Retido (R\$)</td><td>Total Retenções (R\$)</td><td>Valor Líquido (R\$)</td></tr><tr><td>R\$380,00</td><td>*****</td><td>*****</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$380,00</td></tr></table>			Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)	R\$380,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)	R\$380,00	*****	*****	R\$0,00	R\$0,00	R\$380,00
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																	
R\$380,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																	
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)																																	
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																	
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)																																	
R\$380,00	*****	*****	R\$0,00	R\$0,00	R\$380,00																																	
OBSERVAÇÕES DA NOTA PAGAMENTO VIA PIX A C M DOURADO LTDA CNPJ: 48.772.481/0001-80 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO 237 AG: 0460 C/C: 101718-7 PIX: 48772481000180 Valor aproximado dos tributos: R\$ 63.35 (16.67%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 51.11 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 12.24 (3.22%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016. O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.																																						

	Nota de Número: 202500000000072 Código de Verificação: VCZX-AW6J Emitida em: 09/06/2025 às 04:51:43
Recebi da empresa A C M DOURADO LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.	





PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota:
202500000000074

Código de Verificação:
UMZA-JRS5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 16/06/2025 11:10:10
Período de Tributação: 06/2025
Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR
Local da Prestação: IMPERATRIZ/MA
RPS:

Natureza da Operação: EXIGÍVEL
Tributação: TRIBUTÁVEL



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: A C M DOURADO LTDA
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL
Endereço Completo: BENEDITO LEITE 384 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.903-290
Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA
Telefone: 99991091349
Email: RTIMPERATRIZ@GRUPOASTRAL.COM.BR

CPF/CNPJ: 48.772.481/0001-80
Insc. Municipal: 935582800005003
Insc. Estadual: 128403705

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Endereço Completo: 4, N° 6 - SUPER QUADRA 602
Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA
Email:

CPF/CNPJ: 40.269.624/0001-23
CEP: 65913320
Telefone: 9981958193

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 0713-DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

Atividade: 8122200-IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

CONTROLE DE CUPIM

VALORES DA NOTA

Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$1.600,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$1.600,00	*****	*****	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.600,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

A C M DOURADO LTDA
CNPJ: 48.772.481/0001-80
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO 237
AG: 0460 C/C: 101718-7
PIX: 48772481000180

Valor aproximado dos tributos: R\$ 266,72 (16,67%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R\$ 215,20 (13,45%)
Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais: R\$ 51,52 (3,22%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do Imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: 202500000000074 Código de Verificação: UMZA-JRS5 Emitida em: 16/06/2025 às 11:10:10

Recebi da empresa A C M DOURADO LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



	PREFEITURA DE IMPERATRIZ SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA SEFAZGO CNPJ: 06.158.455/0001-16 Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA	1672	Número da Nota:	202500000000072	
			Código de Verificação:	VCZX-AW6j	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					
Data de Emissão: 09/06/2025 04:51:43 Período de Tributação: 06/2025 Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR Local da Prestação: IMPERATRIZ/MA RPS:					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social/Nome: A C M DOURADO LTDA Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Endereço Completo: BENEDITO LEITE 384 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.903-290 Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA Telefone: 99991091349 Email: RTIMPERATRIZ@GRUPOASTRAL.COM.BR CPF/CNPJ: 48.772.481/0001-80 Insc. Municipal: 935582800005003 Insc. Estadual: 128403705					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social/Nome: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA Endereço Completo: 4, N° 6 - SUPER QUADRA 602 Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA Email: CPF/CNPJ: 40.269.624/0001-23 CEP: 65913320 Telefone: 9981958193					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço: 0713-DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES. Atividade: 8122200-IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS NA RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA. Desinsetização (controle de baratas, aranhas, traças e formigas) Desratização (controle de roedores)					
VALORES DA NOTA					
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$380,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$380,00	*****	*****	R\$0,00	R\$0,00	R\$380,00
OBSERVAÇÕES DA NOTA					
PAGAMENTO VIA PIX A C M DOURADO LTDA CNPJ: 48.772.481/0001-80 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO 237 AG: 0460 C/C: 101718-7 PIX: 48772481000180 Valor aproximado dos tributos: R\$ 63.35 (16,67%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 51.11 (13,45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%) Tributos Municipais: R\$ 12,24 (3,22%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016. O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.					

	Nota de Número: 202500000000072 Código de Verificação: VCZX-AW6j Emitida em: 09/06/2025 às 04:51:43		
	Recebi da empresa A C M DOURADO LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.		



	PREFEITURA DE IMPERATRIZ SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA SEFAZGO CNPJ: 06.158.455/0001-16 Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA	Número da Nota: 202500000000074 Código de Verificação: UMZA-JR55																		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 16/06/2025 11:10:10 Período de Tributação: 06/2025 Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR Local da Prestação: IMPERATRIZ/MA RPS: Natureza da Operação: EXIGÍVEL Tributação: TRIBUTÁVEL																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: A C M DOURADO LTDA Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Endereço Completo: BENEDITO LEITE 384 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.903-290 Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA Telefone: 99991091349 Email: RTIMPERATRIZ@GRUPOASTRAL.COM.BR CPF/CNPJ: 48.772.481/0001-80 Insc. Municipal: 935582800005003 Insc. Estadual: 128403705																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA Endereço Completo: 4, N° 6 - SUPER QUADRA 602 Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA Email: CPF/CNPJ: 40.269.624/0001-23 CEP: 65913320 Telefone: 9981958193																				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço: 0713-DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES. Atividade: 8122200-IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS CONTROLE DE CUPIM																				
VALORES DA NOTA <table><tr><td>Vir. dos Serviços (R\$) R\$1.600,00</td><td>Deduções (R\$) R\$0,00</td><td>Acréscimos (R\$) R\$0,00</td><td>Desc. Condicionado (R\$) R\$0,00</td><td>Desc. Incondicionado (R\$) R\$0,00</td><td>Crédito (R\$) R\$0,00</td></tr><tr><td>PIS(R\$) R\$0,00</td><td>COFINS(R\$) R\$0,00</td><td>INSS(R\$) R\$0,00</td><td>IR(R\$) R\$0,00</td><td>CSLL(R\$) R\$0,00</td><td>Outras Retenções (R\$) R\$0,00</td></tr><tr><td>Base de Cálculo (R\$) R\$1.600,00</td><td>Alíquota (%) *****</td><td>ISS (R\$) *****</td><td>ISS Retido (R\$) R\$0,00</td><td>Total Retenções (R\$) R\$0,00</td><td>Valor Líquido (R\$) R\$1.600,00</td></tr></table>			Vir. dos Serviços (R\$) R\$1.600,00	Deduções (R\$) R\$0,00	Acréscimos (R\$) R\$0,00	Desc. Condicionado (R\$) R\$0,00	Desc. Incondicionado (R\$) R\$0,00	Crédito (R\$) R\$0,00	PIS(R\$) R\$0,00	COFINS(R\$) R\$0,00	INSS(R\$) R\$0,00	IR(R\$) R\$0,00	CSLL(R\$) R\$0,00	Outras Retenções (R\$) R\$0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$1.600,00	Alíquota (%) *****	ISS (R\$) *****	ISS Retido (R\$) R\$0,00	Total Retenções (R\$) R\$0,00	Valor Líquido (R\$) R\$1.600,00
Vir. dos Serviços (R\$) R\$1.600,00	Deduções (R\$) R\$0,00	Acréscimos (R\$) R\$0,00	Desc. Condicionado (R\$) R\$0,00	Desc. Incondicionado (R\$) R\$0,00	Crédito (R\$) R\$0,00															
PIS(R\$) R\$0,00	COFINS(R\$) R\$0,00	INSS(R\$) R\$0,00	IR(R\$) R\$0,00	CSLL(R\$) R\$0,00	Outras Retenções (R\$) R\$0,00															
Base de Cálculo (R\$) R\$1.600,00	Alíquota (%) *****	ISS (R\$) *****	ISS Retido (R\$) R\$0,00	Total Retenções (R\$) R\$0,00	Valor Líquido (R\$) R\$1.600,00															
OBSERVAÇÕES DA NOTA A C M DOURADO LTDA CNPJ: 48.772.481/0001-80 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO 237 AG: 0460 C/C: 101718-7 PIX: 48772481000180 Valor aproximado dos tributos: R\$ 266,72 (16.67%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 215,20 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 51,52 (3.22%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016. O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.																				

	Nota de Número: 202500000000074 Código de Verificação: UMZA-JR55 Emitida em: 16/06/2025 às 11:10:10 Recebi da empresa A C M DOURADO LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.
---	---



RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 23.652.483/0001-04

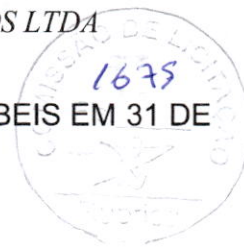


DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2023.

Notas explicativas às demonstrações contábeis



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2023.



CONTEXTO OPERACIONAL

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA empresa de direito privado fundada em 06 de janeiro de 2021, é uma Empresa Comercial que atua no ramo de venda no atacado de Produtos Odontológicos e Hospitalares, tendo sede na Rua Ceara, 825, Centro, e foro no município de Imperatriz, Estado do Maranhão. A empresa tem por missão entregar produtos de qualidade e preço justo a todos seus clientes.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis do exercício de 2023 foram elaboradas e apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com as Normas Brasileira de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade, de acordo com o CPC para Pequenas e Médias Empresas

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

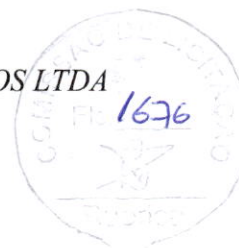
ATIVO

O Ativo Circulante é demonstrado pelo valor realizado, incluindo quando aplicável os rendimentos auferidos;

Caixa e Equivalência de Caixa referem-se ao saldo em caixa, os saldos positivos em conta movimento e as aplicações financeiras, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades-fins.



RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 23.652.483/0001-04



O saldo está assim representado:

Descrição	31/12/2023
Caixa	R\$ 11.793,99
Depósitos bancários à vista	R\$ 27,95
Aplicações financeiras	R\$ 1.275,34
Total	R\$ 13.097,28

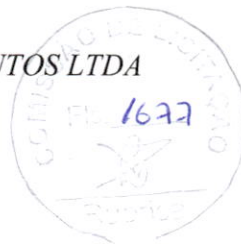
Os estoques referem-se a Material destinados a venda. Estes estoques estão avaliados pelo custo de aquisição, que não supera o valor de mercado e assim especificados:

CONTAS	Saldo em 31/12/2023
Estoque	R\$ 50.749,05
Total Estoque	R\$ 50.749,05

Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição corrigidos até 31/12/2023, deduzido de depreciação acumulada, e assim especificados:

CONTAS	Saldo em 31/12/2021
Moveis e Utensílios	R\$ 53.188,69
Máquinas e Equipamentos	R\$ 48.019,66
Total Imobilizado	R\$ 101.208,35





PASSIVO

O Passivo Circulante integra as obrigações com fornecedores, trabalhistas, encargos e as provisões de férias não gozadas pelos funcionários até a data do balanço; totalizando um montante de **R\$ 92.901,25 (novenas e ois mil, novecentos e um reais e vinte e cinco centavos)**

O **Patrimônio Social**, que é o resultado da diferença entre o Ativo e o Passivo da entidade, no fim do exercício de 2023 apresentou um Lucro no exercício no valor de **R\$ 50.575,56 (cinquenta mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)**, consolidando o lucros anteriores no saldo de lucros acumulados de em 31.12.2023 de **R\$ 120.678,43 (cento e vinte mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e tres centavos)**

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO

RECEITAS:

As receitas da empresa são apuradas através dos vendas de mercadorias Foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência. No exercício de 2023 a empresa obteve o montante de **R\$ 534.939,33 (quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e tres centavos)** de receitas operacionais conforme demonstrado no quadro A

Quadro A

Receitas	Valor
Venda de Mercadorias	R\$ 534.939,33
TOTAL	R\$ 534,939,33

Receitas Financeiras: São juros decorrentes de aplicação financeira e conta poupança junto as entidades bancarias e a empresa nao teve receita.





DESPESAS

Despesas Operacionais: As despesas Operacionais são os gastos realizados na manutenção e funcionamento da empresa, apuradas, e lançadas por provisão ou realizadas dentro da competência, distribuídas nas rubricas apresentadas, apuradas através de Notas Fiscais e recibos conforme exigência fiscal. As Despesas Operacionais são encargos financeiros e despesas gastas pela empresa na manutenção e funcionamento.

DESPESAS	Valor	Percentual
Material de Escritorio	R\$ 3.712,04	7,13%
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 4.313,67	8,28%
Assistencia Contábil	R\$ 18.000,00	34,56%
Alugueis	R\$ 15.624,00	30,00%
Manutensao de Moveis e Utensilios	R\$ 8.921,15	17,13%
Despesas bancarias	R\$ 1.517,48	2,91%
Total	R\$ 52.088,34	100%

RAFAEL
VANZ:984
63527272

Assinado de forma
digital por RAFAEL
VANZ:98463527272
Dados: 2024.05.23
10:39:14 -03'00'

Rafael Vanz
Sócio Adminsitrador
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON
DA COSTA
SANTOS:79170
226334

Assinado de forma
digital por EVANNYLSON
DA COSTA
SANTOS:79170226334
Dados: 2024.05.23
10:39:36 -03'00'

Evannylson da Costa Santos
Contador
CRC/MA 12.745/O-4
CPF: 791.702.263-34





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026
Processo Administrativo nº 025/2026)
ANEXO III
Proposta de Preços Readequada

IMPETRATRIZ-MA, 04 DE MAIO DE 2026

Prezados Senhores,

A Empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 40.269.624/0001-23, com sede na RUA 4, Nº 6, bairro SUPER QUADRA 602, CEP: 65.913-320, Imperatriz/MA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Rafael Vanz, proprietário, portador do RG: 070765022019-0 SSP/MA, expedido em 14/08/2019 e CPF: 984.635.272-72, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Avenida Pedro Nelva de Santana, nº 600, CONDOMÍNIO PQ DA LAGOA, LT 4 QD A, CEP: 65919-555, JOAO PAULO II, Imperatriz/MA, assinado propõe à Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde Saneamento e Qualidade de Vida, os preços infra discriminados para a aquisição eventual e futura de medicamentos e material de consumo hospitalar, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026 - CPL:

INJETÁVEIS							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA/ FABRICANTE	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32	NEOCAÍNA PESADA 0,5% INJ. C/40 AMP.	CX	10	CRISTALIA/CRISTALIA	NEOCAÍNA PESADA 0,5% INJ.	R\$ 385,94	R\$ 3.859,40
36	OXACILINA INJETÁVEL 500MG	AMP	1.200	BLAU/BLAU	OXACILINA INJETÁVEL 500MG	R\$ 4,23	R\$ 5.076,00
VALOR TOTAL:						R\$	8.935,40
oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos							
INSUMOS E CORRELATOS							
43	CLOREXIDINA AQUOSO 1000ML	FR	200	VIC PHARMA/VIC PHARMA	CLOREXIDINA AQUOSO 1000ML	R\$ 11,77	R\$ 2.354,00
49	FORMOL 1000ML	FR	6	DINAMICA/DINAMICA	FORMOL 1000ML	R\$ 29,65	R\$ 177,90
54	FRASCO UMINIFIADOR DE OXIGÊNIO 250ML	UND	200	PROTEC/PROTEC	FRASCO UMINIFIADOR DE OXIGÊNIO 250ML	R\$ 17,67	R\$ 3.534,00
56	GLUTARALDEIDO 2% 1000ML	UND	15	RIOQUIMICA/RIOQUIMICA	GLUTARALDEIDO 2% 1000ML	R\$ 30,38	R\$ 455,40
65	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM-G C/100 UM	CX	1.000	MEDIX/TOP GLOVE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G	R\$ 17,82	R\$ 17.820,00
75	SABONETEIRA/DISPENSER DE PAREDE COM RESERVATÓRIO INTERNO PARA ALCÓOL, GEL OU SABONETE LÍQUIDO	UND	20	PREMISSE/PREMISSE	SABONETEIRA/DISPENSER CAPACIDADE 600ML	R\$ 22,06	R\$ 441,20
82	SERINGA DESC. 05ML C/AG 25X7,0	UND	10000	MEDIX	SERINGA DESC. 05ML C/AG 25X7,0	R\$ 0,20	R\$ 2.000,00
85	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N-10	UND	400	SOLIDOR	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 10	R\$ 0,80	R\$ 320,00
92	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N-12 C/10	CX	20	MEDIX/NINGBO	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 12	R\$ 30,00	R\$ 600,00
93	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N-14 C/10	CX	20	MEDIX/NINGBO	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 14	R\$ 30,00	R\$ 600,00
94	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N-16 C/10	CX	20	MEDIX/NINGBO	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 16	R\$ 30,00	R\$ 600,00
101	SONDA URETRAL N-14	UND	1.500	MEDIX/NINGBO	SONDA URETRAL N 14	R\$ 0,62	R\$ 930,00
108	TESOURA CIRÚRGICA RETA INOX 17CM	UND	30	ABC/ABC	TESOURA CIRÚRGICA RETA INOX 17CM	R\$ 44,77	R\$ 1.343,10
110	TESTE RÁPIDO PAR HTLV	UND	1.000	BIOCLIN/BIOCLIN	TESTE RÁPIDO PAR HTLV	R\$ 10,26	R\$ 10.260,00
114	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO N-5.0	UND	30	MEDIX/NINGBO	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO N 5.0	R\$ 3,53	R\$ 105,90
121	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO N-8.5	UND	30	MEDIX/NINGBO	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO N 8.5	R\$ 3,70	R\$ 111,00
122	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO N-2.5	UND	30	MEDIX/WELLMED	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO N 2.5	R\$ 3,39	R\$ 101,70
124	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO N-3.5	UND	30	MEDIX/WELLMED	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO N 3.5	R\$ 3,39	R\$ 101,70
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$						R\$	41.855,90
quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos							
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$						R\$	50.791,30
cinquenta mil, setecentos e noventa e um reais e trinta centavos							

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;





b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Saúde Saneamento e Qualidade de Vida;
c) O valor total da proposta é de R\$ 50.791,30 (cinquenta mil, setecentos e noventa e um reais e trinta centavos)

Dados bancários: Caixa Agência: 00644 Conta Corrente: 000577578377-4

Atenciosamente,

RV DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS
LTDA:40269624000123

Assinado de forma digital por RV
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS LTDA:40269624000123
Dados: 2026.05.04 10:01:14 -03'00'

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
RUA 4, Nº 6 –SUPER QUADRA 602– IMPERATRIZ/MA | CEP:65.913-320 - Galpão
Telefone: (99) 998195-8193
Email: donvita.dist@gmail.com

RAFAEL
VANZ:98463
527272

Assinado de forma
digital por RAFAEL
VANZ:98463527272
Dados: 2026.05.04
09:59:07 -03'00'

Responsável pela assinatura do contrato
Nome: RAFAEL VANZ
RG: 070765022019-0SSP/MA
CPF: 984.635.272-72
Casado, Proprietário, Empresário







PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026
Processo Administrativo nº 025/2026)
ANEXO III
Proposta de Preços Readequada

IMPETRATRIZ-MA, 12 DE MAIO DE 2026

Prezados Senhores,

A Empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 40.269.624/0001-23, com sede na RUA 4, Nº 6, bairro SUPER QUADRA 602, CEP: 65.913-320, Imperatriz/MA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Rafael Vanz, proprietário, portador do RG: 070765022019-0 SSP/MA, expedido em 14/08/2019 e CPF: 984.635.272-72, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Avenida Pedro Neiva de Santana, nº 600, CONDOMÍNIO PQ DA LAGOA, LT 4 QD A, CEP: 65919-555, JOAO PAULO II, Imperatriz/MA, assinado propõe à Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde Saneamento e Qualidade de Vida, os preços infra discriminados para a aquisição eventual e futura de medicamentos e material de consumo hospitalar, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026 - CPL:

FARMÁCIA BÁSICA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA/ FABRICANTE	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	ÁCIDO FÓLICO 0,2MG – GOTAS	UND	3.000	AIRELA/AIRELA	ÁCIDO FÓLICO 0,2MG	R\$ 4,82	R\$ 14.460,00
VALOR TOTAL:						R\$	14.460,00
quatorze mil, quatrocentos e sessenta reais							
INJETÁVEIS							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA/ FABRICANTE	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	ÁCIDO FÓLICO 0,2MG – GOTAS	UND	500	AIRELA/AIRELA	ÁCIDO FÓLICO 0,2MG	R\$ 4,86	R\$ 2.430,00
27	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5MG/ML + GLICOSE 8%	AMP	300	CRISTALIA/CRISTALIA	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5MG/ML + GLICOSE 8%	R\$ 3,54	R\$ 1.062,00
31	HIDRALAZINA 20 MG/ML C/100 AMP.	CX	30	CRISTALIA/CRISTALIA	HIDRALAZINA 20 MG/ML	R\$ 203,22	R\$ 6.096,60
32	NEOCAÍNA PESADA 0,5% INJ. C/40 AMP.	CX	10	CRISTALIA/CRISTALIA	NEOCAÍNA PESADA 0,5% INJ.	R\$ 385,94	R\$ 3.859,40
35	OXACILINA INJETÁVEL 500MG	AMP	1.200	BLAU/BLAU	OXACILINA INJETÁVEL 500MG	R\$ 4,23	R\$ 5.076,00
VALOR TOTAL:						R\$	18.524,00
dezoito mil, quinhentos e vinte e quatro reais							
INSUMOS E CORRELATOS							
40	ATADURA DE GESSADA 20CM C/20 UM	PCT	200	ORTOM/ORTOM	ATADURA DE GESSADA 20CM	R\$ 103,77	R\$ 20.754,00
42	CLOREXIDINA ALCOÓLICO 1000ML	FR	200	VIC PHARMA/VIC PHARMA	CLOREXIDINA ALCOÓLICO 1000ML	R\$ 14,32	R\$ 2.864,00
43	CLOREXIDINA AQUOSO 1000ML	FR	200	VIC PHARMA/VIC PHARMA	CLOREXIDINA AQUOSO 1000ML	R\$ 11,77	R\$ 2.354,00
44	ESCOVA P/ASSEPSIA COM DEGERMANTE 2%	UND	20	VIC PHARMA/VIC PHARMA	ESCOVA P/ASSEPSIA COM DEGERMANTE 2%	R\$ 1,71	R\$ 34,20
48	FIO DE SUTURA VICRYL Nº 4	CX	30	TECHNOFIO/TECHNOFIO	FIO DE SUTURA VICRYL Nº 4	R\$ 226,29	R\$ 6.788,70
49	FORMOL 1000ML	FR	6	DINAMICA/DINAMICA	FORMOL 1000ML	R\$ 29,65	R\$ 177,90
54	FRASCO UMINIFIADOR DE OXIGÊNIO 250ML	UND	200	PROTEC/PROTEC	FRASCO UMINIFIADOR DE OXIGÊNIO 250ML	R\$ 17,67	R\$ 3.534,00
56	GLUTARALDEÍDO 2% 1000ML	UND	15	RIOQUIMICA/RIOQUIMICA	GLUTARALDEÍDO 2% 1000ML	R\$ 30,36	R\$ 455,40
59	KIT ESPÉCULO VAGINAL DESC. COMPLETO TAM:G	UND	2.000	CRAL	KIT ESPÉCULO VAGINAL DESC. COMPLETO TAM:G	R\$ 2,47	R\$ 4.940,00
60	LANCETA DESCARTÁVEL C/100 UNIDADE	CX	200	MEDIX/TIANJIN	LANCETA DESCARTÁVEL	R\$ 13,86	R\$ 2.772,00
62	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N-7.0 (PAR)	UND	1.000	DESCARPACK/CAREGLOVE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 7	R\$ 1,31	R\$ 1.310,00
65	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM-G C/100 UM	CX	1.000	MEDIX/TOP GLOVE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G	R\$ 17,82	R\$ 17.820,00
66	MÁSCARA P/ INALAÇÃO ADT. ENCAIXAR	UND	50	ENOVAMIX/ENOVAMIX	MÁSCARA P/ INALAÇÃO ADT. ENCAIXAR	R\$ 6,85	R\$ 342,50
67	MÁSCARA P/ INALAÇÃO ADT. ROSQUEADA	UND	50	ENOVAMIX/ENOVAMIX	MÁSCARA P/ INALAÇÃO ADT. ROSQUEADA	R\$ 7,23	R\$ 361,50
69	MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP	UND	5.000	MEDIX/WELLMED	MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP	R\$ 0,71	R\$ 3.550,00
70	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	100	VALEPLAST	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	R\$ 4,50	R\$ 450,00
72	SACOS DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 60 LITROS	UND	400	FARMATEX/FARMATEX	SACOS DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 60 LITROS	R\$ 4,04	R\$ 1.616,00
74	SACOS DE LIXO PLÁSTICOS PRETO 60 LITROS	UND	200	FARMATEX/FARMATEX	SACOS DE LIXO PLÁSTICOS PRETO 60 LITROS	R\$ 0,76	R\$ 152,00
75	SABONETEIRA/DISPENSER DE PAREDE COM RESERVATÓRIO INTERNO PARA ÁLCOOL, GEL OU SABONETE LÍQUIDO	UND	20	PREMISSE/PREMISSE	SABONETEIRA/DISPENSER CAPACIDADE 600ML	R\$ 22,06	R\$ 441,20





78	SCALP Nº 19	UND	1.000	MEDIX	SCALP Nº 19	R\$	0,23	R\$	230,00
79	SCALP Nº 21	UND	1.000	MEDIX	SCALP Nº 21	R\$	0,24	R\$	240,00
80	SERINGA DESC. 01ML C/AG 13X4.5	UND	3.000	SR/SR	SERINGA DESC. 01ML C/AG 13X4.5	R\$	0,20	R\$	600,00
81	SERINGA DESC. 03ML C/AG 25X7.0	UND	5.000	MEDIX	SERINGA DESC. 03ML C/AG 25X7.0	R\$	0,21	R\$	1.050,00
82	SERINGA DESC. 05ML C/AG 25X7.0	UND	10000	MEDIX	SERINGA DESC. 05ML C/AG 25X7.0	R\$	0,20	R\$	2.000,00
85	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N-10	UND	400	SOLIDOR	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 10	R\$	0,80	R\$	320,00
86	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N-12	UND	400	SOLIDOR	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N12	R\$	0,75	R\$	300,00
89	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N-18	UND	400	SOLIDOR/SOLIDOR	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N18	R\$	0,94	R\$	376,00
91	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N-10 C/10	CX	20	SOLIDOR/SOLIDOR	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N12	R\$	31,44	R\$	628,80
92	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N-12 C/10	CX	20	MEDIX/NINGBO	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 12	R\$	30,00	R\$	600,00
93	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N-14 C/10	CX	20	MEDIX/NINGBO	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 14	R\$	30,00	R\$	600,00
94	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N-16 C/10	CX	20	MEDIX/NINGBO	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 16	R\$	30,00	R\$	600,00
97	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N-14	UND	1.000	MEDIX/NINGBO	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N 14	R\$	0,90	R\$	900,00
99	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N-18	UND	1.000	MEDIX/NINGBO	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N 18	R\$	0,94	R\$	940,00
101	SONDA URETRAL N-14	UND	1.500	MEDIX/NINGBO	SONDA URETRAL N 14	R\$	0,62	R\$	930,00
102	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML	UND	1.000	FARMACE/FARMACE	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML	R\$	6,63	R\$	6.629,90
104	SORO GLICOSADO 100ML	UND	1.000	FARMACE/FARMACE	SORO GLICOSADO 100ML	R\$	3,62	R\$	3.620,00
106	SORO GLICOSADO 500ML	UND	1.000	EQUIPLEX	SORO GLICOSADO 500ML	R\$	5,30	R\$	5.303,00
108	TESOURA CIRURGICA RETA INOX 17CM	UND	30	ABC/ABC	TESOURA CIRURGICA RETA INOX 17CM	R\$	44,77	R\$	1.343,10
110	TESTE RÁPIDO PAR HTLV	UND	1.000	BIOCLIN/BIOCLIN	TESTE RÁPIDO PAR HTLV	R\$	10,26	R\$	10.260,00
114	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO N-5.0	UND	30	MEDIX/NINGBO	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO N 5.0	R\$	3,53	R\$	105,90
116	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO N-6.0	UND	30	MEDIX/NINGBO	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO N 5.0	R\$	3,61	R\$	108,30
118	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO N-7.0	UND	30	MEDIX/WELLMED	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO N 7.0	R\$	3,55	R\$	106,50
119	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO N-7.5	UND	30	MEDIX/NINGBO	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO N 7.5	R\$	3,60	R\$	108,00
121	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO N-8.5	UND	30	MEDIX/NINGBO	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO N 8.5	R\$	3,70	R\$	111,00
122	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO N-2.5	UND	30	MEDIX/WELLMED	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO N 2.5	R\$	3,39	R\$	101,70
124	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO N-3.5	UND	30	MEDIX/WELLMED	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO N 3.5	R\$	3,39	R\$	101,70
125	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO N-4.0	UND	300	MEDIX/WELLMED	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO N4.0	R\$	3,41	R\$	1.023,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$								R\$	109.954,30
cento e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos									
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$								R\$	142.938,30
cento e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta centavos									

- a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;
b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Saúde Saneamento e Qualidade de Vida;
c) O valor total da proposta é de **R\$ 142.938,30** (cento e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta centavos)

Dados bancários: Caixa Agência: 00644 Conta Corrente: 000577578377-4

Atenciosamente,

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Assinado de forma digital por RV DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA:40269624000123
E PRODUTOS LTDA:40269624000123
Data: 2026.05.12 13:51:56 -03'00'

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
RUA 4, Nº 6 –SUPER QUADRA 602– IMPERATRIZ/MA | CEP:65.913-320 - Galpão
Telefone: (99) 998195-8193
Email: donvita.dist@gmail.com

RAFAEL
VANZ:98463527
272

Assinado de forma digital
por RAFAEL
VANZ:98463527272
Data: 2026.05.12 13:52:09
-03'00'

Responsável pela assinatura do contrato
Nome: RAFAEL VANZ
RG: 070765022019-0SSP/MA
CPF: 984.635.272-72
Casado, Proprietário, Empresário



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

40.269.624/0001-23

NOME EMPRESARIAL:

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$900.000,00 (Novecentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

RAFAEL VANZ

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 05/03/2026 às 09:16 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

NOME RAFAEL VANZ

FILIAÇÃO
SILVANO ALBERTO VANZ E ELIETE PAULA
PORTAL VANZ

DATA NASCIMENTO 30/12/1989 ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA FATOR RH **

NATURALIDADE
TUCUMA - PA

OBSERVAÇÃO
NAO DOADOR

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 98463527272 DNI P-356 VIA-01
REGISTRO GERAL 070765022019-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 14/08/2019
REGISTRO CIVIL
NASC. N.2251 FLS 226 L.V.A-04

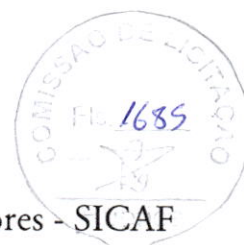
T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF
054811591376/065/0481
NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
MA-CD3739

CERT. MILITAR
281332008263
CNS
4349247353 700006792401905

MAI807333212

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.269.624/0001-23
Razão Social: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Nome Fantasia: DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/05/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/09/2026	Automática
FGTS	Validade:	01/05/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/04/2026
Receita Municipal	Validade:	10/05/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 16/04/2026 17:25
CPF: 984.XXX.XXX-72 Nome: RAFAEL VANZ
Ass: _____





Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.269.624/0001-23 **Inscrição Estadual:** 12.678151-6

Razão Social: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 4

Número: 6 **Complemento:**

Bairro: SUPER QUADRA 602

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65913320 **DDD:** **Telefone:** 91150043

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS



CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4771703	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
5211799	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
5212500	CARGA E DESCARGA
5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
6550200	PLANOS DE SAÚDE



CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 13/06/2025**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639702-4637104-4639701-4631100-4511101), 01/04/2010 - (4651601-4649499-4649401-4649402-4684299-4649408), 01/07/2010 - (4645101-4647801-4646002-4664800), 01/10/2010 - (4642701-4645102-2330301-4645103-4642702), 01/12/2010 - (5211799-7311400), 13/01/2021 - (Devido emissão voluntária),

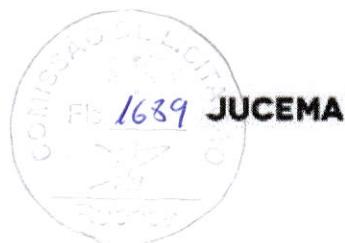
EDF a partir de: 01/01/2023,

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

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

Data da Consulta: 05/03/2026**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406254080 em 03/05/2024, protocolo 240588126. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Número de Registro:	21201104765
CNPJ:	40269624000123
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
79170226334	EVANNYLSO DA COSTA SANTOS	MA12745
98463527272	RAFAEL VANZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 09:16 SOB Nº 20240588126.
PROTOCOLO: 240588126 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406254080. NIRE: 21201104765.
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12502521300 em 12/02/2025, protocolo 250184583. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Número de Registro:	21201104765
CNPJ:	40269624000123
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
79170226334	EVANNYLSO DA COSTA SANTOS	MA12745
98463527272	RAFAEL VANZ	

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

JUCEMA

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

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



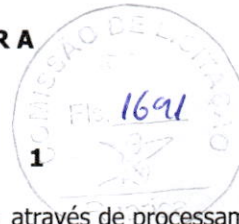
TERMO DE ABERTURA

Página 1 de 69

Livro Diário

Número: 4

Folha: 1



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

Nome da Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de produtos odontológicos

Endereço: RUA 04, 6

Complemento

Bairro: SUPER QUADRA 602

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 40.269.624/0001-23

Inscrição Estadual.....: 126781516

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

Inscrição Municipal.....: 428458920

IMPERATRIZ, 01/01/2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

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



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



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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



Folha: 0003
Página 3 de 69

DIÁRIO

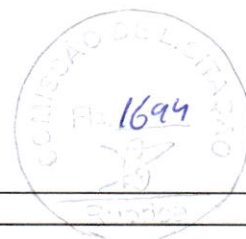
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 12/01	46,00	46,00
				TOTAL DO DIA	46,00	46,00
13/01/2024	2346	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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

Folha: 0004
Página 4 de 69



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23

Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



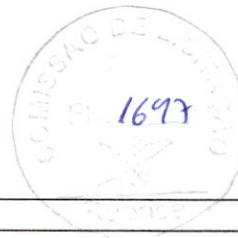
DIÁRIO

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



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

Folha: 0007
Página 7 de 69



DIÁRIO

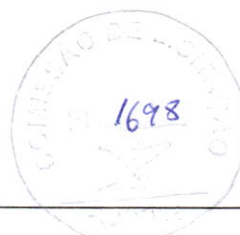
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	3029	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/03/2024	3029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
06/03/2024	2227	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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

Folha: 0008
Página 8 de 69



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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



Folha: 0009
Página 9 de 69

DIÁRIO

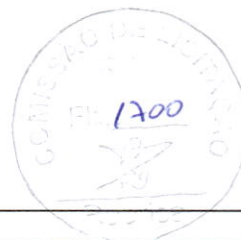
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1945	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaísa da Silva Gome 16/03	18,00	
18/03/2024	1945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaísa da Silva Gome 16/03		18,00
18/03/2024	1946	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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

Folha: 0010
Página 10 de 69



DIÁRIO

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

