



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>



Processo Administrativo nº **2610001/2023**

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 047/2023-SRP

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA.

HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 21/11/2023 10:11:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **29.042.618/0001-04**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100017202 3
FLS. 3517

**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**

THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 05166425375, nacionalidade brasileira, natural de Bacabal - MA, SOLTEIRO(A), nascido(a) em 01/11/1993, empresária, carteira de identidade (rg): 0365104720084 SSP-MA, residente e domiciliado na(o) RUA QUARENTA E NOVE, nº 13, VINHAIS, São Luís-MACEP 65071260.

, pelo presente ato, na condição de titular, constitui uma empresa individual de responsabilidade limitada, com as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa girará sob o nome empresarial T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital da empresa será de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA. O Titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa terá sede localizada na RUA SEATTLE, 28, QUADRA 10 J CENTR. PARK, ARACAGY, São José de Ribamar, MA, CEP 65110000 .

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. O objeto da empresa é:

4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 5250804 - ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; 3314716 - MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS; 3314717 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES; 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS; 3822000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS; 4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; 4221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4221904 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; 4221905 - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; 4291000 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS; 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2017 22:16 SOB Nº 21600063281.
PROTOCOLO: 171229444 DE 31/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704353706. NIRE: 21600063281.
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME

JUCEMA

Adalberto Amaro Ferreira Filho
SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO
SÃO LUÍS, 09/11/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

METALICAS; 4311801 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313400 - OBRAS DE TERRAPLANAGEM; 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; 4322301 - INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; 4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; 4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; 4391600 - OBRAS DE FUNDACOES; 4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA; 4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; 4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; 4930201 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL; 4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 4930204 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS; 5012201 - TRANSPORTE MARITIMO DE LONGO CURSO - CARGA; 5120000 - TRANSPORTE AEREO DE CARGA; 5211799 - DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA MOVEIS; 5212500 - CARGA E DESCARGA; 5320201 - SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL; 5320202 - SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA; 7020400 - ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA; 7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA; 7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA; 7119701 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS; 7119703 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO, RELACIONADA A ARQUITETURA E ENGENHARIA; 7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; 7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7810800 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA; 8111700 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS; 8121400 - LIMPEZA EM PREDIOSE EM DOMICILIOS; 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE PREDIOS); 8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS; 8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 3299003 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; 3313901 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CONSTRUCAO DE PREDIOS); 4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICA, PORTOS E AEROPORTOS; 4642702 - COMERCIO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2017 22:16 SOB Nº 21600063281.
PROTOCOLO: 171229444 DE 31/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704353706. NIRE: 21600063281.
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME

JUCEMA

Adalberto Amaro Ferreira Filho
SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO
SÃO LUÍS, 09/11/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZENS; 4729699 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 4751202 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; 4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; 4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INETRMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; 4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS; 1813001 - GRAFICA DE CARTAZES, PROSECTOS, CALENDARIOS, ENCARTES E OUTROS IMPRESSOS DE PUBLICIDADE SOB ENCOMENDA; 1811302 - GRAFICA IMPRESSAO SOB ENCOMENDA DE REVISTAS E OUTROS PERIODICOS; 1813099 - GRAFICA IMPRESSAO SOB ENCOMENDA DE MATERIAL ESCOLAR; 9511800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS; 4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; 4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE SISTEMA DE SEGURANCA; 4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; 4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIOS E ACESSÓRIOS; 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS; 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; 7733100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS; 6319400 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET; 9521500 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO DE USO PESSOAL E DOMESTICO; 9512600 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO; 4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICACAO; 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; 4312600 - PERFURACOES E SONDAGENS; 8020002 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA; 8020001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA; 4644301 - COMERCIO ATACADISTA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS;

CLÁUSULA SEXTA. A Empresa iniciará suas atividades na data de registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e, durará por tempo indeterminado.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2017 22:16 SOB N° 21600063281.
PROTOCOLO: 171229444 DE 31/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704353706. NIRE: 21600063281.
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Adalberto Amaro Ferreira Filho
SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO
SÃO LUÍS, 09/11/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610002/202 3
FLS.	3517
Rub.	2



CLÁUSULA SÉTIMA. A data de encerramento do exercício empresarial será em 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

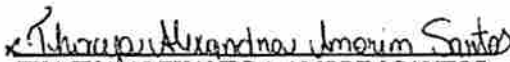
DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA NONA. O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos de condenação que o proíba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada.

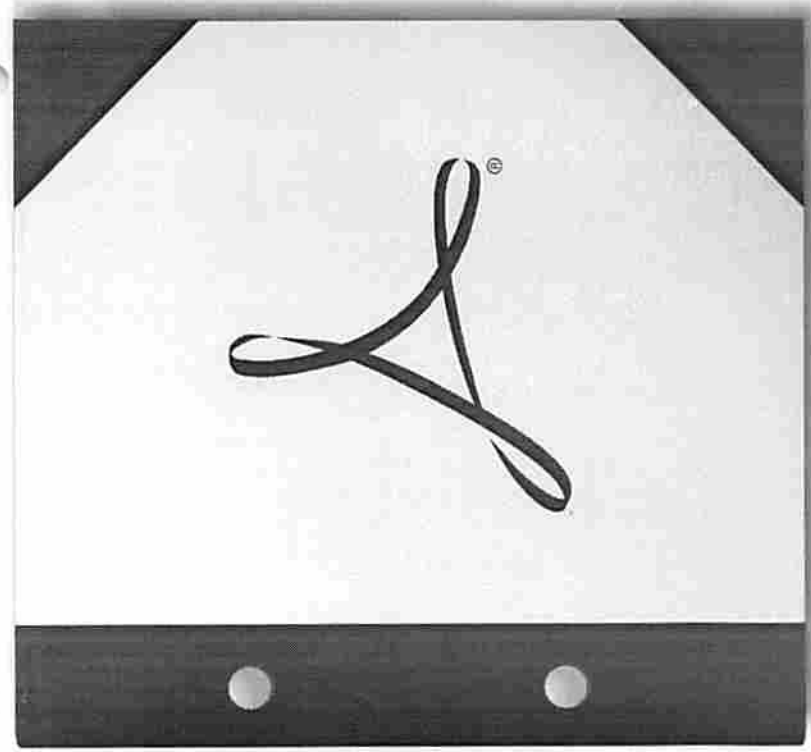
São José de Ribamar, 26 de 10 de 20 17


THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS
Titular/Administrador

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2017 22:16 SOB N° 21600063281.
PROTOCOLO: 171229444 DE 31/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704353706. NIRE: 21600063281.
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Adalberto Amaro Ferreira Filho
SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO
SÃO LUÍS, 09/11/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



**Para obter a melhor experiência, abra este portfólio em PDF
no Acrobat X ou Adobe Reader X, ou posterior.**

Obtenha agora o Adobe Reader!

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.042.618/0001-04**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 09/11/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 051.664.253-75

Nome: THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS

Data de Nascimento: 01/11/1993

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 24/12/2008

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 10:08:33 do dia 21/11/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 7547.AABA.6E0A.370C



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.042.618/0001-04 DUNS®: 94*****31
Razão Social: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA E SERVICOS AMORIM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/04/2024
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:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/02/2024
FGTS	Validade:	04/12/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/03/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	01/01/2023 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/07/2023 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/11/2023 09:46

1 de 1

CPF: 051.664.253-75 Nome: THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS

Ass: _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.042.618/0001-04 Matriz	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/11/2017
NOME EMPRESARIAL T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA E SERVICOS AMORIM		PORTE ME
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS	CPF 051.###.###-75	QUALIFICAÇÃO Sócio-Administrador
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano		

PEDREIRAS/MA
 Prog. 2610001-2023
 FLS. 3824
 Rub. 2

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
- 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças
- 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212-5/00 - Carga e descarga
- 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga
- 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3525
Rub.	

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO
SEATTLE

NÚMERO
28

COMPLEMENTO
QUADRA10 J CENTR. PARK

CEP
65110000

BAIRRO/DISTRITO
ARACAGY

MUNICÍPIO
SAO JOSE DE RIBAMAR

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
WT.ATEND@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(98) 81583837

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
Ativa

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/11/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

NOME/NOME EMPRESARIAL
THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS

CPF/CNPJ
051.###.###-75

QUALIFICAÇÃO
Sócio-Administrador

Código de autenticidade: 405250375af21acd

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119 de 06 de dezembro de 2022. Informações vigentes na data da emissão.

Emitido no dia 04/12/2023 às 15:46:23 (data e hora de Brasília) por THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS - CPF 051.664.253-75

O código pode ser consultado no endereço <https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao>
(<https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao>).

**Estado do
Maranhão**

SINTEGRA/ICMS
**Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**IDENTIFICAÇÃO****CGC:** 29.042.618/0001-04 **Inscrição Estadual:** 12.545683-2**Razão Social:** T A A SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** RUA SEATTLE**Número:** 28 **Complemento:** QUADRA 10 J CENTR PARK**Bairro:** ARACAGY**Município:** SÃO JOSÉ DE RIBAMAR **UF:** MA**CEP:** 65110000 **DDD:** **Telefone:** 87127282**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE Principal:** 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
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
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
5211799	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDAMÓVEIS
5212500	CARGA E DESCARGA
5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6209100	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8020002	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
9512600	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

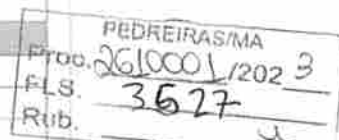
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 30/11/2023**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/07/2010 - (1813099-4645101), 01/10/2010 - (1813001-4645103-4642702-3299003), 01/12/2010 - (6319400-5211799-1811302), 09/05/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

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: 04/12/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3528
Rub.	

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3523
Rub.	

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

Nome: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.042.618/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

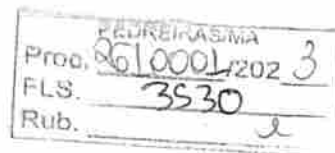
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:05:04 do dia 21/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2024.
Código de controle da certidão: **422A.4662.BCC7.61D2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

INSCRIÇÃO: 29.042.618/0001-04

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/12/2023, às 14:58:50, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: YLARFEYNP8

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



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 296278/23

Data da

18/10/2023 14:25:44

Inscrição Estadual: 125456832

CPF/CNPJ: 29042618000104

Razão Social: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA SEATTLE, 28 QUADRA10 J CENTR PARK CEP: 65110000 - ARACAGY

Telefone: (98)87127282

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/02/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 068667/23

Data da

21/09/2023 09:25:41

Inscrição Estadual: 125456832

CPF/CNPJ: 29042618000104

Razão Social: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA SEATTLE, 28 QUADRA10 J CENTR PARK CEP: 65110000 - ARACAGY

Telefone: (98)87127282

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/01/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**
GOVERNO MUNICIPALPEDREIRAS/MA
Proc. 2610002 / 202 3
FLS. 3533
Rub. e**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº: 0020865

Informações do Contribuinte			
CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	
2913747	T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	29.042.618/0001-04	
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA RUA SEATTLE	28	CENTRAL PARK	ARAÇAGY
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO
65110000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
05166425375	Thacya Alexanbra Amorim Santos	Consulta
	OBSERVAÇÃO	

Data de Emissão: 21/09/2023 Hora de Emissão: 11:09:36

Validade: 20/12/2023

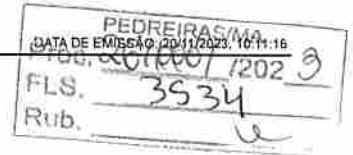
De acordo com a Lei Complementar nº 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima assinalado.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido é verdade do que dou fé.

São José do Ribamar (MA), 21 de Setembro de 2023



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**
GOVERNO MUNICIPAL**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº: 0022766

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	2913747	NOME DO CONTRIBUINTE	T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	CPF / CNPJ	29.042.618/0001-04
ENDEREÇO	RUA RUA SEATTLE	NÚMERO	28	COMPLEMENTO	CENTRAL PARK
				BAIRRO	ARAÇAGY
NÚMERO CEP	65110000	MUNICÍPIO - UF	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA	APTO / SALA	
				NOME EDIFÍCIO	

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	05166425375	NOME DO REQUERENTE	T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	FINALIDADE	COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE
		OBSERVAÇÕES			

Data de Emissão: 20/11/2023 Hora de Emissão: 10:11:16

Validade: 18/02/2024

De acordo com a Lei Complementar nº 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido é verdade do que dou fé.

São José do Ribamar (MA), 20 de Novembro de 2023



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3535
Rub.	

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 29.042.618/0001-04
Razão Social: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Endereço: RUA SATTLE 28 QD 10 J CENTR PARK / ARACAGY / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

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

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

Validade: 24/11/2023 a 23/12/2023

Certificação Número: 2023112405490017398888

Informação obtida em 05/12/2023 09:26:02

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1	
PEDREIRAS/MA	
Proc	2610001/202 3
FLS	3536
Rub.	a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.042.618/0001-04
Certidão nº: 69132358/2023
Expedição: 04/12/2023, às 14:41:28
Validade: 01/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.042.618/0001-04, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Proc.	2610001/202	3
FLS.	3637	
Rub.		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA (DISTRIBUIDORA E SERVICOS AMORIM)

CNPJ: 29.042.618/0001-04

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/12/2023, às 15h02

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 11/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5Pt86v**.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3538
Rub.	

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

29.042.618/0001-04

NOME EMPRESARIAL:

T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$400.000,00 (Quatrocentos 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:

THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS

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 04/12/2023 às 14:57 (data e hora de Brasília).



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	261000/2023
FLS.	3539
Pub.	

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **29.042.618/0001-04**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 08:49:00 do dia 22/11/2023 , com validade até o dia 22/12/2023.

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

Código de controle da certidão: kLDfYaOv5FtA1Fpv3jcp

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3540
Rub.	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDONE-SJDSJR - 4392023

Código de validação: 9122B9F22A

Número da guia: 23057201001634245.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA

CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até a presente data, **NÃO EXISTIR processos** contra **T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº. 29.042.618/0001-04.**

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria Judicial de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 07/11/2023 11:03 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 4392023 / Código: 9122B9F22A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região

PELOREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3541
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS PARA FINS GERAIS

Foi selecionado o seguinte critério de pesquisa: **CNPJ 29.042.618/0001-04**

Certificamos, a pedido do interessado, que até a presente data/hora, após pesquisa realizada nos registros eletrônicos de distribuição de procedimentos cadastrados no sistema MPT Digital, respeitado criteriosamente o parâmetro de pesquisa fornecido e contempladas as classes NOTÍCIA DE FATO, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, INQUÉRITO CIVIL e PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINALÍSTICOS (PROMOCIONAIS, MEDIAÇÕES, ARBITRAGENS, ACOMPANHAMENTOS JUDICIAIS), que foram encontrados os procedimentos abaixo relacionados, em andamento ou arquivados, nas unidades da PRT 16ª Região:

NADA FOI ENCONTRADO COM O PARÂMETRO APRESENTADO

Observações:

1. A presente certidão não abrange processos que não possuam dados correspondentes aos parâmetros indicados na pesquisa.
2. As informações fornecidas nos parâmetros de pesquisa são de exclusiva responsabilidade do interessado/solicitante.
3. Esta certidão não faz prova, por si só, de infrações trabalhistas.
4. Para consultar o histórico, utilize o serviço de CONSULTA À MOVIMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.
5. Para peticionar nos procedimentos, utilize o serviço de PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.

Certidão Eletrônica gerada gratuitamente, via internet, em 04/12/2023, às 17:35:55.

Verificação de autenticidade no link http://www.prt16.mpt.mp.br/index.php?option=com_mpt&view=certidaoneg

Código **821803959656e0dfb50a2e**

Balço Patrimonial

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04
NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

REDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3542
Rub.	

Página 1 de 9

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,
Telefone: (98) 81583837

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
1	*** Ativo ***		2.817.639,97 D
1.01	Ativo Circulante		1.820.789,93 D
1.01.01	Disponibilidades		757.657,07 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		25.780,66 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		25.780,66 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		25.780,66 D
1.01.01.02	Bancos		731.876,41 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes		731.876,41 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag		266.047,85 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras		465.828,56 D
1.01.03	Cientes		897.731,33 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais		897.731,33 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		897.731,33 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos		897.731,33 D
1.01.15	Estoques		165.401,53 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		165.401,53 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias		165.401,53 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		165.401,53 D
1.07	Ativo não Circulante		996.850,04 D
1.07.04	Imobilizado		996.850,04 D
1.07.04.01	Bens em Operação		244.746,04 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		244.746,04 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		16.089,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos		215.036,14 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados		13.620,90 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento		752.104,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.817.639,97 (Dois Milhões Oitocentos e Dezessete Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos).

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
Titular Administradora
CPF: 051.664.253-75

Jonivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04
NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

Proc.	2610001/2023	Página 2 de 9
FLS.	3543	Fortes Contábil
Rub.		

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,
Telefone: (98) 81583837

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
1.07.04.13.01	Imobilizados em Andamentos		752.104,00 D
1.07.04.13.01.0001	Construções e Imóveis em Andamento		752.104,00 D
Total Ativo			2.817.639,97 D
2	*** Passivo ***		2.817.639,97 C
2.01	Passivo Circulante		825.955,51 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		825.955,51 C
2.01.01.01	Fornecedores		642.903,90 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		642.903,90 C
2.01.01.01.01.0050	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		9.320,00 C
2.01.01.01.01.0052	BENTES SOUSA CIA LTDA		32.927,25 C
2.01.01.01.01.0054	PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P		231.884,70 C
2.01.01.01.01.0058	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		37.520,43 C
2.01.01.01.01.0059	AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)		33.916,58 C
2.01.01.01.01.0060	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		38.677,53 C
2.01.01.01.01.0063	L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		36.462,40 C
2.01.01.01.01.0075	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		19.591,47 C
2.01.01.01.01.0078	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO		42.128,00 C
2.01.01.01.01.0079	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA		42.993,78 C
2.01.01.01.01.0080	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA.		21.525,00 C
2.01.01.01.01.0081	TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		21.423,08 C
2.01.01.01.01.0083	ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO		10.460,00 C
2.01.01.01.01.0090	EMPORIO DO ACO COMERCIO LTDA		17.000,00 C
2.01.01.01.01.0091	VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO L		14.710,00 C
2.01.01.01.01.0092	MISSNER & MISSNER LTDA		15.793,68 C
2.01.01.01.01.0093	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA		16.570,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		59.030,97 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		6.189,97 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		466,38 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		478,07 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		5.245,52 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.817.639,97 (Dois Milhões Oitocentos e Dezessete Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos).

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
Titular Administradora
CPF: 051.664.253-75

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04
NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

PELOREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3544
Rub.	
Fótes Contábil	

Página 3 de 9

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,
Telefone: (98) 81583837

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		52.841,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher		52.841,00 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos		116.900,64 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		116.900,64 C
2.01.01.07.01.0001	Financiamento de Veículos		116.900,64 C
2.01.01.17	Outras Contas		7.120,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações		7.120,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar		7.120,00 C
2.07	Patrimônio Líquido		1.991.684,46 C
2.07.01	Capital Realizado		400.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		400.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		400.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		400.000,00 C
2.07.04	Reservas		1.591.684,46 C
2.07.04.01	Reservas		1.591.684,46 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros		1.591.684,46 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal		63.299,99 C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária		150.000,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências		430.000,00 C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.		160.000,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar		788.384,47 C
Total Passivo			2.817.639,97 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.817.639,97 (Dois Milhões Oitocentos e Dezessete Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos).

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
Titular Administradora
CPF: 051.664.253-75

Jonivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

Estabelecimentos: 0001 - T A A SANTOS DISTRIBUIDORA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.039.992,60
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.039.992,60
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.039.992,60
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	3.039.992,60 C
(-) 020	Deduções da Receita	429.890,00
020.01	Impostos Faturados	429.890,00
020.01.05	Simplex	429.890,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex Nacional	429.890,00 D
(=) 030	Receita Líquida	2.610.102,60
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.089.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.089.000,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.089.000,00 D
3.01.01.03.03.0001	(+) Compras p/ Revenda	1.089.000,00 D
(=) 060	Lucro Bruto	1.521.102,60
(-) 070	Despesas Operacionais	255.026,82
070.01	Despesas Administrativas	73.005,79
3.01.01.07.01	Despesas Pessoal	73.005,79 D
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	60.878,17 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	7.690,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	5.393,64 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	(817,08) C
3.01.01.07.01.0059	Falta	(138,94) C
070.03	Despesas Tributárias	182.021,03
3.01.01.07.03	Despesa Administrativa	182.021,03 D
3.01.01.07.03.0001	Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg	19.468,26 D
3.01.01.07.03.0002	Aluguel	54.000,00 D
3.01.01.07.03.0003	Energia Eletrica	23.629,40 D
3.01.01.07.03.0004	Agua e Esgoto	143,24 D
3.01.01.07.03.0005	Telefone Fixo	1.257,30 D
3.01.01.07.03.0006	Material Manut. Conservacao e Limpeza	9.011,00 D
3.01.01.07.03.0009	Material de Uso e Consumo	9.890,00 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	14.708,38 D
3.01.01.07.03.0013	Frete	2.250,39 D
3.01.01.07.03.0014	Material de Expediente	24.550,00 D
3.01.01.07.03.0016	Internet	524,50 D
3.01.01.07.03.0017	Serviços Contábeis	11.400,00 D

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
 Titular Administradora
 CPF: 051.664.253-75

Joncivaldo da Silva Reis
 Técnico Contábil
 CRC/MA: 010827/O-2

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

Estabelecimentos: 0001 - T A A SANTOS DISTRIBUIDORA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

PEDREIRAS/MA
Proc. 261.0001/202 3
FLS. 3546
Rub. J

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
3.01.01.07.03.0024	Pro Labore	9.560,00 D
3.01.01.07.03.0027	Seguros Diversos	1.628,56 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.266.075,78
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.266.075,78
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.266.075,78

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
Titular Administradora
CPF: 051.664.253-75

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

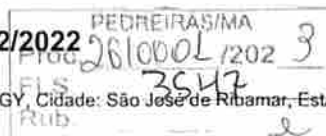
Página 6 de 9

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000.

Telefone: (98) 81583837

NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017



Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL com sede em São José de Ribamar - MA, inscrito na junta comercial do estado do Maranhão - JUCEMA, sob o nire nº 21600063281 em 09/11/2017, CNPJ 29.042.618/0001-04, tem como objeto social tem como atividades: 4644301 COMERCIO ATACADISTA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS; 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 5250804 ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; 3314716 MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS; 3314717 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES; 3811400 COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3812200 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS; 3822000 TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS; 4211102 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS; 4221902 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4221903 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4221904 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; 4221905 MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; 4291000 OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS; 4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; 4311801 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311802 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313400 OBRAS DE TERRAPLANAGEM; 4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; 4322301 INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; 4322302 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; 4330404 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; 4391600 OBRAS DE FUNDACOES; 4399105 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA; 4645101 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; 4923002 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; 4930201 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL; 4930202 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 4930204 TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS; 5012201 TRANSPORTE MARITIMO DE LONGO CURSO CARGA; 5120000 TRANSPORTE AEREO DE CARGA; 5211799 DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA MOVEIS; 5212500 CARGA E DESCARGA; 5320201 SERVICOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL; 5320202 SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA; 7020400 ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA PECIFICA;

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A base da preparação e apresentação das demonstrações contábeis é a norma ITG 1000, a fim de assegurar comparação tanto com as próprias demonstrações contábeis de períodos anteriores quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Para atingir esse objetivo, esta norma dispõe sobre considerações gerais para a apresentação de Demonstrações Contábeis, diretrizes para sua estrutura e requisitos mínimos de seu conteúdo.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

ser convertidos em moeda com risco muito baixo de alteração de valor. O Administrador da empresa declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
Titular Administradora
CPF: 051.664.253-75

Jonivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Continua...

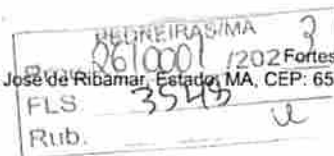
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Contábil

Telefone: (98) 81583837

NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017



sobre seus resultados futuros.

3.2 - Estoques

O estoque é controlado de forma periódica e o método de avaliação final é o PEPS, ou seja, primeiro que entra e primeiro que sai.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 (quatrocentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas e distribuídas da seguinte forma:

THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS	400.000	100	R\$ 400.000,00
TOTAL	400.000	100	R\$ 400.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2021, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
Titular Administradora
CPF: 051.664.253-75

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

RECIBO DE RECEBIMENTO
FOLHA 3
RUB. 3549

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GE	Grau de Endividamento (825.955,51 + 0,00) / 2.817.639,97 Quanto a empresa se endividou para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto menor, melhor.	(c201+c203)/c1	0,29
LC	Liquidez Corrente 1.820.789,93 / 825.955,51 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	2,20
LG	Liquidez Geral (1.820.789,93 + 0,00) / (825.955,51 + 0,00) Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida de realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	2,20
LI	Liquidez Imediata 757.657,07 / 825.955,51 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,92
ML	Margem Líquida (1.266.075,78 / 2.610.102,60) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	48,51
RA	Rentabilidade do Ativo (1.266.075,78 / 2.817.639,97) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	44,93
SG	Solvência Geral 2.817.639,97 / (825.955,51 + 0,00) Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. quanto maior melhor	c1/(c201+c203)	3,41

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
Titular Administradora
CPF: 051.664.253-75

Jonivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Fim



PEDREIRAS/MA	3
Proc. 2610001/202	
FLS. 3550	
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05166425375	THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2023 13:49 SOB N° 20230481060.
PROTOCOLO: 230481060 DE 25/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305563950. CNPJ DA SEDE: 29042618000104.
NIRE: 21600063281. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2023.
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	251000 / 202 3
FLS.	3555
Rub.	

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 124 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 124 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida no(a) R SEATTLE, nº 28, QD 10 J CENTR. PARK, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 29.042.618/0001-04 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600063281 por despacho de 09/11/2017.

São José de Ribamar-MA, 1 de Janeiro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
Sócia Administradora
CPF: 051.664.253-75

Jonivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

PEDREIRAS/MA	
Proc.	261000/2023
FLS.	3552
Rub.	2

Pág.: 2

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Vlr ref a Férias	0001	001	266536732	3.541,13	
03/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr ref a Férias	0001	001	266536732		317,98
03/01/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vlr ref a Férias	0001	001	266536732		3.223,15
03/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000070342BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538213	1.274,01	
03/01/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000070342BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538213		1.274,01
03/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004787PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538214	617,50	
03/01/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004787PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538214		617,50
Totais do dia 03:						5.432,64	5.432,64
04/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000336FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO LUIS GONZAGA MA	0001	001	266538436	3.216,02	
04/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000336FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO LUIS GONZAGA MA	0001	001	266538436		3.216,02
04/01/2022	3.01.01.07.03.0002 - Aluguel						
		Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538899	4.500,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538899		4.500,00
Totais do dia 04:						7.716,02	7.716,02
05/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.Salario ref a MES 012022	0001	001	266748892	7.520,53	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.Salario ref a MES 012022	0001	001	266748892		7.520,53
Totais do dia 05:						7.520,53	7.520,53
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000082381LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538215	2.461,02	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0058 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						

Continua...

PEQUEIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3553
Rub.	

Lívro Diário Nº. 5

Pág.: 3

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º. 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000082381LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538215		2.461,02
					Totais do dia 10:	2.461,02	2.461,02
12/01/2022	3.01.01.07.03.0001 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg	Referente a pagamento de rescisão de contrato colaborador Kleber	0001	001	266538830	2.116,64	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de rescisão de contrato colaborador Kleber	0001	001	266538830		2.116,64
12/01/2022	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contábeis	Pg.assessoria contábil ref. BOLETO 2	0001	001	266538847	400,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.assessoria contábil ref. BOLETO 2	0001	001	266538847		400,00
					Totais do dia 12:	2.516,64	2.516,64
17/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000157307ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266538216	549,00	
17/01/2022	2.01.01.01.01.0062 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000157307ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266538216		549,00
17/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000251L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538217	8.650,00	
17/01/2022	2.01.01.01.01.0063 - L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000251L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538217		8.650,00
					Totais do dia 17:	9.199,00	9.199,00
19/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000338FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538437	41.311,95	
19/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000338FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538437		41.311,95
19/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000339FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538438	25.768,76	
19/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000339FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538438		25.768,76

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 4

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000337FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538439	5.919,29	
19/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000337FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538439		5.919,29
Totais do dia 19:						73.000,00	73.000,00
20/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000340FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538440	20.586,00	
20/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000340FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538440		20.586,00
20/01/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Referente a pagamento de org gov conf extrato	0001	001	266538868	1.328,67	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de org gov conf extrato	0001	001	266538868		1.328,67
20/01/2022	3.01.01.07.03.0003	- Energia Eletrica					
		Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538912	2.100,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538912		2.100,00
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto do INSS referente ao mes 122021	0001	001	266748875	630,37	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pgto do INSS referente ao mes 122021	0001	001	266748875		630,37
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 122021	0001	001	266748912	9.298,11	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.simples ref. 122021	0001	001	266748912		9.298,11
Totais do dia 20:						33.943,15	33.943,15
22/01/2022	3.01.01.07.03.0013	- Fretes					
		Referente a pagamento de frete/Lonazul	0001	001	266538867	109,08	
22/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de frete/Lonazul	0001	001	266538867		109,08
Totais do dia 22:						109,08	109,08
23/01/2022	3.01.01.07.03.0005	- Telefone Fixo					
		Referente a pagamento de consumo mensal de telefone	0001	001	266538884	235,80	
23/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de consumo mensal de telefone	0001	001	266538884		235,80

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0610001/202 3
FLS	3555
Rub.	

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

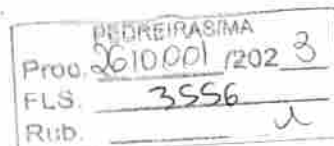
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 23:						235,80	235,80
24/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004811PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538218	26.198,97	
24/01/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004811PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538218		26.198,97
24/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004812PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538219	84,47	
24/01/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004812PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538219		84,47
24/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004813PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538220	10.474,15	
24/01/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004813PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538220		10.474,15
Totais do dia 24:						36.757,59	36.757,59
26/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 003764474MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266538221	628,19	
26/01/2022	2.01.01.01.01.0054 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 003764474MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266538221		628,19
Totais do dia 26:						628,19	628,19
28/01/2022	3.01.01.07.03.0003 - Energia Eletrica						
		Pagamento referente a Energia Eletrica do mes 07/2021	0001	001	266538894	460,40	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pagamento referente a Energia Eletrica do mes 07/2021	0001	001	266538894		460,40
Totais do dia 28:						460,40	460,40
30/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		PROVISAO DO SIMPLES A PAGAR SOBRE FATURAMENTO	0001	001	266748905	429.890,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 6

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		PROVISAO DO SIMPLES A PAGAR SOBRE FATURAMENTO	0001	001	266748905		429.890,00
					Totais do dia 30:	429.890,00	429.890,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	266363033	2.559,87	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	266363033		188,94
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	266363033		2.220,73
31/01/2022	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte					
		Folha de Pagamento 01/2022	0001	001	266363033		150,20
31/01/2022	3.01.01.07.03.0024	Pro Labore					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266363034	1.780,00	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266363034		1.780,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento do mes01/2022	0001	001	266536675	1.605,81	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento do mes01/2022	0001	001	266536675		136,97
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do mes01/2022	0001	001	266536675		1.468,84
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266748933	393.733,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266748933		393.733,00
					Totais do dia 31:	399.678,68	399.678,68
					Totais do mês de Janeiro:	1.009.548,74	1.009.548,74
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000341PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538441	12.265,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000341PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538441		12.265,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000342PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538442	9.500,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000342PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538442		9.500,00
					Totais do dia 01:	21.765,00	21.765,00

Continua...

PROD.	2610001	3
FLS.	3558	
Rub.		2

Pág.: 7

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

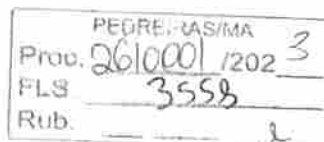
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000084950LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538222	10.176,81	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0058	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000084950LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538222		10.176,81
04/02/2022	3.01.01.07.03.0002	- Aluguel					
		Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538900	4.500,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538900		4.500,00
Totais do dia 04:						14.676,81	14.676,81
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266538853	2.183,94	
05/02/2022	3.01.01.07.03.0001	- Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266538853	633,02	
05/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266538853		2.816,96
05/02/2022	3.01.01.07.03.0013	- Fretes					
		Pg.frete ref. TERMACO - 369502	0001	001	266538865	216,09	
05/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.frete ref. TERMACO - 369502	0001	001	266538865		216,09
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.Salario ref a 012022	0001	001	266748893	1.505,63	
05/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.Salario ref a 012022	0001	001	266748893		1.505,63
Totais do dia 05:						4.538,68	4.538,68
07/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000044734PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538223	3.050,00	
07/02/2022	2.01.01.01.01.0060	- PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000044734PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538223		3.050,00
07/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 003803176MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266538224	633,69	
07/02/2022	2.01.01.01.01.0064	- MULTILASER INDUSTRIAL S.A.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 003803176MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266538224		633,69
Totais do dia 07:						3.683,69	3.683,69
08/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Pág.: 8

Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º. 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000262L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538225	5.293,77	
08/02/2022	2.01.01.01.01.0063 - L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000262L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538225		5.293,77
					Totais do dia 08:	5.293,77	5.293,77
09/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004850PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538226	815,42	
09/02/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004850PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538226		815,42
09/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 002501559LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	266538227	10.606,05	
09/02/2022	2.01.01.01.01.0065 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 002501559LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	266538227		10.606,05
					Totais do dia 09:	11.421,47	11.421,47
11/02/2022	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contábeis						
		Vlr ref a Serviços Contábeis 01/2021	0001	001	266538846	400,00	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr ref a Serviços Contábeis 01/2021	0001	001	266538846		400,00
					Totais do dia 11:	400,00	400,00
14/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004857PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538228	1.342,97	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004857PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538228		1.342,97
14/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004859PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538229	341,04	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 9

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004859PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538229		341,04
Totais do dia 14:						1.684,01	1.684,01
15/02/2022	3.01.01.07.03.0003 - Energia Eletrica	Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538913	985,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538913		985,00
Totais do dia 15:						985,00	985,00
16/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003166REABILITH MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538230	1.419,30	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0066 - REABILITH MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003166REABILITH MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538230		1.419,30
16/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000002544UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	0001	001	266538231	3.840,00	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0067 - UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000002544UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	0001	001	266538231		3.840,00
Totais do dia 16:						5.259,30	5.259,30
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pgto do INSS referente ao mes 012022	0001	001	266748876	325,91	
20/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pgto do INSS referente ao mes 012022	0001	001	266748876		325,91
20/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 012022	0001	001	266748908	29.590,00	
20/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.simples ref. 012022	0001	001	266748908		29.590,00
Totais do dia 20:						29.915,91	29.915,91
21/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004874PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538232	32.380,98	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004874PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538232		32.380,98
21/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 10

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004873PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538233	51.678,00	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004873PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538233		51.678,00
Totais do dia 21:						84.058,98	84.058,98
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	266383179	2.835,23	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	266383179		213,72
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	266383179		2.454,79
28/02/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 02/2022	0001	001	266383179		166,72
28/02/2022	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266383180	1.780,00	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266383180		1.780,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento do mes02/2022	0001	001	266536676	4.320,45	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento do mes02/2022	0001	001	266536676		359,33
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento do mes02/2022	0001	001	266536676		3.961,12
Totais do dia 28:						8.935,68	8.935,68
Totais do mês de Fevereiro:						192.618,30	192.618,30
02/03/2022	3.01.01.07.03.0013 - Fretes	Referente a pagamento de frete sobre compra Rodosul	0001	001	266538864	118,28	
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de frete sobre compra Rodosul	0001	001	266538864		118,28
Totais do dia 02:						118,28	118,28
04/03/2022	3.01.01.07.03.0002 - Aluguel	Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538901	4.500,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538901		4.500,00
Totais do dia 04:						4.500,00	4.500,00
05/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000343PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538443	18.054,50	
05/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 11

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000343PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538443		18.054,50
05/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000344PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538444	22.205,00	
05/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000344PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538444		22.205,00
05/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000345PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538445	26.179,80	
05/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000345PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538445		26.179,80
05/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000346PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538446	14.336,20	
05/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000346PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538446		14.336,20
05/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000347PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538447	42.483,60	
05/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000347PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538447		42.483,60
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.Salario ref a 022022	0001	001	266748894	6.415,91	
05/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.Salario ref a 022022	0001	001	266748894		6.415,91
		Totais do dia 05:				129.675,01	129.675,01
07/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004893PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538234	25.428,35	
07/03/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004893PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538234		25.428,35
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2610001/2023
 FLS. 3562
 Rub. 2

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 12

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000349FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538448	50.606,75	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000349FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538448		50.606,75
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000350FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538449	7.728,00	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000350FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538449		7.728,00
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000351FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538450	12.310,83	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000351FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538450		12.310,83
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000352FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538451	49.373,15	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000352FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538451		49.373,15
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000353T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266538452	1.384,21	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000353T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266538452		1.384,21
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000354T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266538453	994,12	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000354T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266538453		994,12
Totais do dia 07:						147.825,41	147.825,41
08/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

PEDREIRAS/MA
 Proc. 260000/202 3
 FLS. 3563
 Rub. - 2

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 13

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000024656MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538235	413,91	
08/03/2022	2.01.01.01.01.0068 - MED HOSPITALAR LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000024656MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538235		413,91
Totais do dia 08:						413,91	413,91
09/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000268L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538236	5.160,00	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0063 - L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000268L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538236		5.160,00
09/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000269L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538237	3.240,00	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0063 - L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000269L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538237		3.240,00
Totais do dia 09:						8.400,00	8.400,00
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000355FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538454	9.867,81	
10/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000355FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538454		9.867,81
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000356FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538455	45.069,21	
10/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000356FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538455		45.069,21
10/03/2022	3.01.01.07.03.0013 - Fretes						
		Referente a pagamento de boleto frete Termaco	0001	001	266538863	142,56	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de boleto frete Termaco	0001	001	266538863		142,56
Totais do dia 10:						55.079,58	55.079,58
11/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

PEOREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3564
Rub. 2

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 14

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 003962990MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266538238	631,28	
11/03/2022	2.01.01.01.01.0064 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 003962990MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266538238		631,28
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000357FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538456	31.686,48	
11/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000357FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538456		31.686,48
Totais do dia 11:						32.317,76	32.317,76
12/03/2022	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contábeis	Referente a pagamento de serviços contábeis prestados 02/2021	0001	001	266538845	400,00	
12/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de serviços contábeis prestados 02/2021	0001	001	266538845		400,00
Totais do dia 12:						400,00	400,00
16/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004927PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538239	1.060,00	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004927PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538239		1.060,00
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000358FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDIDO MENDES - FM	0001	001	266538457	1.125,00	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000358FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDIDO MENDES - FM	0001	001	266538457		1.125,00
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000359FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538458	4.463,18	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000359FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538458		4.463,18

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3565
Rub.	

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 15

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538459	9.610,28	
		nº000000360FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO					
16/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538459		9.610,28
		nº000000360FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO					
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538460	27.280,50	
		nº000000361FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO					
16/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538460		27.280,50
		nº000000361FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO					
Totais do dia 16:						43.538,96	43.538,96
18/03/2022	3.01.01.07.03.0003	Energia Eletrica					
		Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538914	1.590,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538914		1.590,00
Totais do dia 18:						1.590,00	1.590,00
20/03/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pgto do INSS referente ao mes 022022	0001	001	266748877	573,05	
20/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Pgto do INSS referente ao mes 022022	0001	001	266748877		573,05
20/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 022022	0001	001	266748909	32.190,00	
20/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Pg.simples ref. 022022	0001	001	266748909		32.190,00
Totais do dia 20:						32.763,05	32.763,05
21/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadonas Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000278L & D	0001	001	266538240	7.305,00	
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
21/03/2022	2.01.01.01.01.0063	L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000278L & D	0001	001	266538240		7.305,00
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
21/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadonas Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000071680BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538241	1.698,89	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0052	BENTES SOUSA CIA LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000071680BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538241		1.698,89
Totais do dia 21:						9.003,89	9.003,89

Continua...

PEOPLE RASIA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3566
Rub. 2

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 16

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º. 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004932PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538242	1.705,10	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004932PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538242		1.705,10
Totais do dia 23:						1.705,10	1.705,10
24/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003194REABILITH MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538243	918,00	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0066 - REABILITH MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003194REABILITH MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538243		918,00
24/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003195REABILITH MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538244	648,00	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0066 - REABILITH MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003195REABILITH MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538244		648,00
Totais do dia 24:						1.566,00	1.566,00
25/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004937PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538245	4.033,19	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004937PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538245		4.033,19
25/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000071779BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538246	1.787,35	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000071779BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538246		1.787,35
Totais do dia 25:						5.820,54	5.820,54
28/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Pág.: 17

Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004943PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538247	4.812,20	
28/03/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004943PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538247		4.812,20
28/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004944PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538248	2.014,78	
28/03/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004944PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538248		2.014,78
28/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003934E F S MARTINS	0001	001	266538249	60,00	
28/03/2022	2.01.01.01.01.0069 - E F S MARTINS						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003934E F S MARTINS	0001	001	266538249		60,00
Totais do dia 28:						6.886,98	6.886,98
29/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000071829BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538250	1.679,95	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000071829BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538250		1.679,95
Totais do dia 29:						1.679,95	1.679,95
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	266385582	2.835,23	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	266385582		242,59
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	266385582		2.379,61
31/03/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	266385582		166,72
31/03/2022	3.01.01.07.01.0059 - Falta						
		Folha de Pagamento 03/2022	0001	001	266385582		46,31
31/03/2022	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 18

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266385583	2.000,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266385583		220,00
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266385583		1.780,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento do mes03/2022	0001	001	266536677	4.320,45	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento do mes03/2022	0001	001	266536677		359,33
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento do mes03/2022	0001	001	266536677		3.961,12
31/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000071871BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538251	4.036,68	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000071871BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538251		4.036,68
Totais do dia 31:						13.192,36	13.192,36
Totais do mês de Março:						496.476,78	496.476,78
01/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004951PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538252	13.657,23	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004951PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538252		13.657,23
Totais do dia 01:						13.657,23	13.657,23
05/04/2022	3.01.01.07.03.0002 - Aluguel	Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538902	4.500,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538902		4.500,00
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.Salario ref a 032022	0001	001	266748895	6.340,73	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.Salario ref a 032022	0001	001	266748895		6.340,73
Totais do dia 05:						10.840,73	10.840,73
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000021397AMERICAN FARMA LTDA (S7O LU?Z MA)	0001	001	266538253	1.328,85	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0059 - AMERICAN FARMA LTDA (S7O LU?Z MA)						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 19

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000021397AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	0001	001	266538253		1.328,85
					Totais do dia 07:	1.328,85	1.328,85
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000363FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538461	846,85	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000363FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538461		846,85
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000364FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538462	885,44	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000364FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538462		885,44
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000365FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538463	950,26	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000365FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538463		950,26
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000366FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538464	911,19	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000366FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538464		911,19
08/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266538896	2.030,66	
08/04/2022	3.01.01.07.03.0001 - Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266538896	1.827,76	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266538896		3.858,42
					Totais do dia 08:	7.452,16	7.452,16
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000367FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538465	8.705,06	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 20

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

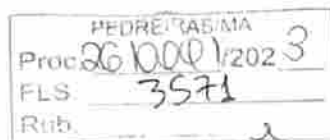
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º. 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000367FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538465		8.705,06
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000368FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538466	39.220,45	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000368FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538466		39.220,45
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000369FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538467	29.988,71	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000369FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538467		29.988,71
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000370FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538468	23.578,78	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000370FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538468		23.578,78
Totais do dia 11:						101.493,00	101.493,00
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000371FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO LUIS GONZAGA MA	0001	001	266538469	1.223,09	
13/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000371FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO LUIS GONZAGA MA	0001	001	266538469		1.223,09
Totais do dia 13:						1.223,09	1.223,09
16/04/2022	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contábeis						
		Vlr ref a Serviços Contábeis 03/2021	0001	001	266538844	400,00	
16/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr ref a Serviços Contábeis 03/2021	0001	001	266538844		400,00
Totais do dia 16:						400,00	400,00
17/04/2022	3.01.01.07.03.0003 - Energia Elétrica						
		Pagamento referente a Energia Elétrica do mes	0001	001	266538915	2.100,00	
17/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pagamento referente a Energia Elétrica do mes	0001	001	266538915		2.100,00
Totais do dia 17:						2.100,00	2.100,00
18/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 21

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000072174BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538254	9.240,73	
18/04/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000072174BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538254		9.240,73
18/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000945A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0001	001	266538255	8.391,05	
18/04/2022	2.01.01.01.01.0070 - A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000945A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0001	001	266538255		8.391,05
Totais do dia 18:						17.631,78	17.631,78
19/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004117MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266538256	5.450,00	
19/04/2022	2.01.01.01.01.0071 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004117MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266538256		5.450,00
19/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000284L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538257	7.700,00	
19/04/2022	2.01.01.01.01.0063 - L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000284L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538257		7.700,00
Totais do dia 19:						13.150,00	13.150,00
20/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000072224BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538258	1.205,40	
20/04/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000072224BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538258		1.205,40
20/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000485I DOS R SOARES COMERCIO E DISTRIBUI??O	0001	001	266538259	3.448,00	
20/04/2022	2.01.01.01.01.0072 - I DOS R SOARES COMERCIO E DISTRIBUI??O	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000485I DOS R SOARES COMERCIO E DISTRIBUI??O	0001	001	266538259		3.448,00
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3572
Rub. J

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 22

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.616/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000372FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538470	4.145,95	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000372FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538470		4.145,95
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000373FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538471	8.133,84	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000373FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538471		8.133,84
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000374FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538472	7.681,70	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000374FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538472		7.681,70
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000375FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538473	13.673,92	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000375FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538473		13.673,92
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto do INSS referente ao mes 032022	0001	001	266748878	821,92	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pgto do INSS referente ao mes 032022	0001	001	266748878		821,92
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 032022	0001	001	266748913	30.190,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.simples ref. 032022	0001	001	266748913		30.190,00
		Totais do dia 20:				69.300,73	69.300,73
23/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000021954AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)	0001	001	266538260	4.282,56	
23/04/2022	2.01.01.01.01.0059	- AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000021954AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)	0001	001	266538260		4.282,56
		Totais do dia 23:				4.282,56	4.282,56
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...



Pág.: 23

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º. 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP. 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000376FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538474	49.390,27	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000376FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538474		49.390,27
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000377FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538475	2.238,90	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000377FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538475		2.238,90
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000378FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538476	15.234,04	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000378FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538476		15.234,04
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000379FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538477	53.136,91	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000379FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538477		53.136,91
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000380FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO LUIS GONZAGA MA	0001	001	266538478	12.257,30	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000380FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO LUIS GONZAGA MA	0001	001	266538478		12.257,30
Totais do dia 25:						132.257,42	132.257,42
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000072310BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538261	126,00	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0052	- BENTES SOUSA CIA LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000072310BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538261		126,00
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005000PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538262	1.474,25	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0054	- PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005000PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538262		1.474,25
26/04/2022	3.01.01.07.03.0005	- Telefone Fixo					
		Referente a pagamento de consumo mensal de telefone	0001	001	266538889	342,20	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de consumo mensal de telefone	0001	001	266538889		342,20
Totais do dia 26:						1.942,45	1.942,45
29/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005011PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538263	12.110,85	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0054	- PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005011PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538263		12.110,85
29/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000016362BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266538264	14.846,00	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0073	- BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000016362BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266538264		14.846,00
29/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000072360BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538265	290,00	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0052	- BENTES SOUSA CIA LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000072360BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538265		290,00
29/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000122019DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS EIRELI	0001	001	266538266	600,00	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0074	- DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 25

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000122019DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS EIRELI	0001	001	266538266		600,00
Totais do dia 29:						27.846,85	27.846,85
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	266391571	2.835,23	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	266391571		238,42
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	266391571		2.337,46
30/04/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	266391571		166,72
30/04/2022	3.01.01.07.01.0059 - Falta	Folha de Pagamento 04/2022	0001	001	266391571		92,63
30/04/2022	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266391572	2.000,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266391572		220,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266391572		1.780,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento do mes04/2022	0001	001	266536678	4.045,23	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento do mes04/2022	0001	001	266536678		334,56
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento do mes04/2022	0001	001	266536678		3.710,67
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000173399VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266538267	6.562,80	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0075 - VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000173399VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266538267		6.562,80
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000173400VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266538268	1.625,40	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0075 - VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000173400VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266538268		1.625,40
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000053523PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538269	8.426,50	

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 26

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	2.01.01.01.01.0060 - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000053523PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538269		8.426,50
Totais do dia 30:						25.495,16	25.495,16
Totais do mês de Abril:						430.402,01	430.402,01
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005014PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538270	11.017,50	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005014PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538270		11.017,50
Totais do dia 02:						11.017,50	11.017,50
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000288L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538271	806,55	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0063 - L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000288L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538271		806,55
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005016PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538272	2.863,50	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005016PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538272		2.863,50
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005015PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538273	22.039,46	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005015PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538273		22.039,46
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000124CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266538274	1.503,15	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0055 - CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 27

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000124CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266538274		1.503,15
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000072426BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538275	551,55	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000072426BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538275		551,55
Totais do dia 03:						27.764,21	27.764,21
05/05/2022	3.01.01.07.03.0002 - Aluguel						
		Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538903	4.500,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538903		4.500,00
05/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.Salario ref a 042022	0001	001	266748896	4.017,47	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.Salario ref a 042022	0001	001	266748896		4.017,47
Totais do dia 05:						8.517,47	8.517,47
06/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000206878NORTE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	266538276	10.880,00	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0076 - NORTE REFRIGERACAO LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000206878NORTE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	266538276		10.880,00
06/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000083756FORT FLEX COMERCIAL LTDA	0001	001	266538277	5.100,00	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0077 - FORT FLEX COMERCIAL LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000083756FORT FLEX COMERCIAL LTDA	0001	001	266538277		5.100,00
Totais do dia 06:						15.980,00	15.980,00
09/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000001044A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0001	001	266538278	879,27	
09/05/2022	2.01.01.01.01.0070 - A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000001044A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0001	001	266538278		879,27
Totais do dia 09:						879,27	879,27
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837



Pág.: 28

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000381FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538479	22.998,54	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000381FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538479		22.998,54
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000382FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538480	18.935,52	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000382FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538480		18.935,52
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000383FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538481	3.837,88	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000383FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538481		3.837,88
Totais do dia 10:						45.771,94	45.771,94
11/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000173952VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538279	3.274,20	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0075	- VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000173952VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538279		3.274,20
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000384FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538482	9.800,91	
11/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000384FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538482		9.800,91
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000385FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538483	39.533,55	
11/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000385FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538483		39.533,55
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 29

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000386FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538484	22.729,54	
11/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000386FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538484		22.729,54
Totais do dia 11:						75.338,20	75.338,20
12/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000075947MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538280	6.560,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0078	- MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000075947MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538280		6.560,00
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000387PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538485	7.848,20	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000387PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538485		7.848,20
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000388PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538486	11.367,50	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000388PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538486		11.367,50
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000389PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538487	13.482,40	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000389PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538487		13.482,40
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000390PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538488	9.516,30	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000390PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	266538488		9.516,30
12/05/2022	3.01.01.07.03.0017	- Serviços Contábeis					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837



Pág.: 30

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref a Serviços Contabeis 04/2021	0001	001	266538843	400,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Vlr ref a Serviços Contabeis 04/2021	0001	001	266538843		400,00
		Totais do dia 12:				49.174,40	49.174,40
13/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000284663FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	266538281	5.944,71	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0079	- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000284663FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	266538281		5.944,71
13/05/2022	3.01.01.07.03.0003	- Energia Eletrica					
		Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538916	1.894,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538916		1.894,00
		Totais do dia 13:				7.838,71	7.838,71
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000391A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266538489	115,80	
18/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000391A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266538489		115,80
18/05/2022	3.01.01.07.03.0013	- Fretes					
		Referente a pagamento de frete - TERMACO TERMINAIS	0001	001	266538866	83,85	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de frete - TERMACO TERMINAIS	0001	001	266538866		83,85
		Totais do dia 18:				199,65	199,65
19/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000058131AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538282	1.560,00	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0080	- AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000058131AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538282		1.560,00
		Totais do dia 19:				1.560,00	1.560,00
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto do INSS referente ao mes 04/2022	0001	001	266748879	792,98	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 31

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º. 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto do INSS referente ao mes 042022	0001	001	266748879		792,98
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 042022	0001	001	266748914	35.690,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.simples ref. 042022	0001	001	266748914		35.690,00
		Totais do dia 20:				36.482,98	36.482,98
23/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000128CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266538284	979,84	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0055 - CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000128CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266538284		979,84
		Totais do dia 23:				979,84	979,84
24/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005057PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538283	5.597,86	
24/05/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005057PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538283		5.597,86
24/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004328MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266538285	455,40	
24/05/2022	2.01.01.01.01.0071 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000004328MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266538285		455,40
24/05/2022	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo						
		Referente a pagamento de consumo mensal de telefone	0001	001	266538890	191,70	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de consumo mensal de telefone	0001	001	266538890		191,70
		Totais do dia 24:				6.244,96	6.244,96
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000025731MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538286	1.462,50	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0068 - MED HOSPITALAR LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000025731MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538286		1.462,50
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 32

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

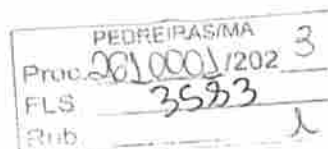
Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000077131MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538287	46.940,00	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0078 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000077131MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538287		46.940,00
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000077141MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538288	20.860,00	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0078 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000077141MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538288		20.860,00
Totais do dia 25:						69.262,50	69.262,50
27/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000313973DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	266538289	6.300,00	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0050 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000313973DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	266538289		6.300,00
27/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003271REABILITH MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538290	198,00	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0066 - REABILITH MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000003271REABILITH MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538290		198,00
Totais do dia 27:						6.498,00	6.498,00
28/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000285711FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	266538291	10.501,36	
28/05/2022	2.01.01.01.01.0079 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000285711FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	266538291		10.501,36
Totais do dia 28:						10.501,36	10.501,36
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 33

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	266401057	2.835,23	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	266401057		246,76
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	266401057		2.421,75
31/05/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 05/2022	0001	001	266401057		166,72
31/05/2022	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266401058	2.000,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266401058		220,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266401058		1.780,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento do mes05/2022	0001	001	266536679	4.045,23	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento do mes05/2022	0001	001	266536679		334,56
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento do mes05/2022	0001	001	266536679		3.710,67
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000056571PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538292	7.683,20	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0060 - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000056571PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538292		7.683,20
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadona p/ revenda nota fiscal 000060127AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538293	465,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0080 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000060127AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538293		465,00
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000314456DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	266538490	6.300,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000314456DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	266538490		6.300,00
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266748934	335.000,00	
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 34

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266748934		335.000,00
Totais do dia 31:						358.328,66	358.328,66
Totais do mês de Maio:						732.339,65	732.339,65
02/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000072925BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538294	3.246,55	
02/06/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000072925BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538294		3.246,55
02/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000314863DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	266538295	6.300,00	
02/06/2022	2.01.01.01.01.0050 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000314863DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	266538295		6.300,00
Totais do dia 02:						9.546,55	9.546,55
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010195TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	0001	001	266538296	11.265,36	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0081 - TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010195TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	0001	001	266538296		11.265,36
Totais do dia 03:						11.265,36	11.265,36
04/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005082PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538297	6.705,01	
04/06/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005082PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538297		6.705,01
04/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000133CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266538298	575,70	
04/06/2022	2.01.01.01.01.0055 - CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI						

Continua...

PEDRE PASMA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3585
Rub. l

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 35

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

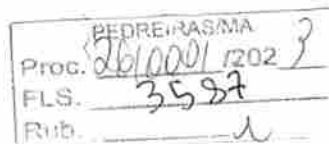
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARAÇAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000133CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266538298		575,70
04/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266538895	2.212,17	
04/06/2022	3.01.01.07.03.0001 - Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg	Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266538895	2.716,84	
04/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266538895		4.929,01
04/06/2022	3.01.01.07.03.0002 - Aluguel	Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538904	4.500,00	
04/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538904		4.500,00
		Totais do dia 04:				16.709,72	16.709,72
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.Salario ref a 052022	0001	001	266748897	3.920,25	
05/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.Salario ref a 052022	0001	001	266748897		3.920,25
		Totais do dia 05:				3.920,25	3.920,25
06/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000072958BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538299	1.477,08	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000072958BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538299		1.477,08
06/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005086FROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538300	3.697,70	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0054 - FROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005086FROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538300		3.697,70
06/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 00000298L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538301	8.958,50	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0063 - L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 00000298L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538301		8.958,50
		Totais do dia 06:				14.133,28	14.133,28
07/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3536
Rub.	1



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 36

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000315402DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	266538302	6.300,00	
07/06/2022	2.01.01.01.01.0050	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000315402DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	266538302		6.300,00
07/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000315317DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	266538491	6.300,00	
07/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000315317DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	266538491		6.300,00
Totais do dia 07:						12.600,00	12.600,00
09/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000095852LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538303	10.784,09	
09/06/2022	2.01.01.01.01.0058	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000095852LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538303		10.784,09
Totais do dia 09:						10.784,09	10.784,09
10/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000286885FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	266538304	7.442,07	
10/06/2022	2.01.01.01.01.0079	- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000286885FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	266538304		7.442,07
10/06/2022	3.01.01.07.03.0017	- Serviços Contábeis					
		Vlr ref a Serviços Contábeis 05/2021	0001	001	266538842	400,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Vlr ref a Serviços Contábeis 05/2021	0001	001	266538842		400,00
Totais do dia 10:						7.842,07	7.842,07
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000392FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538492	8.572,95	
13/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000392FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538492		8.572,95
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...



Pág.: 37

Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000393FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538493	27.178,25	
13/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000393FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538493		27.178,25
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000394FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538494	21.993,21	
13/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000394FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538494		21.993,21
Totais do dia 13:						57.744,41	57.744,41
14/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000061676AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538305	2.695,00	
14/06/2022	2.01.01.01.01.0080 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000061676AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538305		2.695,00
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000395FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538495	48.080,79	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000395FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538495		48.080,79
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000396FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538496	15.142,18	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000396FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538496		15.142,18
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000397FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538497	52.183,42	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000397FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538497		52.183,42
Totais do dia 14:						118.101,39	118.101,39
16/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 38

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000398FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538498	23.110,12	
16/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000398FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538498		23.110,12
		Totais do dia 16:				23.110,12	23.110,12
18/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Referente a pagamento de org gov	0001	001	266538891	754,62	
18/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de org gov	0001	001	266538891		754,62
		Totais do dia 18:				754,62	754,62
19/06/2022	3.01.01.07.03.0003 - Energia Eletrica	Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538917	2.105,00	
19/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538917		2.105,00
		Totais do dia 19:				2.105,00	2.105,00
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000503I DOS R SOARES COMERCIO E DISTRIBUI??O	0001	001	266538306	6.305,90	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0072 - I DOS R SOARES COMERCIO E DISTRIBUI??O	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000503I DOS R SOARES COMERCIO E DISTRIBUI??O	0001	001	266538306		6.305,90
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000399FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538499	8.423,89	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000399FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538499		8.423,89
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000400FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538500	26.042,07	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000400FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538500		26.042,07
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000401FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538501	10.014,24	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...



Pág.: 39

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º. 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000401FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538501		10.014,24
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000402FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538502	6.301,53	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000402FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538502		6.301,53
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pgto do INSS referente ao mes 052022	0001	001	266748880	801,32	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pgto do INSS referente ao mes 052022	0001	001	266748880		801,32
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 052022	0001	001	266748915	29.760,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.simples ref. 052022	0001	001	266748915		29.760,00
		Totais do dia 20:				87.648,95	87.648,95
21/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 0300000129PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266538307	1.850,00	
21/06/2022	2.01.01.01.01.0082 - PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 0000000129PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266538307		1.850,00
21/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 0000000131PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266538308	2.200,00	
21/06/2022	2.01.01.01.01.0082 - PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 0000000131PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266538308		2.200,00
21/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000176105VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266538309	8.129,07	
21/06/2022	2.01.01.01.01.0075 - VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000176105VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266538309		8.129,07
21/06/2022	3.01.01.07.03.0013 - Fretes	Pg.frete ref. CENTRAL DO FRETE	0001	001	266538862	158,93	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.frete ref. CENTRAL DO FRETE	0001	001	266538862		158,93
		Totais do dia 21:				12.338,00	12.338,00
22/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 40

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000080061MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538310	5.200,00	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0078 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000080061MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538310		5.200,00
Totais do dia 22:						5.200,00	5.200,00
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000405MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR	0001	001	266538503	125.970,00	
23/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000405MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR	0001	001	266538503		125.970,00
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000406FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538504	17.280,00	
23/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000406FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538504		17.280,00
Totais do dia 23:						143.250,00	143.250,00
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000407FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538505	32.090,07	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000407FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538505		32.090,07
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000408FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538506	59.644,77	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000408FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538506		59.644,77
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000409FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538507	50.727,58	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000409FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538507		50.727,58

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 41

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000410FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538508	72.808,78	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000410FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538508		72.808,78
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000411FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538509	54.729,03	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000411FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538509		54.729,03
Totais do dia 24:						270.000,23	270.000,23
27/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000059224PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538311	4.036,22	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0060	- PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000059224PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538311		4.036,22
Totais do dia 27:						4.036,22	4.036,22
28/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000097172LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538312	7.031,40	
28/06/2022	2.01.01.01.01.0058	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000097172LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538312		7.031,40
Totais do dia 28:						7.031,40	7.031,40
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento do mes06/2022	0001	001	266536680	4.045,23	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento do mes06/2022	0001	001	266536680		334,56
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do mes06/2022	0001	001	266536680		3.710,67
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000081033MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538313	5.700,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0078	- MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

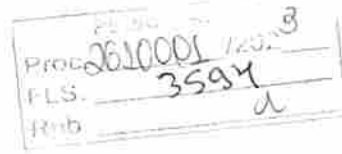
Telefone: (98) 81583837

Pág.: 42

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000081033MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538313		5.700,00
Totais do dia 30:						9.745,23	9.745,23
Totais do mês de Junho:						827.866,89	827.866,89
01/07/2022	3.01.01.07.03.0013 - Fretes						
		Pg.frete ref. TERMACO TERMINAIS	0001	001	266538861	121,46	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.frete ref. TERMACO TERMINAIS	0001	001	266538861		121,46
Totais do dia 01:						121,46	121,46
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000413FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO LUIS GONZAGA MA	0001	001	266538510	4.395,00	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000413FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO LUIS GONZAGA MA	0001	001	266538510		4.395,00
Totais do dia 04:						4.395,00	4.395,00
05/07/2022	3.01.01.07.03.0013 - Fretes						
		Pg.frete ref. TERMACO TERMINAIS	0001	001	266538858	74,25	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.frete ref. TERMACO TERMINAIS	0001	001	266538858		74,25
05/07/2022	3.01.01.07.03.0002 - Aluguel						
		Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538905	4.500,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538905		4.500,00
05/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.Salario ref a 062022	0001	001	266748898	3.710,67	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.Salario ref a 062022	0001	001	266748898		3.710,67
Totais do dia 05:						8.284,92	8.284,92
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101012ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266538314	2.750,00	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0083 - ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101012ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266538314		2.750,00
Totais do dia 06:						2.750,00	2.750,00
07/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005161PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538315	8.483,10	
07/07/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 43

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005161PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538315		8.483,10
07/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000073437BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538316	2.241,60	
07/07/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000073437BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538316		2.241,60
07/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000199746ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266538317	599,00	
07/07/2022	2.01.01.01.01.0062 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000199746ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266538317		599,00
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000414MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266538511	9.144,80	
07/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000414MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266538511		9.144,80
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000415MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266538512	11.367,50	
07/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000415MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266538512		11.367,50
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000416MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266538513	13.106,25	
07/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000416MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266538513		13.106,25
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000417MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266538514	13.185,20	
07/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000417MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266538514		13.185,20
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000418MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266538515	23.258,10	
07/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 44

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000418MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266538515		23.258,10
					Totais do dia 07:	81.385,55	81.385,55
08/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000306L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538318	1.850,00	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0063 - L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000306L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538318		1.850,00
08/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000065710AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538319	286,00	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0080 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000065710AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538319		286,00
08/07/2022	3.01.01.07.03.0006 - Material Manut. Conservacao e Limpeza	Pg.manutenção ref. LIMPEZA	0001	001	266538883	61,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.manutenção ref. LIMPEZA	0001	001	266538883		61,00
					Totais do dia 08:	2.197,00	2.197,00
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000419A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266538516	215,30	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000419A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266538516		215,30
					Totais do dia 11:	215,30	215,30
12/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005170PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538320	18.053,10	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005170PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538320		18.053,10
12/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000026366MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538321	1.412,64	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0068 - MED HOSPITALAR LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000026366MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538321		1.412,64

Continua...

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3596
Pub. J

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 45

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000073528BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538322	5.660,00	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000073528BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538322		5.660,00
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000420A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266538517	20,40	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000420A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266538517		20,40
12/07/2022	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contábeis	Vlr ref a Serviços Contábeis 06/2021	0001	001	266538841	400,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vlr ref a Serviços Contábeis 06/2021	0001	001	266538841		400,00
Totais do dia 12:						25.546,14	25.546,14
13/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000027044AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)	0001	001	266538323	11.114,20	
13/07/2022	2.01.01.01.01.0059 - AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000027044AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)	0001	001	266538323		11.114,20
13/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000421FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538518	48.395,50	
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000421FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538518		48.395,50
Totais do dia 13:						59.509,70	59.509,70
14/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000098731LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538324	6.712,19	
14/07/2022	2.01.01.01.01.0058 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000098731LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538324		6.712,19
14/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000111020PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0001	001	266538325	2.077,00	

Continua...



Pág.: 46

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.615/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º. 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2022	2.01.01.01.01.0084	- PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538325		2.077,00
		revenda nota fiscal					
		000111020PHARMASCIENCE INDUSTRIA					
		FARMACEUTICA S/A					
14/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538326	5.978,23	
		revenda nota fiscal 000289069FARMACE					
		- INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		CEARENSE LTDA					
14/07/2022	2.01.01.01.01.0079	- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538326		5.978,23
		revenda nota fiscal 000289069FARMACE					
		- INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		CEARENSE LTDA					
Totais do dia 14:						14.767,42	14.767,42
15/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538327	13.409,13	
		revenda nota fiscal 000289129FARMACE					
		- INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		CEARENSE LTDA					
15/07/2022	2.01.01.01.01.0079	- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538327		13.409,13
		revenda nota fiscal 000289129FARMACE					
		- INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		CEARENSE LTDA					
15/07/2022	3.01.01.07.03.0027	- Seguros Diversos					
		Referente a pagamento de BRADESCO	0001	001	266538832	814,28	
		AUTO RE					
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de BRADESCO	0001	001	266538832		814,28
		AUTO RE					
15/07/2022	3.01.01.07.03.0016	- Internet					
		Pg.internet ref. 07/2021	0001	001	266538848	104,90	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.internet ref. 07/2021	0001	001	266538848		104,90
Totais do dia 15:						14.328,31	14.328,31
18/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538328	1.083,40	
		revenda nota fiscal 000125436DELIVERY					
		PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS					
		EIRELI					
18/07/2022	2.01.01.01.01.0074	- DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538328		1.083,40
		revenda nota fiscal 000125436DELIVERY					
		PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS					
		EIRELI					
18/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 47

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101396ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266538329	1.750,00	
18/07/2022	2.01.01.01.01.0083	ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101396ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266538329		1.750,00
Totais do dia 18:						2.833,40	2.833,40
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000099061LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538330	5.516,52	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0058	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000099061LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538330		5.516,52
Totais do dia 19:						5.516,52	5.516,52
20/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000034278EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	0001	001	266538331	1.190,00	
20/07/2022	2.01.01.01.01.0085	EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTD					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000034278EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	0001	001	266538331		1.190,00
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000422MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266538519	12.158,47	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000422MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266538519		12.158,47
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000424MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266538520	6.086,30	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000424MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266538520		6.086,30
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000425FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538521	7.993,03	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000425FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538521		7.993,03
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 48

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000426FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538522	4.007,96	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000426FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538522		4.007,96
20/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538897	501,82	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538897		501,82
20/07/2022	3.01.01.07.03.0003	- Energia Eletrica					
		Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538918	1.280,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538918		1.280,00
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto do INSS referente ao mes 062022	0001	001	266748881	334,56	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pgto do INSS referente ao mes 062022	0001	001	266748881		334,56
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 062022	0001	001	266748916	42.690,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.simples ref. 062022	0001	001	266748916		42.690,00
		Totais do dia 20:				76.242,14	76.242,14
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000311L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538332	2.180,00	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0063	- L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000311L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538332		2.180,00
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000024496GREENPHARMA	0001	001	266538333	4.531,07	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0061	- GREENPHARMA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000024496GREENPHARMA	0001	001	266538333		4.531,07
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 004607120MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266538334	6.082,37	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0064	- MULTILASER INDUSTRIAL S.A.					

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 49

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 004607120MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266538334		6.092,37
					Totais do dia 21:	12.803,44	12.803,44
23/07/2022	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo	Referente a pagamento de consumo mensal de telefone	0001	001	266538888	340,14	
23/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de consumo mensal de telefone	0001	001	266538888		340,14
					Totais do dia 23:	340,14	340,14
25/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 004617436MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266538335	149,05	
25/07/2022	2.01.01.01.01.0064 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 004617436MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266538335		149,05
25/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000099704LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538336	3.113,29	
25/07/2022	2.01.01.01.01.0058 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000099704LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538336		3.113,29
25/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101602ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266538337	1.960,00	
25/07/2022	2.01.01.01.01.0083 - ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101602ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266538337		1.960,00
					Totais do dia 25:	5.222,34	5.222,34
26/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 004628464MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266538338	4.411,76	
26/07/2022	2.01.01.01.01.0064 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 004628464MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266538338		4.411,76
					Totais do dia 26:	4.411,76	4.411,76
27/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000067925AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538339	360,00	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0080 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 50

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000067925AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538339		360,00
					Totais do dia 27:	360,00	360,00
29/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000068877AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538340	76,00	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0080 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000068877AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538340		76,00
29/07/2022	3.01.01.07.03.0004 - Agua e Esgoto	Referente a pagamento de CONSUMO DE ÁGUA	0001	001	266538892	81,94	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de CONSUMO DE ÁGUA	0001	001	266538892		81,94
					Totais do dia 29:	157,94	157,94
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento do mes07/2022	0001	001	266536681	4.045,23	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento do mes07/2022	0001	001	266536681		334,56
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento do mes07/2022	0001	001	266536681		3.710,67
					Totais do dia 31:	4.045,23	4.045,23
					Totais do mês de Julho:	325.433,71	325.433,71
02/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048820DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	266538341	2.250,00	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0086 - DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048820DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	266538341		2.250,00
					Totais do dia 02:	2.250,00	2.250,00
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048838DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	266538342	3.600,00	
03/08/2022	2.01.01.01.01.0086 - DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048838DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	266538342		3.600,00
					Totais do dia 03:	3.600,00	3.600,00
04/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000073870BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538343	2.520,25	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 51

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000073870BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538343		2.520,25
04/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005224PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538344	6.780,36	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005224PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538344		6.780,36
04/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048860DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	266538345	2.815,60	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0086 - DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000048860DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	266538345		2.815,60
Totais do dia 04:						12.116,21	12.116,21
05/08/2022	3.01.01.07.03.0002 - Aluguel	Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538906	4.500,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538906		4.500,00
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.Salario ref a 072022	0001	001	266748899	3.710,67	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.Salario ref a 072022	0001	001	266748899		3.710,67
Totais do dia 05:						8.210,67	8.210,67
06/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 002640575LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	266538346	5.202,54	
06/08/2022	2.01.01.01.01.0065 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 002640575LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	266538346		5.202,54
Totais do dia 06:						5.202,54	5.202,54
08/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000063300PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538347	2.599,52	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0060 - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000063300PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538347		2.599,52
Totais do dia 08:						2.599,52	2.599,52
10/08/2022	2.01.01.01.01.0083 - ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3603
Rub.	

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 52

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748864	6.460,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748864		6.460,00
		Totais do dia 10:				6.460,00	6.460,00
11/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538523	13.672,52	
		nº000000427FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO					
11/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538523		13.672,52
		nº000000427FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO					
11/08/2022	3.01.01.07.03.0027 - Seguros Diversos						
		Referente a pagamento de BRADESCO	0001	001	266538831	814,28	
		AUTO RE					
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de BRADESCO	0001	001	266538831		814,28
		AUTO RE					
11/08/2022	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contábeis						
		Vlr ref a Serviços Contábeis 07/2021	0001	001	266538838	400,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Vlr ref a Serviços Contábeis 07/2021	0001	001	266538838		400,00
11/08/2022	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contábeis						
		Vlr ref a Serviços Contábeis 07/2021	0001	001	266538840	600,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Vlr ref a Serviços Contábeis 07/2021	0001	001	266538840		600,00
11/08/2022	3.01.01.07.03.0016 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	266538852	104,90	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.internet ref.	0001	001	266538852		104,90
		Totais do dia 11:				15.591,70	15.591,70
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538524	16.496,28	
		nº000000428FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO					
12/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538524		16.496,28
		nº000000428FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO					
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538525	17.326,31	
		nº000000429FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO					
12/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538525		17.326,31
		nº000000429FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO					
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Pág.: 53

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000430FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538526	11.945,24	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000430FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538526		11.945,24
Totais do dia 12:						45.767,83	45.767,83
13/08/2022	3.01.01.07.03.0013	- Fretes					
		Pg.frete ref. TERMACO TERMINAIS	0001	001	266538860	83,39	
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.frete ref. TERMACO TERMINAIS	0001	001	266538860		83,39
Totais do dia 13:						83,39	83,39
15/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101829LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538348	804,04	
15/08/2022	2.01.01.01.01.0058	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101829LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538348		804,04
15/08/2022	3.01.01.07.03.0003	- Energia Eletrica					
		Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538919	1.560,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538919		1.560,00
Totais do dia 15:						2.364,04	2.364,04
17/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 004747886MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266538349	1.152,00	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0064	- MULTILASER INDUSTRIAL S.A.					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 004747886MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266538349		1.152,00
17/08/2022	3.01.01.07.03.0013	- Fretes					
		Pg.frete ref. THS TRANSPORTES	0001	001	266538857	100,00	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.frete ref. THS TRANSPORTES	0001	001	266538857		100,00
Totais do dia 17:						1.252,00	1.252,00
18/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000028887AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)	0001	001	266538350	1.871,85	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0059	- AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000028887AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)	0001	001	266538350		1.871,85
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 54

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000431FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538527	8.450,05	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000431FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538527		8.450,05
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000432FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538528	38.976,43	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000432FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538528		38.976,43
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000433FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538529	36.137,08	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000433FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538529		36.137,08
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000434FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538530	11.331,70	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000434FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538530		11.331,70
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000435FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538531	33.712,71	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000435FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538531		33.712,71
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000436FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538532	31.637,69	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000436FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538532		31.637,69
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3606
Rub.	

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 55

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR PARK, N.º. 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000437FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538533	29.295,53	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000437FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538533		29.295,53
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000438FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538534	76.933,50	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000438FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538534		76.933,50
Totais do dia 18:						268.346,54	268.346,54
19/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005241PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538351	1.463,44	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0054	- PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005241PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538351		1.463,44
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000439MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266538535	9.516,08	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000439MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0001	001	266538535		9.516,08
Totais do dia 19:						10.979,52	10.979,52
20/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto do INSS referente ao mes 07/2022	0001	001	266748882	334,56	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pgto do INSS referente ao mes 07/2022	0001	001	266748882		334,56
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 07/2022	0001	001	266748917	35.100,00	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.simples ref. 07/2022	0001	001	266748917		35.100,00
Totais do dia 20:						35.434,56	35.434,56
24/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000127045DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS EIRELI	0001	001	266538352	1.086,40	
24/08/2022	2.01.01.01.01.0074	- DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 25.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837



Pág.: 56

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000127045DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS EIRELI	0001	001	266538352		1.086,40
Totais do dia 24:						1.086,40	1.086,40
28/08/2022	2.01.01.01.01.0054	- PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P					
		Referente a pagamento de PROMED	0001	001	266748842	25.600,00	
28/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de PROMED	0001	001	266748842		25.600,00
Totais do dia 28:						25.600,00	25.600,00
30/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 001096723RENAULT DO BRASIL S/A	0001	001	266538353	215.036,14	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0087	- RENAULT DO BRASIL S/A					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 001096723RENAULT DO BRASIL S/A	0001	001	266538353		215.036,14
30/08/2022	3.01.01.07.03.0014	- Material de Expediente					
		Compra de material para escritorio	0001	001	266538926	15.960,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Compra de material para escritorio	0001	001	266538926		15.960,00
30/08/2022	2.01.01.01.01.0087	- RENAULT DO BRASIL S/A					
		Financiamento de Veiculos	0001	001	266748833	215.036,14	
30/08/2022	2.01.01.07.01.0001	- Financiamento de Veiculos					
		Financiamento de Veiculos	0001	001	266748833		215.036,14
30/08/2022	2.01.01.07.01.0001	- Financiamento de Veiculos					
		Referente a pagamento de FINANCIAMETO - ENTRADA	0001	001	266748836	50.000,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de FINANCIAMETO - ENTRADA	0001	001	266748836		50.000,00
Totais do dia 30:						496.032,28	496.032,28
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento do mes08/2022	0001	001	266536682	4.045,23	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento do mes08/2022	0001	001	266536682		334,56
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do mes08/2022	0001	001	266536682		3.710,67
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266748935	256.000,00	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266748935		256.000,00
Totais do dia 31:						260.045,23	260.045,23
Totais do mês de Agosto:						1.203.022,43	1.203.022,43
02/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3608
Rub.	1

Pág.: 57

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 004839269MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266538354	726,55	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0064 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 004839269MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266538354		726,55
Totais do dia 02:						726,55	726,55
05/09/2022	3.01.01.07.03.0002 - Aluguel	Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538907	4.500,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538907		4.500,00
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.Salario ref a 082022	0001	001	266748900	3.710,67	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.Salario ref a 082022	0001	001	266748900		3.710,67
Totais do dia 05:						8.210,67	8.210,67
06/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000074360BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538355	1.365,06	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000074360BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538355		1.365,06
06/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000193737ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	266538356	5.318,60	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0088 - ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000193737ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	266538356		5.318,60
Totais do dia 06:						6.683,66	6.683,66
08/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000029987AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)	0001	001	266538357	8.154,56	
08/09/2022	2.01.01.01.01.0059 - AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000029987AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)	0001	001	266538357		8.154,56
08/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000029988AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)	0001	001	266538358	1.905,80	
08/09/2022	2.01.01.01.01.0059 - AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc	2610001/2023
FLS.	3609
Rub.	

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 58

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000029988AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	0001	001	266538358		1.905,80
Totais do dia 08:						10.060,36	10.060,36
09/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005285PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538359	10.694,95	
09/09/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005285PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538359		10.694,95
09/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005286PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538360	3.842,75	
09/09/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005286PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538360		3.842,75
09/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000184CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266538361	463,34	
09/09/2022	2.01.01.01.01.0055 - CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000184CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266538361		463,34
09/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000066351PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538362	11.713,90	
09/09/2022	2.01.01.01.01.0060 - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000066351PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538362		11.713,90
09/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000049204DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	266538363	366,00	
09/09/2022	2.01.01.01.01.0086 - DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000049204DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	266538363		366,00
Totais do dia 09:						27.080,94	27.080,94
13/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Prog.	2620001/2023
FLS.	3650
Rub.	J

Pág.: 59

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005292PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538364	9.324,31	
13/09/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005292PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538364		9.324,31
13/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000049238DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	266538365	1.337,00	
13/09/2022	2.01.01.01.01.0086 - DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000049238DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	266538365		1.337,00
13/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000074420BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538366	5.989,04	
13/09/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000074420BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538366		5.989,04
13/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000103508ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266538367	3.542,00	
13/09/2022	2.01.01.01.01.0083 - ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000103508ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266538367		3.542,00
13/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 002668349LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	266538368	1.514,98	
13/09/2022	2.01.01.01.01.0065 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 002668349LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	266538368		1.514,98
Totais do dia 13:						21.707,33	21.707,33
14/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000104657LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538369	2.911,80	
14/09/2022	2.01.01.01.01.0058 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000104657LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538369		2.911,80
Totais do dia 14:						2.911,80	2.911,80

Continua...

PEDREIRAS/Ma	
Proc.	261.000/202 3
FLS.	3611
Rub.	

Pág.: 60

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2022	3.01.01.07.03.0017	Serviços Contábeis					
		Vlr ref a Serviços Contábeis 08/2021	0001	001	266538839	400,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr ref a Serviços Contábeis 08/2021	0001	001	266538839		400,00
15/09/2022	3.01.01.07.03.0013	- Fretes					
		Pg.frete ref. UNI RAPIDO TRANSPORTES	0001	001	266538856	100,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.frete ref. UNI RAPIDO TRANSPORTES	0001	001	266538856		100,00
15/09/2022	2.01.01.01.01.0079	- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748861	13.270,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748861		13.270,00
Totais do dia 15:						13.770,00	13.770,00
19/09/2022	3.01.01.07.03.0003	-Energia Eletrica					
		Pagamento referente a Energia Eletcnca do mes	0001	001	266538920	2.100,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pagamento rerefente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538920		2.100,00
19/09/2022	2.01.01.01.01.0083	- ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748865	3.542,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748865		3.542,00
Totais do dia 19:						5.642,00	5.642,00
20/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000074520BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538370	4.789,04	
20/09/2022	2.01.01.01.01.0052	- BENTES SOUSA CIA LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000074520BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538370		4.789,04
20/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000074522BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538371	207,90	
20/09/2022	2.01.01.01.01.0052	- BENTES SOUSA CIA LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000074522BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538371		207,90
20/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005304PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538372	1.049,60	
20/09/2022	2.01.01.01.01.0054	- PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005304PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538372		1.049,60

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2810001/2023
FLS.	3632
Rub.	

Pág.: 61

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º. 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000074519BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538536	5.989,04	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000074519BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538536		5.989,04
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000440FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538537	3.860,00	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000440FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538537		3.860,00
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000441FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538538	6.017,40	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000441FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538538		6.017,40
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000442FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538539	2.815,00	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000442FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538539		2.815,00
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000443FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538540	7.515,00	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000443FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538540		7.515,00
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000444FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538541	4.670,40	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000444FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538541		4.670,40
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pgto do INSS referente ao mes 08/2022	0001	001	266748883	334,56	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3653
Rub.	

Pág.: 62

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto do INSS referente ao mes 082022	0001	001	266748883		334,56
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 082022	0001	001	266748918	22.490,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.simples ref. 082022	0001	001	266748918		22.490,00
Totais do dia 20:						59.737,94	59.737,94
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000445FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538542	3.921,15	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000445FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538542		3.921,15
Totais do dia 21:						3.921,15	3.921,15
22/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005315PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538373	2.344,00	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005315PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538373		2.344,00
22/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000074556BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538374	4.335,30	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000074556BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538374		4.335,30
22/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000074558BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538375	540,00	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000074558BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538375		540,00
22/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000570MARILENE DE A. MESQUITA EIRELI	0001	001	266538376	8.858,52	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0089 - MARILENE DE A. MESQUITA EIRELI						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000570MARILENE DE A. MESQUITA EIRELI	0001	001	266538376		8.858,52
Totais do dia 22:						16.077,82	16.077,82

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3614
Rub.	1

Pág.: 63

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000030830AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	0001	001	266538377	5.631,13	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0059 - AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000030830AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	0001	001	266538377		5.631,13
23/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000030842AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	0001	001	266538378	1.825,85	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0059 - AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000030842AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	0001	001	266538378		1.825,85
23/09/2022	3.01.01.07.03.0013 - Fretes	Pg.frete ref. TERMACO TERMINAIS	0001	001	266538859	116,95	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.frete ref. TERMACO TERMINAIS	0001	001	266538859		116,95
Totais do dia 23:						7.573,93	7.573,93
26/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000027588MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538379	89,99	
26/09/2022	2.01.01.01.01.0068 - MED HOSPITALAR LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000027588MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538379		89,99
Totais do dia 26:						89,99	89,99
27/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000030986AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	0001	001	266538380	2.376,13	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0059 - AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000030986AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	0001	001	266538380		2.376,13
27/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000074770AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538381	5.288,50	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0080 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000074770AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538381		5.288,50
Totais do dia 27:						7.664,63	7.664,63
28/09/2022	2.01.01.07.01.0001 - Financiamento de Veiculos						

Continua...



Pág.: 64

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de FINANCIAMENTO	0001	001	266748838	6.876,50	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de FINANCIAMENTO	0001	001	266748838		6.876,50
Totais do dia 28:						6.876,50	6.876,50
29/09/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vlr ref a Férias	0001	001	266536731	1.852,51	
29/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr ref a Férias	0001	001	266536731		148,54
29/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vlr ref a Férias	0001	001	266536731		1.703,97
29/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000128650DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS EIRELI	0001	001	266538382	1.076,40	
29/09/2022	2.01.01.01.01.0074 - DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000128650DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS EIRELI	0001	001	266538382		1.076,40
29/09/2022	3.01.01.07.03.0013 - Fretes	Pg.frete ref. RODOSUL TRANSPORTES	0001	001	266538855	420,53	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.frete ref. RODOSUL TRANSPORTES	0001	001	266538855		420,53
29/09/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Referente a pagamento de PROMED	0001	001	266748843	29.900,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de PROMED	0001	001	266748843		29.900,00
Totais do dia 29:						33.249,44	33.249,44
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento do mes09/2022	0001	001	266536683	4.045,23	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento do mes09/2022	0001	001	266536683		334,56
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento do mes09/2022	0001	001	266536683		3.710,67
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000068426PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538383	3.651,90	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0060 - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000068426PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538383		3.651,90
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000294190FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	266538384	6.838,65	

Continua...



Pág.: 65

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.818/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	2.01.01.01.01.0079	- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538384		6.838,65
		revenda nota fiscal 000294190FARMACE					
		- INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		CEARENSE LTDA					
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538385	4.921,42	
		revenda nota fiscal 000294196FARMACE					
		- INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		CEARENSE LTDA					
30/09/2022	2.01.01.01.01.0079	- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538385		4.921,42
		revenda nota fiscal 000294196FARMACE					
		- INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		CEARENSE LTDA					
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538386	3.860,01	
		revenda nota fiscal 000068825PHARLAB					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A					
30/09/2022	2.01.01.01.01.0060	- PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538386		3.860,01
		revenda nota fiscal 000068825PHARLAB					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A					
Totais do dia 30:						23.317,21	23.317,21
Totais do mês de Setembro:						255.301,92	255.301,92
04/10/2022	3.01.01.07.03.0005	- Telefone Fixo					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	266538887	48,99	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	266538887		48,99
04/10/2022	3.01.01.07.03.0002	- Aluguel					
		Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538908	4.500,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538908		4.500,00
Totais do dia 04:						4.548,99	4.548,99
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538543	2.639,75	
		nº000000446FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE PEDREIRAS					
05/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538543		2.639,75
		nº000000446FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE PEDREIRAS					
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.Salario ref a 092022	0001	001	266748901	3.710,67	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.Salario ref a 092022	0001	001	266748901		3.710,67
Totais do dia 05:						6.350,42	6.350,42
06/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	06/0001/2023
FLS.	3637
Rub.	2

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 66

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005332PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538387	102,31	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0054	- PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005332PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538387		102,31
06/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000104227ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266538388	52.250,00	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0083	- ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000104227ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266538388		52.250,00
Totais do dia 06:						52.352,31	52.352,31
07/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000447FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538544	36.720,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000447FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES	0001	001	266538544		36.720,00
07/10/2022	3.01.01.07.03.0017	- Serviços Contábeis					
		Vlr ref a Serviços Contábeis 09/2021	0001	001	266538837	400,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Vlr ref a Serviços Contábeis 09/2021	0001	001	266538837		400,00
Totais do dia 07:						37.120,00	37.120,00
10/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000049526DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	266538389	469,54	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0086	- DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000049526DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	266538389		469,54
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000448FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538545	9.600,12	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000448FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538545		9.600,12
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3618
Rub.	

Pág.: 67

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ. 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estat.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000449FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538546	25.520,22	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000449FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538546		25.520,22
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000450FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538547	28.666,41	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000450FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538547		28.666,41
Totais do dia 10:						64.256,29	64.256,29
11/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005338PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538390	7.924,55	
11/10/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005338PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538390		7.924,55
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000451PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538548	1.650,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000451PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538548		1.650,00
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000452CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266538549	1.122,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000452CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266538549		1.122,00
Totais do dia 11:						10.696,55	10.696,55
12/10/2022	3.01.01.07.03.0003 - Energia Eletrica	Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538921	1.546,00	
12/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...

PELORE 1AS.000
Proc. 2610001/2023
FLS. 3619
Rub. 2

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 68

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538921		1.546,00
					Totais do dia 12:	1.546,00	1.546,00
13/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031824AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)	0001	001	266538391	2.326,80	
13/10/2022	2.01.01.01.01.0059	- AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000031824AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)	0001	001	266538391		2.326,80
13/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000196960ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	266538392	3.343,85	
13/10/2022	2.01.01.01.01.0088	- ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000196960ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	266538392		3.343,85
					Totais do dia 13:	5.670,65	5.670,65
15/10/2022	3.01.01.07.03.0016	- Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	266538851	104,90	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.internet ref.	0001	001	266538851		104,90
					Totais do dia 15:	104,90	104,90
18/10/2022	2.01.01.01.01.0079	- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748862	14.950,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748862		14.950,00
					Totais do dia 18:	14.950,00	14.950,00
20/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000107780LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538393	4.755,85	
20/10/2022	2.01.01.01.01.0058	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000107780LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538393		4.755,85
20/10/2022	2.01.01.01.01.0078	- MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748858	20.900,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748858		20.900,00
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto do INSS referente ao mes 09/2022	0001	001	266748884	483,10	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pgto do INSS referente ao mes 09/2022	0001	001	266748884		483,10
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

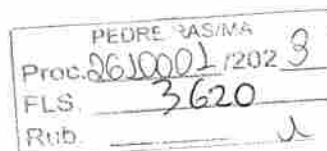
Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837



Pág.: 69

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. 092022	0001	001	266748919	42.610,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.simples ref. 092022	0001	001	266748919		42.610,00
		Totais do dia 20:				68.748,95	68.748,95
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000049624DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	266538394	964,20	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0086 - DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000049624DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	266538394		964,20
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000074976BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538395	5.204,87	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000074976BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266538395		5.204,87
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005354PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538396	17.506,00	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005354PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538396		17.506,00
		Totais do dia 21:				23.675,07	23.675,07
23/10/2022	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	266538886	49,04	
23/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	266538886		49,04
23/10/2022	2.01.01.01.01.0083 - ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO						
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748866	12.290,00	
23/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748866		12.290,00
		Totais do dia 23:				12.339,04	12.339,04
25/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000082EMPORIO DO ACO COMERCIO LTDA	0001	001	266538397	17.000,00	
25/10/2022	2.01.01.01.01.0090 - EMPORIO DO ACO COMERCIO LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000082EMPORIO DO ACO COMERCIO LTDA	0001	001	266538397		17.000,00
		Totais do dia 25:				17.000,00	17.000,00
26/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Pág.: 70

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000158PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266538398	520,00	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0082 - PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000158PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266538398		520,00
26/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000453MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR	0001	001	266538550	26.010,00	
26/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000453MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR	0001	001	266538550		26.010,00
Totais do dia 26:						26.530,00	26.530,00
28/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010462TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	0001	001	266538399	10.157,72	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0081 - TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000010462TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	0001	001	266538399		10.157,72
28/10/2022	2.01.01.07.01.0001 - Financiamento de Veiculos	Referente a pagamento de FINANCIAMENTO VEICULO	0001	001	266748839	13.753,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de FINANCIAMENTO VEICULO	0001	001	266748839		13.753,00
28/10/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Referente a pagamento de PROMED	0001	001	266748845	26.900,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de PROMED	0001	001	266748845		26.900,00
Totais do dia 28:						50.810,72	50.810,72
29/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000070137PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538400	5.146,68	
29/10/2022	2.01.01.01.01.0060 - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000070137PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538400		5.146,68
Totais do dia 29:						5.146,68	5.146,68
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento do mes10/2022	0001	001	266536684	2.702,16	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pag.: 71

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Folha de Pagamento do mes10/2022	0001	001	266536684		231,87
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do mes10/2022	0001	001	266536684		2.470,29
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538401	1.089,00	
		revenda nota fiscal 000000342L & D					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
31/10/2022	2.01.01.01.01.0063	- L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538401		1.089,00
		revenda nota fiscal 000000342L & D					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538402	3.150,00	
		revenda nota fiscal 000049715DIST.DE					
		MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA					
31/10/2022	2.01.01.01.01.0086	- DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538402		3.150,00
		revenda nota fiscal 000049715DIST.DE					
		MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA					
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538403	4.442,16	
		revenda nota fiscal					
		000025323GREENPHARMA					
31/10/2022	2.01.01.01.01.0061	- GREENPHARMA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538403		4.442,16
		revenda nota fiscal					
		000025323GREENPHARMA					
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538404	14.710,00	
		revenda nota fiscal 000061407VIVA					
		EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO					
		LTDA.					
31/10/2022	2.01.01.01.01.0091	- VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO L					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538404		14.710,00
		revenda nota fiscal 000061407VIVA					
		EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO					
		LTDA.					
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538405	1.658,00	
		revenda nota fiscal 000078671AIRELA					
		IND. FARMACEUTICA LTDA					
31/10/2022	2.01.01.01.01.0080	- AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538405		1.658,00
		revenda nota fiscal 000078671AIRELA					
		IND. FARMACEUTICA LTDA					
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/	0001	001	266538406	1.384,00	
		revenda nota fiscal 000078699AIRELA					
		IND. FARMACEUTICA LTDA					
31/10/2022	2.01.01.01.01.0080	- AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA					

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 72

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

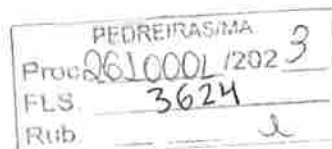
Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000078699AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538406		1.384,00
Totais do dia 31:						29.135,32	29.135,32
Totais do mês de Outubro:						430.981,89	430.981,89
01/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005364PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538407	17.023,11	
01/11/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005364PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538407		17.023,11
Totais do dia 01:						17.023,11	17.023,11
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000130371DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS EIRELI	0001	001	266538408	1.091,40	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0074 - DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000130371DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS EIRELI	0001	001	266538408		1.091,40
Totais do dia 03:						1.091,40	1.091,40
05/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000454FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538551	6.681,87	
05/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000454FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538551		6.681,87
05/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000455FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538552	35.569,68	
05/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000455FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538552		35.569,68
05/11/2022	3.01.01.07.03.0013 - Fretes	Pg.frete ref. RODOSUL TRANSPORTES	0001	001	266538854	405,02	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag.	Pg.frete ref. RODOSUL TRANSPORTES	0001	001	266538854		405,02
05/11/2022	3.01.01.07.03.0002 - Aluguel						

Continua...



Livre Diário Nº. 5

Pág.: 73

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

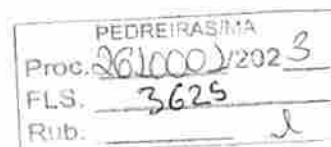
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538909	4.500,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538909		4.500,00
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.Salario ref a 102022	0001	001	266748902	2.470,29	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.Salario ref a 102022	0001	001	266748902		2.470,29
Totais do dia 05:						49.626,86	49.626,86
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538553	30.318,79	
		nº000000456FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA					
06/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538553		30.318,79
		nº000000456FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA					
05/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538554	11.106,20	
		nº000000457FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA					
06/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538554		11.106,20
		nº000000457FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA					
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538555	28.335,03	
		nº000000458FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA					
06/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538555		28.335,03
		nº000000458FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA					
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538556	33.194,02	
		nº000000459FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA					
06/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538556		33.194,02
		nº000000459FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA					
Totais do dia 06:						102.954,04	102.954,04
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538557	18.000,74	
		nº000000460FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO					
07/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266538557		18.000,74
		nº000000460FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO					
Totais do dia 07:						18.000,74	18.000,74

Continua...



Pág.: 74

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005375PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538409	7.861,50	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005375PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538409		7.861,50
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000346L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538410	929,58	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0063 - L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000346L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538410		929,58
Totais do dia 08:						8.791,08	8.791,08
09/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000032902AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	0001	001	266538411	6.122,00	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0059 - AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000032902AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	0001	001	266538411		6.122,00
09/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000071023PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538412	4.800,00	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0060 - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000071023PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538412		4.800,00
Totais do dia 09:						10.922,00	10.922,00
10/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000110581MISSNER & MISSNER LTDA	0001	001	266538413	15.793,68	
10/11/2022	2.01.01.01.01.0092 - MISSNER & MISSNER LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000110581MISSNER & MISSNER LTDA	0001	001	266538413		15.793,68
Totais do dia 10:						15.793,68	15.793,68
11/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000033097AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	0001	001	266538414	2.445,36	
11/11/2022	2.01.01.01.01.0059 - AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 75

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000033097AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	0001	001	266538414		2.445,36
Totais do dia 11:						2.445,36	2.445,36
12/11/2022	3.01.01.07.03.0017	Serviços Contábeis					
		Vlr ref a Serviços Contábeis 10/2021	0001	001	266538836	400,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Vlr ref a Serviços Contábeis 10/2021	0001	001	266538836		400,00
12/11/2022	3.01.01.07.03.0016	Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	266538849	104,90	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Pg.internet ref.	0001	001	266538849		104,90
12/11/2022	3.01.01.07.03.0003	Energia Elétrica					
		Pagamento referente a Energia Elétrica do mes	0001	001	266538922	1.679,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Pagamento referente a Energia Elétrica do mes	0001	001	266538922		1.679,00
Totais do dia 12:						2.183,90	2.183,90
15/11/2022	2.01.01.01.01.0083	ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748867	15.000,00	
15/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748867		15.000,00
Totais do dia 15:						15.000,00	15.000,00
17/11/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000033504AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	0001	001	266538415	0,01	
17/11/2022	2.01.01.01.01.0059	AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000033504AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)	0001	001	266538415		0,01
17/11/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011998REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	266538416	11.410,00	
17/11/2022	2.01.01.01.01.0093	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011998REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	266538416		11.410,00
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000461CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266538558	1.603,80	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000461CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266538558		1.603,80
Totais do dia 17:						13.013,81	13.013,81
18/11/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Pág.: 76

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.642.618/0001-04

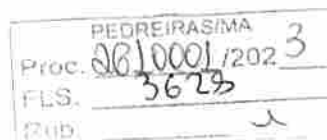
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000.

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000012008REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	266538417	5.160,00	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0093 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000012008REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	266538417		5.160,00
Totais do dia 18:						5.160,00	5.160,00
20/11/2022	2.01.01.01.01.0078 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO	Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748859	16.900,00	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748859		16.900,00
20/11/2022	2.01.01.01.01.0079 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748863	11.850,00	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748863		11.850,00
20/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pgto do INSS referente ao mes 10/2022	0001	001	266748885	231,87	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pgto do INSS referente ao mes 10/2022	0001	001	266748885		231,87
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	266748920	41.249,00	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	266748920		41.249,00
Totais do dia 20:						70.230,87	70.230,87
21/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000071706PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S A	0001	001	266538418	3.609,60	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0060 - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000071706PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	266538418		3.609,60
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000462FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538559	14.908,96	
21/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000462FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538559		14.908,96
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000463FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538560	2.677,38	
21/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000463FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538560		2.677,38
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Pág.: 77

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000464FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538561	22.867,83	
21/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000464FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538561		22.867,83
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000465FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538562	4.548,79	
21/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000465FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538562		4.548,79
Totais do dia 21:						48.612,56	48.612,56
22/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000028566MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538419	539,10	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0068	- MED HOSPITALAR LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000028566MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266538419		539,10
22/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000014251BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	0001	001	266538420	370,66	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0094	- BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000014251BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	0001	001	266538420		370,66
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000466MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR	0001	001	266538563	90.005,80	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000466MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR	0001	001	266538563		90.005,80
Totais do dia 22:						90.915,56	90.915,56
23/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000467MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR	0001	001	266538564	39.971,00	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000467MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR	0001	001	266538564		39.971,00

Continua...



Pág.: 78

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

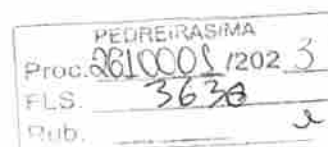
Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2022	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	266538885	49,43	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	266538885		49,43
23/11/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA						
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748851	13.590,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748851		13.590,00
23/11/2022	2.01.01.01.01.0076 - NORTE REFRIGERACAO LTDA						
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748870	10.880,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748870		10.880,00
		Totais do dia 23:				64.490,43	64.490,43
25/11/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Referente a pagamento de PROMED	0001	001	266748846	26.900,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de PROMED	0001	001	266748846		26.900,00
		Totais do dia 25:				26.900,00	26.900,00
26/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000201155ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	266538421	5.394,00	
26/11/2022	2.01.01.01.01.0088 - ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000201155ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	266538421		5.394,00
		Totais do dia 26:				5.394,00	5.394,00
29/11/2022	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contábeis						
		Vlr ref a Serviços Contábeis PARCELA EXTRA 1/2	0001	001	266538835	200,00	
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr ref a Serviços Contábeis PARCELA EXTRA 1/2	0001	001	266538835		200,00
29/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Financiamento de Veículos						
		Referente a pagamento de FINANCIAMENTO VEICULO	0001	001	266748840	13.753,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de FINANCIAMENTO VEICULO	0001	001	266748840		13.753,00
		Totais do dia 29:				13.953,00	13.953,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de Pagamento do mes11/2022	0001	001	266536685	4.045,23	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de Pagamento do mes11/2022	0001	001	266536685		334,56
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de Pagamento do mes11/2022	0001	001	266536685		3.710,67
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Pág.: 79

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000080795AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538422	2.288,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0080	- AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000080795AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538422		2.288,00
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000080796AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538423	980,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0080	- AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000080796AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538423		980,00
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº00000046919 SAUDE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538565	370,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº00000046919 SAUDE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538565		370,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		previsao FGTS	0001	001	266748873	7.690,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		previsao FGTS	0001	001	266748873		7.690,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266748936	159.000,00	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266748936		159.000,00
Totais do dia 30:						174.373,23	174.373,23
Totais do mês de Novembro:						756.875,63	756.875,63
01/12/2022	2.01.01.01.01.0006	- KOMLOG IMPORTACAO LTDA					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748799	3.188,58	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748799		3.188,58
01/12/2022	2.01.01.01.01.0008	- SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. INFORMAT					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748800	5.296,14	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748800		5.296,14
01/12/2022	2.01.01.01.01.0012	- K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748801	7.796,46	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748801		7.796,46
01/12/2022	2.01.01.01.01.0015	- SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE INFOR					

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 80

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de	0001	001	266748802	3.064,32	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748802		3.064,32
01/12/2022	2.01.01.01.01.0021 - DERFLON COMERCIAL LTDA	Referente a pagamento de	0001	001	266748803	3.180,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748803		3.180,00
01/12/2022	2.01.01.01.01.0026 - TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUCOES, C	Referente a pagamento de	0001	001	266748804	8.484,20	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748804		8.484,20
01/12/2022	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO	Referente a pagamento de	0001	001	266748805	6.217,77	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748805		6.217,77
01/12/2022	2.01.01.01.01.0034 - S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA	Referente a pagamento de	0001	001	266748806	10.983,79	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748806		10.983,79
		Totais do dia 01:				48.211,26	48.211,26
05/12/2022	3.01.01.07.03.0002 - Aluguel	Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538910	4.500,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pagamento referente a aluguel do mes	0001	001	266538910		4.500,00
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.Salario ref a 11/2022	0001	001	266748903	3.710,67	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.Salario ref a 11/2022	0001	001	266748903		3.710,67
		Totais do dia 05:				8.210,67	8.210,67
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pgto guia FGTS do mes	0001	001	266748874	7.509,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pgto guia FGTS do mes	0001	001	266748874		7.509,00
		Totais do dia 07:				7.509,00	7.509,00
08/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000111927LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538424	1.225,98	
08/12/2022	2.01.01.01.01.0058 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000111927LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538424		1.225,98
08/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000111960LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538425	1.857,44	
08/12/2022	2.01.01.01.01.0058 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610008 / 202 3
FLS.	3632
Rub.	

Pág.: 81

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042 618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000111960LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266538425		1.857,44
Totais do dia 08:						3.083,42	3.083,42
09/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005417PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538426	7.718,94	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005417PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538426		7.718,94
Totais do dia 09:						7.718,94	7.718,94
10/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Referente a pagamento de FERIAS A PAGAR	0001	001	266748890	4.927,12	
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de FERIAS A PAGAR	0001	001	266748890		4.927,12
Totais do dia 10:						4.927,12	4.927,12
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005422PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538427	750,00	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005422PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538427		750,00
Totais do dia 12:						750,00	750,00
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000097769MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538428	13.268,00	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0078 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000097769MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538428		13.268,00
13/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000470FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538566	24.000,00	
13/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000470FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538566		24.000,00

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3633
Rub.	

Pág.: 82

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 13:						37.268,00	37.268,00
14/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000081243AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538429	4.484,50	
14/12/2022	2.01.01.01.01.0080 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000081243AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266538429		4.484,50
14/12/2022	3.01.01.07.03.0016 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	266538850	104,90	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.internet ref.	0001	001	266538850		104,90
Totais do dia 14:						4.589,40	4.589,40
15/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000298683FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	266538430	28.028,21	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0079 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000298683FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	266538430		28.028,21
15/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº00000047119 SAUDE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538567	1.565,90	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº00000047119 SAUDE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266538567		1.565,90
15/12/2022	3.01.01.07.03.0003 - Energia Eletrica						
		Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538911	1.980,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538911		1.980,00
Totais do dia 15:						31.574,11	31.574,11
16/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000132660DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS EIRELI	0001	001	266538431	1.076,40	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0074 - DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000132660DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS EIRELI	0001	001	266538431		1.076,40
16/12/2022	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3634
Rub.	λ

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 83

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042 618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 26, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref a Serviços Contabeis 11/2021	0001	001	266538834	400,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Vlr ref a Serviços Contabeis 11/2021	0001	001	266538834		400,00
		Totais do dia 16:				1.476,40	1.476,40
19/12/2022	2.01.01.01.01.0083 - ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO						
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748869	14.500,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748869		14.500,00
		Totais do dia 19:				14.500,00	14.500,00
20/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadonas Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000580624ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	0001	001	266538432	3.902,15	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0095 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ reverida nota fiscal 000580624ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	0001	001	266538432		3.902,15
20/12/2022	3.01.01.07.03.0003 - Energia Eletrica						
		Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538923	2.250,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pagamento referente a Energia Eletrica do mes	0001	001	266538923		2.250,00
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pgto do INSS referente ao mes 11/2022	0001	001	266748886	334,56	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pgto do INSS referente ao mes 11/2022	0001	001	266748886		334,56
20/12/2022	2.01.01.03.01.0003 - Contribuição Sindical a Recolher						
		Referente a pagamento de	0001	001	266748889	107,30	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de	0001	001	266748889		107,30
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	266748921	35.490,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	266748921		35.490,00
20/12/2022	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis						
		Pagamento Servicos Contabies	0001	001	266748929	5.600,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pagamento Servicos Contabies	0001	001	266748929		5.600,00
		Totais do dia 20:				47.684,01	47.684,01
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000472FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538568	11.841,17	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000472FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538568		11.841,17
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 84

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.518/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º. 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000473FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538569	29.384,50	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000473FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538569		29.384,50
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000474FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538570	16.229,44	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000474FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538570		16.229,44
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000475FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538571	3.754,24	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000475FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538571		3.754,24
Totais do dia 21:						61.209,35	61.209,35
22/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000035099AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)	0001	001	266538433	2.031,48	
22/12/2022	2.01.01.01.01.0059	- AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000035099AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)	0001	001	266538433		2.031,48
22/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000203431ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	266538434	5.097,90	
22/12/2022	2.01.01.01.01.0088	- ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000203431ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	266538434		5.097,90
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000476FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538572	15.232,16	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000476FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538572		15.232,16
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3636
Rub.	—

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 85

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000477FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538573	16.754,54	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000477FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538573		16.754,54
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000478FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538574	21.784,00	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000478FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266538574		21.784,00
22/12/2022	3.01.01.07.03.0017	- Serviços Contábeis					
		Vlr ref a Serviços Contábeis PARCELA EXTRA 2/2	0001	001	266538833	200,00	
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr ref a Serviços Contábeis PARCELA EXTRA 2/2	0001	001	266538833		200,00
22/12/2022	2.01.01.01.01.0058	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748852	19.830,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748852		19.830,00
22/12/2022	2.01.01.01.01.0059	- AMERICAN FARMA LTDA (S7O LU?Z MA)					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748853	17.500,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748853		17.500,00
22/12/2022	2.01.01.01.01.0060	- PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748854	19.900,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748854		19.900,00
22/12/2022	2.01.01.01.01.0063	- L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748855	16.700,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748855		16.700,00
22/12/2022	2.01.01.01.01.0064	- MULTILASER INDUSTRIAL S.A.					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748856	14.424,89	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748856		14.424,89
22/12/2022	2.01.01.01.01.0073	- BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748857	14.846,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748857		14.846,00
22/12/2022	2.01.01.01.01.0078	- MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO					
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748860	18.600,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3637
Rub.	u

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 86

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.642.618/0001-04

Fortes Contábil

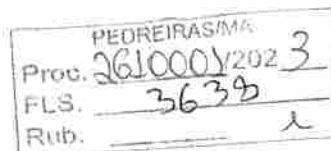
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de Fornecedores	0001	001	266748860		18.600,00
					Totais do dia 22:	182.900,97	182.900,97
26/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005458PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538435	5.092,20	
26/12/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005458PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0001	001	266538435		5.092,20
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000479FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538575	6.403,70	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000479FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538575		6.403,70
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000480FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538576	11.077,40	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000480FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538576		11.077,40
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000481FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538577	8.702,20	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000481FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538577		8.702,20
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000482FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538578	1.229,50	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000482FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538578		1.229,50
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000483FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538579	54,00	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 87

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000483FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	266538579		54,00
26/12/2022	2.01.01.01.01.0054 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Referente a pagamento de PROMED	0001	001	266748848	26.980,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de PROMED	0001	001	266748848		26.980,00
		Totais do dia 26:				59.539,00	59.539,00
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000484FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538580	4.347,05	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000484FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538580		4.347,05
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000485FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538581	2.078,08	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000485FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538581		2.078,08
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000486FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538582	7.557,36	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000486FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538582		7.557,36
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000487FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538583	27.522,98	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000487FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538583		27.522,98
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000488FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538584	22.477,13	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000488FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538584		22.477,13
28/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Financiamento de Veiculos						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 88

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.818/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º. 23, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de FINANCIAMENTO VEICULO	0001	001	266748841	13.753,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de FINANCIAMENTO VEICULO	0001	001	266748841		13.753,00
28/12/2022	2.01.01.01.01.0050 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	Referente a pagamento de Fomecedores	0001	001	266748849	9.580,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de Fomecedores	0001	001	266748849		9.580,00
28/12/2022	2.01.01.01.01.0052 - BENTES SOUSA CIA LTDA	Referente a pagamento de Fomecedores	0001	001	266748850	12.950,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de Fomecedores	0001	001	266748850		12.950,00
		Totais do dia 28:				100.265,60	100.265,60
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000489FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538585	851,22	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000489FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538585		851,22
		Totais do dia 29:				851,22	851,22
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000490FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	0001	001	266538586	33.628,50	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000490FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	0001	001	266538586		33.628,50
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000491FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	0001	001	266538587	79.287,70	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000491FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	0001	001	266538587		79.287,70
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº000000492FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538588	25.939,97	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000492FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	0001	001	266538588		25.939,97
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

(Continua...)

PEDREIRAS/MA
Proc. 2010005/202 3
FLS. 3640
Rub. j



Pág.: 89

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

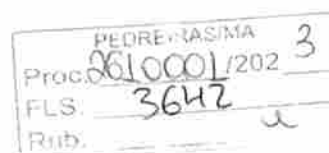
Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.642.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000493FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538589	30.276,10	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000493FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538589		30.276,10
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000494FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538590	19.377,42	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000494FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538590		19.377,42
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000495FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538591	24.407,71	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000495FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO	0001	001	266538591		24.407,71
30/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538869	326,45	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538869		326,45
30/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538870	174,47	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538870		174,47
30/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538871	114,15	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538871		114,15
30/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538872	1.363,16	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538872		1.363,16
30/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538873	1.182,83	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538873		1.182,83
30/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538874	1.341,82	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538874		1.341,82
30/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					

Continua...



Pág.: 90

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538875	700,37	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538875		700,37
30/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538876	729,40	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538876		729,40
30/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. FGTS	0001	001	266538877	636,93	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.taxa ref. FGTS	0001	001	266538877		636,93
30/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Referente a pagamento de org gov	0001	001	266538878	1.974,37	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de org gov	0001	001	266538878		1.974,37
30/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266538879	1.829,47	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266538879		1.829,47
30/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538880	573,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538880		573,00
30/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538881	519,86	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266538881		519,86
30/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Referente a pagamento de org gov	0001	001	266538882	656,99	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de org gov	0001	001	266538882		656,99
30/12/2022	3.01.01.07.03.0004 - Agua e Esgoto	Referente a pagamento de CONSUMO DE AGUA	0001	001	266538893	61,30	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de CONSUMO DE AGUA	0001	001	266538893		61,30
30/12/2022	2.01.01.01.01.0095 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	Referente a pagamento de	0001	001	266748807	3.902,15	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748807		3.902,15
30/12/2022	2.01.01.01.01.0094 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	Referente a pagamento de	0001	001	266748808	370,66	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748808		370,66
30/12/2022	2.01.01.01.01.0089 - MARILENE DE A. MESQUITA EIRELI						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Pág.: 91

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de	0001	001	266748809	8.858,52	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748809		8.858,52
30/12/2022	2.01.01.01.01.0088 - ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Referente a pagamento de	0001	001	266748810	19.154,35	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748810		19.154,35
30/12/2022	2.01.01.01.01.0086 - DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	Referente a pagamento de	0001	001	266748811	14.952,34	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748811		14.952,34
30/12/2022	2.01.01.01.01.0085 - EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTD	Referente a pagamento de	0001	001	266748812	1.190,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748812		1.190,00
30/12/2022	2.01.01.01.01.0084 - PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	Referente a pagamento de	0001	001	266748813	2.077,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748813		2.077,00
30/12/2022	2.01.01.01.01.0082 - PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA	Referente a pagamento de	0001	001	266748814	4.570,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748814		4.570,00
30/12/2022	2.01.01.01.01.0077 - FORT FLEX COMERCIAL LTDA	Referente a pagamento de	0001	001	266748815	5.100,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748815		5.100,00
30/12/2022	2.01.01.01.01.0074 - DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS	Referente a pagamento de	0001	001	266748816	6.014,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748816		6.014,00
30/12/2022	2.01.01.01.01.0072 - I DOS R SOARES COMERCIO E DISTRIBUI??O	Referente a pagamento de	0001	001	266748817	9.753,90	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748817		9.753,90
30/12/2022	2.01.01.01.01.0071 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Referente a pagamento de	0001	001	266748818	5.905,40	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748818		5.905,40
30/12/2022	2.01.01.01.01.0070 - A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Referente a pagamento de	0001	001	266748819	9.270,32	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de	0001	001	266748819		9.270,32
30/12/2022	2.01.01.01.01.0069 - E F S MARTINS	Referente a pagamento de	0001	001	266748820	60,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 92

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de	0001	001	266748820		60,00
30/12/2022	2.01.01.01.01.0068	- MED HOSPITALAR LTDA					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748821	3.918,14	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748821		3.918,14
30/12/2022	2.01.01.01.01.0067	- UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748822	3.840,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748822		3.840,00
30/12/2022	2.01.01.01.01.0066	- REABILITH MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748823	3.183,30	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748823		3.183,30
30/12/2022	2.01.01.01.01.0065	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748824	17.323,57	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748824		17.323,57
30/12/2022	2.01.01.01.01.0062	- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748825	1.148,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748825		1.148,00
30/12/2022	2.01.01.01.01.0061	- GREENPHARMA					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748826	8.973,23	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748826		8.973,23
30/12/2022	2.01.01.01.01.0055	- CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748827	3.522,03	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de	0001	001	266748827		3.522,03
30/12/2022	3.01.01.07.03.0001	- Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg					
		Pagto serviços mao de obra	0001	001	266748930	6.490,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pagto serviços mao de obra	0001	001	266748930		6.490,00
30/12/2022	1.07.04.01.01.0004	- Veículos					
		Veículo	0001	001	266748931	215.036,14	
30/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Veículo	0001	001	266748931		215.036,14
					Totais do dia 30:	579.715,02	579.715,02
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento do mes12/2022	0001	001	266536686	5.711,90	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento do mes12/2022	0001	001	266536686		466,38
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento do mes12/2022	0001	001	266536686		5.245,52
31/12/2022	3.01.01.07.03.0001	- Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg					
		Pagamento de mao de obra	0001	001	266538924	5.684,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pág.: 93

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de mão de obra	0001	001	266538924		5.684,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0009 - Material de Uso e Consumo	Material de uso e consumo no Ano	0001	001	266538925	9.890,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Material de uso e consumo no Ano	0001	001	266538925		9.890,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0014 - Material de Expediente	Material de expediente	0001	001	266538927	8.590,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Material de expediente	0001	001	266538927		8.590,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0006 - Material Manut. Conservação e Limpeza	Compra Material Manut	0001	001	266748932	8.950,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Compra Material Manut	0001	001	266748932		8.950,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266748937	193.000,00	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266748937		193.000,00
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266748938	15.600,00	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266748938		15.600,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266748939	420.900,00	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266748939		420.900,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Aplicações	0001	001	266748940	360.000,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Aplicações	0001	001	266748940		360.000,00
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - (+) Compras p/ Revenda	Custo das Mercadorias	0001	001	266748941	1.089.000,00	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo das Mercadorias	0001	001	266748941		1.089.000,00
31/12/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Imobilizado	0001	001	266748942	5.960,00	
31/12/2022	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Imobilizado	0001	001	266748942	6.000,00	
31/12/2022	1.07.04.13.01.0001 - Construções e Imóveis em Andamento	Imobilizado	0001	001	266748942	654.000,00	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Imobilizado	0001	001	266748942		665.960,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...



Pág.: 94

Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	3.039.992,60	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	817,08	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0059 - Falta						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	138,94	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	143,24	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	524,50	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	1.257,30	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	1.628,56	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	2.250,39	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	5.393,64	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	7.690,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	9.011,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	9.560,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	9.890,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	11.400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	14.708,38	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	19.468,26	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	23.629,40	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	24.550,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	54.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	60.878,17	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	429.890,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	1.089.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943	1.266.075,78	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						

Continua...



Pág.: 95

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º. 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		1.266.075,78
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		429.890,00
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	- (+) Compras p/ Revenda					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		1.089.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		60.878,17
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		7.690,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		5.393,64
31/12/2022	3.01.01.07.03.0001	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		19.468,26
31/12/2022	3.01.01.07.03.0002	- Aluguel					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		54.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0003	- Energia Elétrica					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		23.629,40
31/12/2022	3.01.01.07.03.0004	- Água e Esgoto					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		143,24
31/12/2022	3.01.01.07.03.0005	- Telefone Fixo					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		1.257,30
31/12/2022	3.01.01.07.03.0006	- Material Manut. Conservação e Limpeza					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		9.011,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0009	- Material de Uso e Consumo					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		9.890,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		14.708,38
31/12/2022	3.01.01.07.03.0013	- Fretes					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		2.250,39
31/12/2022	3.01.01.07.03.0014	- Material de Expediente					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		24.550,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0016	- Internet					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		524,50
31/12/2022	3.01.01.07.03.0017	- Serviços Contábeis					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		11.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0024	- Pro Labore					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		9.560,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0027	- Seguros Diversos					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		1.628,56
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		138,94
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		817,08
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748943		3.039.992,60
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

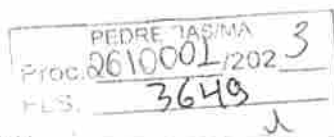


Pág.: 96

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748944	1.300.203,81	
31/12/2022	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal	RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748944		40.000,00
31/12/2022	2.07.04.01.03.0002 - Reserva Estatutária	RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748944		150.000,00
31/12/2022	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências	RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748944		390.000,00
31/12/2022	2.07.04.01.03.0004 - Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748944		150.000,00
31/12/2022	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar	RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266748944		570.203,81
Totais do dia 31:						10.165.386,95	10.165.386,95
Totais do mês de Dezembro:						11.367.370,44	11.367.370,44

Fim

**Balanco Patrimonial**

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04
NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

Pág.: 97

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,
Telefone: (98) 81583837

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
1	*** Ativo ***		2.817.639,97 D
1.01	Ativo Circulante		1.820.789,93 D
1.01.01	Disponibilidades		757.657,07 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		25.780,66 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		25.780,66 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		25.780,66 D
1.01.01.02	Bancos		731.876,41 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes		731.876,41 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag		266.047,85 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras		465.828,56 D
1.01.03	Clientes		897.731,33 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais		897.731,33 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		897.731,33 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		897.731,33 D
1.01.15	Estoques		165.401,53 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		165.401,53 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias		165.401,53 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		165.401,53 D
1.07	Ativo não Circulante		996.850,04 D
1.07.04	Imobilizado		996.850,04 D
1.07.04.01	Bens em Operação		244.746,04 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		244.746,04 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		16.089,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos		215.036,14 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados		13.620,90 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento		752.104,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.817.639,97 (Dois Milhões Oitocentos e Dezessete Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos).

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
Sócia Administradora
CPF: 051.684.253-75

Jonivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3650
Rub.	1

Balanco Patrimonial

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04
NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

Pág.: 98

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,
Telefone: (98) 81583837

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
1.07.04.13.01	Imobilizados em Andamentos		752.104,00 D
1.07.04.13.01.0001	Construções e Imóveis em Andamento		752.104,00 D
Total Ativo			2.817.639,97 D
2	*** Passivo ***		2.817.639,97 C
2.01	Passivo Circulante		825.955,51 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		825.955,51 C
2.01.01.01	Fornecedores		642.903,90 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		642.903,90 C
2.01.01.01.01.0050	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		9.320,00 C
2.01.01.01.01.0052	BENTES SOUSA CIA LTDA		32.927,25 C
2.01.01.01.01.0054	PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P		231.884,70 C
2.01.01.01.01.0058	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		37.520,43 C
2.01.01.01.01.0059	AMERICAN FARMA LTDA (S/O LU?Z MA)		33.916,58 C
2.01.01.01.01.0060	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		38.677,53 C
2.01.01.01.01.0063	L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		36.462,40 C
2.01.01.01.01.0075	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		19.591,47 C
2.01.01.01.01.0078	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO		42.128,00 C
2.01.01.01.01.0079	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA		42.993,78 C
2.01.01.01.01.0080	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA		21.525,00 C
2.01.01.01.01.0081	TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		21.423,08 C
2.01.01.01.01.0083	ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO		10.460,00 C
2.01.01.01.01.0090	EMPORIO DO ACO COMERCIO LTDA		17.000,00 C
2.01.01.01.01.0091	VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO L		14.710,00 C
2.01.01.01.01.0092	MISSNER & MISSNER LTDA		15.793,68 C
2.01.01.01.01.0093	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA		16.570,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		59.030,97 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		6.189,97 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		466,38 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		478,07 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		5.245,52 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.817.639,97 (Dois Milhões Oitocentos e Dezessete Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos).

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
Sócia Administradora
CPF: 051.664.253-75

Jonivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04
NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

Pág.: 99

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,
Telefone: (98) 81583837

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		52.841,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher		52.841,00 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos		116.900,64 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		116.900,64 C
2.01.01.07.01.0001	Financiamento de Veículos		116.900,64 C
2.01.01.17	Outras Contas		7.120,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações		7.120,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar		7.120,00 C
2.07	Patrimônio Líquido		1.991.684,46 C
2.07.01	Capital Realizado		400.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		400.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		400.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		400.000,00 C
2.07.04	Reservas		1.591.684,46 C
2.07.04.01	Reservas		1.591.684,46 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros		1.591.684,46 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal		63.299,99 C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária		150.000,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências		430.000,00 C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.		160.000,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar		788.384,47 C
Total Passivo			2.817.639,97 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.817.639,97 (Dois Milhões Oitocentos e Dezessete Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
Sócia Administradora
CPF: 051.664.253-75

Jonivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

Estabelecimentos: 0001 - T A A SANTOS DISTRIBUIDORA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º. 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Pág.: 100

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.039.992,60
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.039.992,60
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.039.992,60
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	3.039.992,60 C
(-) 020	Deduções da Receita	429.890,00
020.01	Impostos Faturados	429.890,00
020.01.05	Simples	429.890,00
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	429.890,00 D
(=) 030	Receita Líquida	2.610.102,60
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.089.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.089.000,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.089.000,00 D
3.01.01.03.03.0001	(+) Compras p/ Revenda	1.089.000,00 D
(=) 060	Lucro Bruto	1.521.102,60
(-) 070	Despesas Operacionais	255.026,82
070.01	Despesas Administrativas	73.005,79
3.01.01.07.01	Despesas Pessoal	73.005,79 D
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	60.878,17 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	7.690,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	5.393,64 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	(817,08) C
3.01.01.07.01.0059	Falta	(138,94) C
070.03	Despesas Tributárias	182.021,03
3.01.01.07.03	Despesa Administrativa	182.021,03 D
3.01.01.07.03.0001	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg	19.468,26 D
3.01.01.07.03.0002	Aluguel	54.000,00 D
3.01.01.07.03.0003	Energia Elétrica	23.629,40 D
3.01.01.07.03.0004	Água e Esgoto	143,24 D
3.01.01.07.03.0005	Telefone Fixo	1.257,30 D
3.01.01.07.03.0006	Material Manut. Conservação e Limpeza	9.011,00 D
3.01.01.07.03.0009	Material de Uso e Consumo	9.890,00 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	14.708,38 D
3.01.01.07.03.0013	Frete	2.250,39 D
3.01.01.07.03.0014	Material de Expediente	24.550,00 D
3.01.01.07.03.0016	Internet	524,50 D
3.01.01.07.03.0017	Serviços Contábeis	11.400,00 D

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
Sócia Administradora
CPF: 051.664.253-75

Jocivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

Estabelecimentos: 0001 - T A A SANTOS DISTRIBUIDORA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837



Pág.: 101

Fortes Contábil

		01/01/2022
		a
		31/12/2022
Conta	Descrição	
3.01.01.07.03.0024	Pro Labore	9.560,00 D
3.01.01.07.03.0027	Seguros Diversos	1.628,56 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.266.075,78
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.266.075,78
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.266.075,78

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
Sócia Administradora
CPF: 051.664.253-75

Jonivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

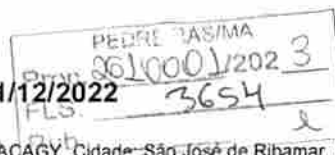
Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000.

Telefone: (98) 81583837

NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

Pág.: 102

Fortes Contábil

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A empresa T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI É EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com sede em São José de Ribamar - MA, inscrito na junta comercial do estado do Maranhão - JUCEMA, sob o nire nº 21600063281 em 09/11/2017, CNPJ 29.042.618/0001-04, tem como objeto social tem como atividades: 4644301 COMERCIO ATACADISTA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS; 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 5250804 ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; 3314716 MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS; 3314717 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES; 3811400 COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3812200 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS; 3822000 TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS; 4211102 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS; 4221902 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4221903 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4221904 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; 4221905 MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; 4291000 OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS; 4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; 4311801 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311802 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313400 OBRAS DE TERAPLANAGEM; 4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; 4322301 INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; 4322302 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTARIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; 4330404 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; 4391600 OBRAS DE FUNDACOES; 4399105 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA; 4645101 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; 4923002 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; 4930201 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL; 4930202 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 4930204 TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS; 5012201 TRANSPORTE MARITIMO DE LONGO CURSO CARGA; 5120000 TRANSPORTE AEREO DE CARGA; 5211799 DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA MOVEIS; 5212500 CARGA E DESCARGA; 5320201 SERVICOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL; 5320202 SERVICOS DE ENTRGA RAPIDA; 7020400 ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA PECIFICA;

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A base da preparação e apresentação das demonstrações contábeis é a norma ITG 1000, a fim de assegurar comparação tanto com as próprias demonstrações contábeis de períodos anteriores quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Para atingir esse objetivo, esta norma dispõe sobre considerações gerais para a apresentação de Demonstrações Contábeis, diretrizes para sua estrutura e requisitos mínimos de seu conteúdo.

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

ser convertidos em moeda com risco muito baixo de alteração de valor. O Administrador da empresa declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
Sócia Administradora
CPF: 051.664.253-75

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Pág.: 103

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

sobre seus resultados futuros.

3.2 - Estoques

O estoque é controlado de forma periódica e o método de avaliação final é o PEPS, ou seja, primeiro que entra e primeiro que sai.

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

O Capital Social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 (quatrocentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas e distribuídas da seguinte forma:

THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS	400.000	100	R\$ 400.000,00
TOTAL	400.000	100	R\$ 400.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2021, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
Sócia Administradora
CPF: 051.664.253-75

Jonivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Fim



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

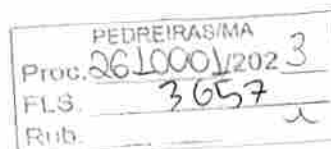
Pág.: 104

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil ag	459	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Aplicações Financeiras	606	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	TASSIA ROSANA MAIA NASCIMENTO	513	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	MARIA MADALENA SOARES FERREIRA DE LIRA	514	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	UPAON EDUCACIONAL	515	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	MARIA DE JESUS MENDES FONSECA	516	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0006-2	MM RESTAURANTES LTDA	517	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0007-0	PAOLA ANDREA VELASQUEZ VARELA	518	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0008-9	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	519	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0009-7	ROSEANE NASCIMENTO VIDAL	520	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0010-0	PONTA DA MADEIRA PRT: 1001 - 1001 VALE S	521	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0011-9	NIVALDO MAGALHAES PIORSKI	522	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0012-7	ELIZABETH SÁ BARBOSA	523	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0013-5	BANCO BRADESCO S/A	524	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0014-3	MAGNA COELHO DA SILVA	525	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0015-1	EMERSON JANSER DE VASCONCELOS	526	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0016-0	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS	527	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0017-8	CELESTE SILVA FERREIRA	528	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0018-6	KHEOPS RENOIR DA OLIVEIRA	529	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0019-4	CESAR AUGUSTO GALVAO DE CALDAS	530	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0020-8	RAQUEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA MELO	531	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0021-6	WASHINGTON DE JESUS GOMES ARAUJO	532	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0022-4	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	533	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0023-2	JOSENILDO S. RABELO	534	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0024-0	RAFAEL SILVA ALBUQUERQUE	535	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0025-9	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	536	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0026-7	DURVAL LUIS SANTOS MATOS	537	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0027-5	CONDOMINIO VARANDAS GRAND PARK	538	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0028-3	MARIA PRISCILA RIBEIRO FADILHA	539	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0029-1	RAIMUNDO SAMPAIO	540	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0030-5	ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTAD	541	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0031-3	D. C. REIS SILVA DOS SANTOS IMOVEIS	542	X	X		Devedora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Pág.: 105

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.03.01.01.0032-1	SILVANA ÂNGELA CAMPOS	543	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0033-0	SANTA FE ENSINO MEDIO E FUNDAM	544	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0034-8	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA MA - SESI	545	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0035-6	VLI MULTIMODAL S.A.	546	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0036-4	RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	547	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0037-2	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BUENOS AIRES	548	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0038-0	EZIR DO NASCIMENTO SILVA	549	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0039-9	VERA LUCIA CASTRO LEMOS	558	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0040-2	INGRID GUTERRES SIMAS	559	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0041-0	ADERSON DE LIMA FARIAS NETO	560	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0042-9	SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES	561	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0043-7	BANCO DO BRASIL SA	562	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0045-3	FERNANDO SILVA E SILVA	564	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0047-0	MARTINS URN MG DISTRIBUICAO LTDA	566	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0049-6	JOSÃO TEODORO DE SALES	568	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0050-0	CMPC - COMPANHIA DE PROJETOS DE CONSTRUC	569	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0052-6	CONDOMÍNIO DA CASA DA INDUSTRIA ALBANO F	571	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0053-4	MAYARA LUISA PEREIRA CARVALHO	575	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0054-2	A N WHATS UP? LYDA	576	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0055-0	WALLAS RAMOS DA SILVA	577	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0056-9	F R CAVALCANTE E CIA LTDA	578	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0057-7	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ES	579	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0058-5	CRISTIANE RODRIGUES	580	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0059-3	EDIFICIO BELVEDERE	581	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0060-7	INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL NOS	582	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0061-5	JOÃO RODRIGUES TRAVASSO	583	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0062-3	M & C EDUCAÇÃO LTDA	584	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0063-1	SELMA MARIA LOPES DA SILVA	585	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0064-0	ENGEPRO ENGENHARIA LTDA	586	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0065-8	INVISIA INSTITUTO VIDA E SAUDE	587	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0066-6	A&M IDIOMAS LTDA	588	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0067-4	MARIA BERNARDINA AGUIAR DE MESQUITA	589	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0068-2	AF IDIOMAS LTDA	590	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0069-0	INSTITUTO EDUCACIONAL FONTE DO SABER	591	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0070-4	LUIZ ALBERTO PINHEIRO DA SILVA	592	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0071-2	V S LISBOA DEPILAÇÃO ESMALTERIA E SOBRAN	593	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0072-0	ANDRÃO ALVES PEREIRA FILHO	594	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0073-9	COLEGIO BRASILEIRO DE ESTUDOS AVANÇADOS	595	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0074-7	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	596	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0075-5	CENTRO COMUNITARIO DA VILA PAL	597	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0076-3	KAIO RAFAEL TORRES DE SOUSA LISBOA	598	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0077-1	DYONASSON DA SILVA MORAES	599	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0078-0	INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRACAO SOCIA	600	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0079-8	WOLIA COSTA GOMES	601	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0080-1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PE	602	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0081-0	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	603	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0082-8	INSTITUTO ACQUA - AÇAO, CIDADANIA, QUALI	604	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0083-6	MARALIMP LIMPEZA URBANIZAÇÃO E SERVIÇOSE	605	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Pág.: 106

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Pág.: 107

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Pág.: 108

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.13.01	Imobilizados em Andamentos			X		Devedora
1.07.04.13.01.0001-5	Construções e Imóveis em Andamento	469	X	X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Pág.: 109

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	HIGINA AGUIAR GOMES -ME	484	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI	485	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	NEW TRADE COMERCIO ATACADISTA	486	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	ADEMIZA A. DE S. BARBOZA FERRAGENS E FER	487	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	488	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	REVESTIFLEX IMPORT. E COM.DE PRODUTOS P/	489	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. INFORMAT	490	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	EQUIPESCA EQUIPAMENTOS DE PESCA LTDA	491	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	492	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	3G12 - ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. -	493	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA	494	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	K. P. ZI DISTRIBUIDORA E MEDICAMENT LTDA	495	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	496	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE INFOR	497	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	498	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP	499	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	RZ ARTIGOS E CAPAS PARA PISCINAS LTDA	500	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	PONTA DA MADEIRA PRT: 1001 - 1001 VALE S	501	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP	502	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	DERFLON COMERCIAL LTDA	503	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	A. H. G. L. ALVISI - ME	504	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	BELL VALLEY DISTRIBUIDORA LTDA	505	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	TAPETES SAO CARLOS LTDA.	506	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	FABIO CARDOSO MARTINS - ME	507	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	TDP ENGENHARIA, PROJETOS. CONSTRUÇOES, C	508	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	E P INDUSTRIA E COMERCIO	509	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	510	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	MANTEC MANUTENCAO TECNICA E COMERCIO LTD	511	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	METALURGICA VEGA LTDA EPP	512	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO	550	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0032-0	KATIA CLARA FANTACHI ME	551	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0033-8	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	552	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0034-6	S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA	553	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0035-4	K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS	554	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0036-2	ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	555	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0037-0	METALURGICA LEFER LTDA	556	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0038-9	TOP WALL DECORACOES LTDA	557	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0039-7	POLYMETAL &AMP; MINERAL COML. INDL	572	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	SISTEMAS E PRODUTOS PARA PROTECAO LTDA	573	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0041-9	DCOLOR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E	574	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0042-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO LUIS GONZAG	651	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0043-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE ARE	652	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0044-3	PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	653	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0045-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MEND	654	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0046-0	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	655	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0047-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	656	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0048-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO	657	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0049-4	A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS E	658	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Pág.: 110

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0050-8	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	659	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0051-6	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR	660	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0052-4	BENTES SOUSA CIA LTDA	661	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0053-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	662	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0054-0	PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	663	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0055-9	CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	664	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0056-7	I9 SAUDE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLO	665	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0057-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	666	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0058-3	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	667	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0059-1	AMERICAN FARMA LTDA (S7O LU?Z MA)	668	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0060-5	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	669	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0061-3	GREENPHARMA	670	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0062-1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	671	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0063-0	L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	672	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0064-8	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	673	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0065-6	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	674	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0066-4	REABILITH MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	675	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0067-2	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	676	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0068-0	MED HOSPITALAR LTDA	677	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0069-9	E F S MARTINS	678	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0070-2	A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	679	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0071-0	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	680	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0072-9	I DOS R SOARES COMERCIO E DISTRIBUI??O	681	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0073-7	BIOTEX?IL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	682	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0074-5	DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS	683	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0075-3	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	684	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0076-1	NORTE REFRIGERACAO LTDA	685	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0077-0	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	686	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0078-8	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO	687	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0079-6	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	688	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0080-0	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	689	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0081-8	TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	690	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0082-6	PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA	691	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0083-4	ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	692	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0084-2	PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	693	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0085-0	EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTD	694	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0086-9	DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	695	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0087-7	RENAULT DO BRASIL S/A	696	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0088-5	ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	697	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0089-3	MARILENE DE A. MESQUITA EIRELI	698	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0090-7	EMPORIO DO ACO COMERCIO LTDA	699	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0091-5	VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO L	700	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0092-3	MISSNER & MISSNER LTDA	701	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0093-1	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	702	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0094-0	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	703	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0095-8	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	704	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Pág.: 111

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.01.0001-6	Financiamento de Veículos	705	X	X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Pág.: 112

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.01.01.27.01.0001-0	Distribuição de Lucros Sócios	608	X	X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Pág.: 113

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.642.618/0001-04

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex Nacional	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Pág. 114

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.03.0001-9	(+) Compras p/ Revenda	172	X			Devedora
3.01.01.03.03.0002-7	(+) Fretes e Carretos	358	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercado Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacional					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Pessoal					Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Décimo Terceiro Salário	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Falta	458	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Serviços e Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Frete sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Cópias e Encadernações	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	Lanches e Refeições	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Pág.: 115

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.02.0027-9	Material de Uso e Consumo	360	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesa Administrativa					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg	470	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	Aluguel	471	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	Energia Eletrica	472	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	Agua e Esgoto	473	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	Telefone Fixo	474	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	Material Manut. Conservacao e Limpeza	475	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	Material Eletrico	476	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	Combustivel	477	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	Material de Uso e Consumo	478	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.07.03.0012-5	Lanches e Refeições	479	X			Devedora
3.01.01.07.03.0013-3	Fretes	362	X			Devedora
3.01.01.07.03.0014-1	Material de Expediente	480	X			Devedora
3.01.01.07.03.0015-0	Manut e Reparos de Instalações	364	X			Devedora
3.01.01.07.03.0016-8	Internet	481	X			Devedora
3.01.01.07.03.0017-6	Serviços Contabeis	482	X			Devedora
3.01.01.07.03.0018-4	Manut Maq Moveis e Utens.	483	X			Devedora
3.01.01.07.03.0019-2	Serviços de Informatica	368	X			Devedora
3.01.01.07.03.0020-6	Serviço de Cartorio	369	X			Devedora
3.01.01.07.03.0021-4	Serviços Graficos	377	X			Devedora
3.01.01.07.03.0022-2	Assinaturas de Revistas e Jornais	378	X			Devedora
3.01.01.07.03.0023-0	Publicidade e Propaganda	379	X			Devedora
3.01.01.07.03.0024-9	Pro Labore	456	X			Devedora
3.01.01.07.03.0026-5	Gratificações	465	X			Devedora
3.01.01.07.03.0027-3	Seguros Diversos	607	X			Devedora
3.01.01.07.04	Despesas com prestação de serviços					Devedora
3.01.01.07.04.0001-4	Despesas com materiais	373	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Pág.: 116

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 25.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Li	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Li	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-

Fim

**Históricos (Livro Diário Nº. 5)**

Pág.: 117

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Código	Descrição
1	Referente a pagamento de
2	Rec. cheque n.
3	Rec. juros ref
4	Rec. devolução de compras nf
5	Rec. funcionário ref.
6	Vr. desconto ref.
7	Rec. ref.
8	Rec. devolução de cheque no.
9	Rec. venda à vista nf
10	Referente a pagamento de
11	Rec. IRRF ref.
12	Rec. receita ref.
13	Vr. depósito n/data
14	Pg. duplicata no.
15	Pg. IRPJ ref.
16	Pg. CSL ref.
17	Pg. COFINS ref.
18	Pg. PIS ref.
19	Pg. ISS ref.
20	Pg. IRRF ref.
21	Pg. Salário ref a
22	Pg. guia INSS ref a
23	Pg. FGTS ref.
24	Pg. Contrib. Sindical ref.
25	Pg. 13o. Salário ref.
26	Pg. férias ref.
27	Pg. vale transporte ref.
28	Pg. rescisão ref.
29	Pg. bolsa de estudo
30	Pg. plano de saúde ref
31	Pg. estagiários ref.
32	Pg. alimentação nf
33	Pg. desp. festas e comemorações ref.
34	Pg. fardamento nf
35	Pg. consumo telefone ref.
36	Pg. correios cf. comprovante
37	Pg. assessoria jurídica ref.
38	Pg. desp. com softwares nf
39	Pg. desp. com leasing ref.
40	Pg. publicações e assinaturas nf
41	Pg. manutenção ref.
42	Pg. consórcio ref.
43	Pg. cursos e treinamento ref.
44	Pg. desp. com veículos ref.
45	Pg. aluguéis ref.
46	Pg. consumo de energia ref.
47	Pg. mensalidade sindical
48	Pg. cópias e encadernações
49	Vr. devolução ref.

Continua...

**Históricos (Livro Diário Nº. 5)**

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Pág.: 118

Fortes Contábil

Código	Descrição
50	Pg.material de expediente
51	Pg.taxa ref.
52	Pg.assessoria contabil ref.
53	Pg.despesas ref.
54	Pg.desp.cobrança ref.
55	Pg.juros ref.
56	Pg.salário família ref.
57	Pg.desp.cartório ref.
58	Pg.pró-labore ref.
59	Pg.seguro ref.
60	Pg.multa ref.
61	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.
62	Pg.desp.viagens ref.
63	Pg.salario maternidade ref.
64	Pg.IPTU ref.
65	Pg.IPI ref.
66	Pg.CAGECE consumo mes
67	Pg.comissões s/vendas ref.
68	Pg.frete ref.
69	Pg.ICMS ref.
70	Pg.aquisição de materiais
71	Pg.adiantamento a fornecedor ref.
72	Pg.adiantamento salário ref.
73	Pg.adiantamento férias ref.
74	Pg.simples ref.
75	Pg.taxa assistencial
76	Pg.condomínio ref.
77	Vr.aquisição de materiais
78	Vr.consumo de materiais
79	Vr.desconto concedido ref.
80	Vr.despesa bancária ref.
81	Vr.faturamento
82	Vr.ICMS s/compras
83	Vr.ICMS s/vendas
84	Vr.apuração de ICMS ref.
85	Vr.IPI s/compras
86	Vr.IPI s/vendas
87	Vr.debitado ref.
88	Vr.resgate de duplicata ref.
89	Vr.aplicação n/data
90	Vr.comissão s/vendas ref.
91	Vr.débito CPMF
92	Vr.débito IOF
93	Vr.devolução de mercadorias
94	Vr.duplicata debitada no.
95	Vr.ICMS ref.devolução
96	Vr.compra de mercadorias
97	Vr.depreciação ref.
98	Vr.apropriação ref.

Continua...

**Históricos (Livro Diário Nº. 5)**

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Pág.: 119

Fortes Contábil

Código	Descrição
99	Vr.pró-labore ref.
100	Vr.variação cambial ref.
101	Vr.variação monetária ref.
102	Vr.baixa imobilizado nt
103	Vr.rendimento aplic.financieira
104	Vr.aquisição de mercadorias
105	Vr.ISS ref.
106	Vr.salário ref.
107	Vr.prov.INSS ref.
108	Vr.prov.FGTS ref.
109	Vr.prov.13 salário ref.
110	Referente a provisão de pro labore empregador
111	Vr.pis ref.
112	Vr.cofins ref.
113	Vr.IRPJ ref.
114	Vr.CSL ref.
115	Vr.simples ref.
116	Vr.consumo telefone ref.
117	Vr.consumo energia ref.
118	Vr.consumo água ref.
119	Pg.adiantamento 13o.salario
120	Vr.desconto de adiantamento ref.
121	Vr.apuracao IPI ref.
122	Pg.leasing vr. residual ref.
123	Vr.rescisão ref.
124	Vr.salário família
125	Vr.saldo de implantacao
126	Vr.saldo tranf.p/res.exercício
127	Vr.resultado transf.p/LPA
128	Vr.resgate de aplicação financeira
129	Vr.IRRF s/aplic.financieira
130	Rec.aluguel ref.
131	Vr.IRRF ref.
132	Pg.IPVA ref.
133	Vr.manutenção ref.
134	Pg.serviços terceiros ref.
135	Vr.servicos terceiros ref.
136	Vr.condomínio ref.
137	Vr.ICMS diferencial de aliquota
138	Vr.ICMS substituição tributária ref.
139	Vr.frete ref.
140	Pg.publicidade e propaganda ref.
141	Vr.despesa publicidade e propaganda ref.
142	Pg.despesas judiciais ref.
143	Rec.dividendos ref.
144	Rec.empréstimo ref.
145	Vr.IPI s/produtos devolvidos
146	Pg.empréstimo ref.
147	Vr.apropriação da provisão ref.

Continua...

**Históricos (Livro Diário Nº. 5)**

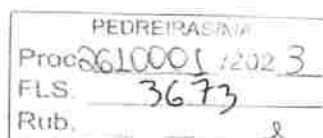
Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.613/0001-04

Pág.: 120

Fortes Contábil

Código	Descrição
148	Pg.internet ref.
149	Vr.despesa internet ref.
150	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados
151	Rec.venda a prazo nf.
152	Vr.vendas ref.
153	Pg.aquisição de mercadorias
154	Vr.subscrição de capital
155	Vr.Saque n/data
156	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref.
157	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.
158	Vr.integralização de capital
159	Vr.encerramento do exercício
160	Prov Simples Nacional ref a
161	Pgto Guia Simples Nacional ref a
162	Deposito ou Transferencia em conta conforme extrato banco Bradesco
163	Movimento transferencia ou saque em conta conforme extrato Bradesco
167	Pagamento de Salario no mes
168	Pagamento de guia do INSS do mes
169	Tarifa Bancaria descontada em conta Bradesco conforme extrato
170	Pagamento Eletron cobraca conforme extrato Bradesco -
171	Pagamento de pro labore do mes
172	Valor referente a Aluguel do mes
173	Provisao do Simples Nacional do mes
174	Pagamento guia do Simples Nacional do mes
175	Pagamento de Serviço prestados no mes
176	Valor pago ref a Rescisao de Contrato de
177	Provisao do FGTS ref ao mes
178	Pagamento do guia do FGTS do mes
179	Valor referente a cp maestro segundo extrato
180	Valor referente a cred tev segundo extrato
181	Vlr ref a Serviços Contabeis
182	Provisao INSS referente ao Pro Labore
183	Pgto do INSS referente ao mes
184	Vlr. ref. a prov. de ICMS
185	Vlr. ref. a pg. de ICMS
186	Vlr. ref. a prov. Simples
187	Prov. de INSS mês
188	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato
189	Referente a saque conf extrato
190	Referente a pagamento de antecipação de cartoes conf extrato
191	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato
192	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato
193	Ajuste entre contas
194	Pagamento referente a Energia Eletrica do mes
195	Ref. a pagamento de Prest. Empest.
196	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.
197	Pagamento referente a aluguel do mes
198	Referente a pagamento de Fornecedores

Fim



Pág.: 121

Fortes Contábil

Balancete Contábil

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.642.518/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	789.575,34 D	7.479.991,58	6.451.926,95	2.817.639,97 D
1.01	Ativo Circulante	673.721,44 D	6.598.995,44	5.451.926,95	1.820.789,93 D
1.01.01	Disponibilidades	333.121,88 D	2.133.233,00	1.708.697,81	757.657,07 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	13.262,37 D	15.600,00	3.081,71	25.780,66 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	13.262,37 D	15.600,00	3.081,71	25.780,66 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	13.262,37 D	15.600,00	3.081,71	25.780,66 D
1.01.01.02	Bancos	319.859,51 D	2.117.633,00	1.705.616,10	731.876,41 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	319.859,51 D	2.117.633,00	1.705.616,10	731.876,41 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag	214.030,95 D	1.757.633,00	1.705.616,10	266.047,85 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras	105.828,56 D	360.000,00	0,00	465.828,56 D
1.01.03	Clientes	296.931,73 D	3.039.992,60	2.439.193,00	897.731,33 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	296.931,73 D	3.039.992,60	2.439.193,00	897.731,33 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	296.931,73 D	3.039.992,60	2.439.193,00	897.731,33 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	296.931,73 D	3.039.992,60	2.439.193,00	897.731,33 D
1.01.15	Estoques	43.667,83 D	1.425.769,84	1.304.036,14	165.401,53 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	43.667,83 D	1.425.769,84	1.304.036,14	165.401,53 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	43.667,83 D	1.425.769,84	1.304.036,14	165.401,53 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	43.667,83 D	1.425.769,84	1.304.036,14	165.401,53 D
1.07	Ativo não Circulante	115.853,90 D	880.996,14	0,00	996.850,04 D
1.07.04	Imobilizado	115.853,90 D	880.996,14	0,00	996.850,04 D
1.07.04.01	Bens em Operação	17.749,90 D	226.996,14	0,00	244.746,04 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	17.749,90 D	226.996,14	0,00	244.746,04 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	10.129,00 D	5.960,00	0,00	16.089,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	0,00	215.036,14	0,00	215.036,14 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	7.620,90 D	6.000,00	0,00	13.620,90 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	98.104,00 D	654.000,00	0,00	752.104,00 D
1.07.04.13.01	Imobilizados em Andamentos	98.104,00 D	654.000,00	0,00	752.104,00 D
1.07.04.13.01.0001	Construções e Imóveis em Andamento	98.104,00 D	654.000,00	0,00	752.104,00 D
2	*** Passivo ***	789.575,34 C	2.691.476,73	4.719.541,36	2.817.639,97 C
2.01	Passivo Circulante	63.966,66 C	1.391.272,92	2.153.261,77	825.955,51 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	63.966,66 C	1.391.272,92	2.153.261,77	825.955,51 C
2.01.01.01	Fornecedores	48.211,26 C	831.077,20	1.425.769,84	642.903,90 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	48.211,26 C	831.077,20	1.425.769,84	642.903,90 C
2.01.01.01.01.0050	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LT	0,00	9.580,00	18.900,00	9.320,00 C
2.01.01.01.01.0052	BENTES SOUSA CIA LTDA	0,00	26.540,00	59.467,25	32.927,25 C
2.01.01.01.01.0054	PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODU	0,00	136.280,00	368.164,70	231.884,70 C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

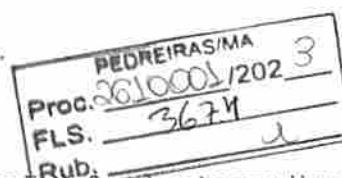
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos. Somente contas com saldo na data final

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Pág.: 122

Fortes Contábil



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0058	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	19.830,00	57.350,43	37.520,43 C
2.01.01.01.01.0059	AMERICAN FARMA LTDA (S70 LU72 MA)	0,00	17.500,00	51.416,58	33.916,58 C
2.01.01.01.01.0060	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0,00	19.900,00	58.577,53	38.677,53 C
2.01.01.01.01.0063	L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	16.700,00	53.162,40	36.462,40 C
2.01.01.01.01.0075	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	19.591,47	19.591,47 C
2.01.01.01.01.0078	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	56.400,00	98.528,00	42.128,00 C
2.01.01.01.01.0079	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUT	0,00	40.070,00	83.063,78	42.993,78 C
2.01.01.01.01.0080	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	21.525,00	21.525,00 C
2.01.01.01.01.0081	TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	0,00	0,00	21.423,08	21.423,08 C
2.01.01.01.01.0083	ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0,00	51.792,00	62.252,00	10.460,00 C
2.01.01.01.01.0090	EMPORIO DO ACO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C
2.01.01.01.01.0091	VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERC	0,00	0,00	14.710,00	14.710,00 C
2.01.01.01.01.0092	MISSNER & MISSNER LTDA	0,00	0,00	15.793,68	15.793,68 C
2.01.01.01.01.0093	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	16.570,00	16.570,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	17.535,40 C	462.060,22	503.555,79	59.030,97 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.237,29 C	75.713,11	73.665,79	6.189,97 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	312,39 C	5.998,76	6.152,75	466,38 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	297,07 C	7.509,00	7.690,00	478,07 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	7.520,53 C	57.170,93	54.895,92	5.245,52 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	9.298,11 C	386.347,11	429.890,00	52.841,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	9.298,11 C	386.347,11	429.890,00	52.841,00 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	98.135,50	215.036,14	116.900,64 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	0,00	98.135,50	215.036,14	116.900,64 C
2.01.01.07.01.0001	Financiamento de Veículos	0,00	98.135,50	215.036,14	116.900,64 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.780,00 D	0,00	8.900,00	7.120,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.780,00 D	0,00	8.900,00	7.120,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.780,00 D	0,00	8.900,00	7.120,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	725.608,68 C	1.300.203,81	2.566.279,59	1.991.684,46 C
2.07.01	Capital Realizado	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.07.04	Reservas	291.480,65 C	0,00	1.300.203,81	1.591.684,46 C
2.07.04.01	Reservas	291.480,65 C	0,00	1.300.203,81	1.591.684,46 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	291.480,65 C	0,00	1.300.203,81	1.591.684,46 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	23.299,99 C	0,00	40.000,00	63.299,99 C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	40.000,00 C	0,00	390.000,00	430.000,00 C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. par	10.000,00 C	0,00	150.000,00	160.000,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	218.180,66 C	0,00	570.203,81	788.384,47 C

Fim

PEDRE TASSIN	
Proc.	0610001/202 3
FLS	3675
Rub	

Pág.: 123

Balancete Contábil

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	10.171.468,31	10.171.468,31	0,00

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
 Titular Administradora
 CPF: 051.664.253-75

Joncivaldo da Silva Reis
 Técnico Contábil
 CRC/MA: 010827/O-2

Fim

PEDREIRAS	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3676
Rub.	2

Pág.: 124

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 124 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 124 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida no(a) R SEATTLE, nº 28, QD 10 J CENTR. PARK, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 29.042.618/0001-04 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600063281 por despacho de 09/11/2017.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thacya Alexandra Amorim Santos
Sócia Administradora
CPF: 051.664.253-75

Jonivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2



PEDRE...AS/MA	
Proc.	0810001/2023
FLS.	3677
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05166425375	THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 12:54 SOB N° 20230541240.
PROTOCOLO: 230541240 DE 25/04/2023. NIRE: 21600063281.
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3678
Rub. 2

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 12305559499 em 26/04/2023, protocolo 230541240. 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:	T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21600063281
CNPJ:	29042618000104
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05166425375	THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS	
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MAMA - 010827/O-2

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 12:54 SOB Nº 20230541240.
PROTOCOLO: 230541240 DE 25/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305559499. NIRE: 21600063281.
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3679
Rub.	

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: MARANHÃO, 20/11/2023 as 10:18:27.

Válido até: 18/02/2024.

Código de Controle: 560032.

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA			Protocolo: MAC2303085525
NIRE : 21600063281 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600063281	CNPJ 29.042.618/0001-04	Data de Ato Constitutivo 09/11/2017	Início de Atividade 09/11/2017
Endereço Completo Rua SEATTLE, Nº 28, QUADRA10 J CENTR. PARK, ARACAGY - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000			
Objeto Social 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 18.11-3-02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 32.99-0-03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 2.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINI-MERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.29-6-99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.51-2-02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 47.52-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS DOMESTICO) 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.29-9-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS 52.11-7-99 - DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS 52.12-5-00 - CARGA E DESCARGA 52.50-8-04 - ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA 62.01-5-01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 63.19-4-00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 71.19-7-03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 78.10-8-00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 80.20-0-02 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 82.99-7-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 95.12-6-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 95.21-5-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4772-5-00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.			

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA		Protocolo: MAC2303085525													
NIRE : 21600063281 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada															
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado													
Dados do Sócio <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS</td> <td>051.664.253-75</td> <td>R\$ 400.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS	051.664.253-75	R\$ 400.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato										
THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS	051.664.253-75	R\$ 400.000,00	Sócio	S	Indeterminado										
Dados do Administrador <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS</td> <td>051.664.253-75</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	CPF	Término do mandato	THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS	051.664.253-75	Indeterminado						
Nome	CPF	Término do mandato													
THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS	051.664.253-75	Indeterminado													
Último Arquivamento <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Número</th> <th>Ato/eventos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26/04/2023</td> <td>20230481060</td> <td>223 / 223 - BALANCO</td> </tr> </tbody> </table>			Data	Número	Ato/eventos	26/04/2023	20230481060	223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS						
Data	Número	Ato/eventos													
26/04/2023	20230481060	223 / 223 - BALANCO													

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/12/2023, às 14:28:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código M9TXFVY.



MAC2303085525

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.Certificamos que T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2303085554

NIRE 21600063281
CNPJ 29.042.618/0001-04Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Rua SEATTLE, Nº 28, QUADRA10 J CENTR. PARK, ARACAGY - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230481060	26/04/2023	BALANÇO
002	20230125557	27/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230125557	27/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230070230	25/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230070230	25/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904	T2160006328	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220849412	09/07/2022	BALANÇO
310	20211508810	21/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO
223	20210759690	11/06/2021	BALANÇO
223	20200347683	19/05/2020	BALANÇO
002	20200149695	28/02/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190083433	01/03/2019	BALANÇO
901	20180956663	21/02/2019	PROCURAÇÃO
223	20171300645	05/01/2018	BALANÇO
315	20171229436	09/11/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600063281	09/11/2017	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/12/2023, às 14:28:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NIYJGSJ2.

MAC2303085554

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3693
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) **1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 20/11/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS

051.664.253-75

(ARETUSA LUCENA AMORIM / SEBASTIAO DAS NEVES SANTOS)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 20/11/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.HA0B.Q8G1.RM4M.J8A4.R3QF**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PEDREIRAS/MA	
Proc. nº	2610001/2023
FLS.	3684
2	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 20/11/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI

29.042.618/0001-04

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 20/11/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.ARLO.FD6T.55LN.ITDU.BK20**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANISTICA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 3634

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO		Nº CPF / CNPJ
2913747 / DISTRIBUIDORA E SERVICOS AMORIM		29.042.618/0001-04
NOME EMPRESARIAL		DATA ABERTURA
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI		01/11/2017
LOGRADOURO	Nº IMÓVEL	BAIRRO
RUA RUA SEATTLE, CENTRAL PARK CEP: 65110000	28	ARAÇAGY
EDIFÍCIO - APTO/SALA	Nº CEP	MUNICÍPIO - UF
	65110000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR -
OBSERVAÇÕES		COMPLEMENTO
INSERIDO ATRAVÉS DA SEMMAM		CENTRAL PARK
CNAE - ATIVIDADE		
4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO		

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA
 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA
 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
 9521-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
 8020-0/02 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA
 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL

3299-0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
 4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS
 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
 1811-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS
 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA
 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
 8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS
 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
 9512-6/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET
 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
 5250-8/04 - ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
 5211-7/99 - DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS
 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA

RESTRICÇÕES

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

Data de Emissão: 31/01/2023**Vencimento: 31/12/2023**

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

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - (98) 3224-6825



PEDIREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3697
Rub.	2

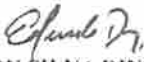
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DA POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 4237-PRD

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº 231192/2023, realizou inspeção na Empresa T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI (DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AMORIM), CNPJ Nº 29.042.618/0001-04, sito à Rua Seattle, nº 28, Qd. 10, J. Central Park, Araçagy, São José de Ribamar - Ma, a qual irá funcionar como DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, sob a responsabilidade técnica de LÍDIA NOBRE SOUSA, CRF/MA Nº 4245. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 05 de dezembro de 2023.


EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA


ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHIEFE DE DEPARTAMENTO DE REG. FISC.
E CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

OB.: AUTORIZADO A DISTRIBUIR PRODUTOS DA PORTARIA 344/98 – MS.

ATENÇÃO

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.



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

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 4194-PRD

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº **231853/2023**, realizou inspeção na Empresa **T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI (DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AMORIM)**, CNPJ Nº **29.042.618/0001-04**, sito à Rua Seattle, nº 28, Qd. 10, J. Central Park, Araçagy, São José de Ribamar - Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE**, sob a responsabilidade técnica de **LÍDIA NOBRE SOUSA**, CRF/MA Nº **4245**. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 05 de dezembro de 2023.


EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA


ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHefe do DEPARTAMENTO DE REG. FISC.
E CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

ATENÇÃO

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
10º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR



LICENÇA VINCULADA Nº.: CA-3613623-10BBM
Licença emitida através do Processo Simplificado

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão atesta que o estabelecimento abaixo está devidamente aparelhado com as medidas de segurança contra incêndio e pânico, conforme Certificado de Aprovação nº. pertencente a empresa, nos termos da Lei Nº 11.390, DE 21 de dezembro de 2020.

Nome / Razão Social:

T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI

CPF / CNPJ:

29.042.618/0001-04

Nome fantasia / Ocupante:

DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AMORIM

Classificação:

COMERCIAL

Ramo de Atividade:

COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

ATC(m²):

300

Técnico responsável:

FABRICIO LISBOA DOS SANTOS

CREA/CAU

1117939847

CAP

Número:

28A

Endereço:

RUA SATTLE

Bairro:

ARACAGY

Complemento:

Cidade:

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

UF

MA

Observações:

1- OS ITENS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DEVEM SER MANTIDOS EM CONDIÇÕES, CONFORME PREVÊ A LEI Nº 6546 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1995, QUE DISPÕE SOBRE O CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. 2- O EXTINTOR DEVE PERMANECER LACRADO, PRESSURIZADO E RESPEITADA A DATA DE VALIDADE, EM CASO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DEVERÁ SER PROVIDENCIADA A RECARGA IMEDIATA. 3- A LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DEVE PERMANECER LIGADA NA REDE ELÉTRICA ININTERRUPTAMENTE E DEVE SER ACOMPANHADA, QUANTO AO SEU FUNCIONAMENTO. 4- AO PRAZO DE UM ANO, DEVERÁ SER PROCURADO O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO PARA QUE SEJA PROVIDENCIADA A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.

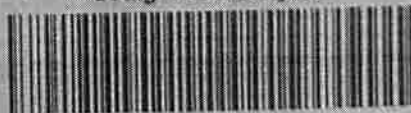
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria: 22/08/2023

Vistoriador: CAIO EDUARDO SOUSA REGO

Liberado em: 22/08/2023

Código de validação.



CA-3613623-10BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>

JONILSON RAIMUNDO DUARTE DIAS
SUBCOMANDANTE DE UBM



End.: ESTRADA DE RIBAMAR Bairro: OUTEIRO
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA Cep: 65110-000
Contato: (98)3224-1211 E-mail: 10bmsjr@gmail.com

Impressão: 22/08/2023 09:23:14

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 261.0001/2023
E.S. 3690
Pub.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023

Consulte via leitor de QRCode



CADASTRO NO CRF SOB O
1288

VALIDADE
31/03/2024

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfma.org.br

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
32645A88FFADC7C263C7E964FB2DBD39

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL

T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

NOME FANTASIA

DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AMORIM

TIPO DE ESTABELECIMENTO

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA

NATUREZA DE ATIVIDADE

DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO

RUA SEATTLE 28 QD. 10, J CENTER. PARK

CNPJ

29.042.618/0001-04

LOCALIDADE

ARACAGY

CIDADE - UF

SAO JOSE DE RIBAMAR-MA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

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

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME				FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	4245	LIDIA NOBRE SOUSA				DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	
*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	*****	
*****	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	*****	

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 17 de Fevereiro de 2023

Elizângela Araújo Pestana Motta

Dra. Elizângela Araújo Pestana Motta
Diretora-Presidente do CRF/MA
CRF-MA 2530

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

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

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

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



SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS

CERTIFICADO DE GARANTIA

Reg. Vigilância Sanitária: 4725/2021

CLIENTE : DISTRIBUIDORA E SERVICOS AMORIM

ENDEREÇO : RUA SEATTLE, 28 QUADRA10 J CENTR. PARK - ARACAGY,SAO JOSE DE RIBAMAR , CEP 65110-000

SERVIÇOS : Dedetização

PRODUTOS : Bifentek e Ratol

TEC. RESPONSÁVEL : QUIMICO : Walter Arouche Serra CRQ MA 015940

PERÍODO DA GARANTIA : 3 meses - 20/10/2023 a 20/01/2024

São Luís, MA

Jorge Candeiras Ribeiro Jr.

Proprietário

RUA 37 QUADRA 41 Nº 01 , IPEM SÃO CRISTOVÃO

CNPJ.38.142.796/0001-90

CEP 65.055.278

FONES 98 . 989097559 / 98464.1207



Consulta de Profissionais Ativos

PEDREIRAS/MA
Proc. 0610005/202 3
FLS. 3682
Rub. u

Digite o número de Inscrição ou o Nome para a consultar o cadastro.

Tipo

Farmaceutico

Inscrição

4245

Nome

LIDIA NOBRE SOUSA

Cidade*

SAO LUIS

Tipo

FARMACÊUTICO

Inscrição

4245

Nome

LIDIA NOBRE SOUSA

Situação

Inscrito

Cidade

SAO LUIS - MA



Habilidades técnicas

FARMACEUTICO

Pesquisar

Limpar

Voltar

Consulta de Estabelecimentos Ativos

Digite o número de Inscrição ou CNPJ ou Nome para a consultar o cadastro.

Tipo

Estabelecimento



Inscrição

1288

CNPJ

29.042.618/0001-04

Razão Social/Fantasia

T.A.A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME

Cidade*

SAO JOSE DE RIBAMAR

Bairro

ARAÇAGY

Inscrição

1288

Razão Social

T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Fantasia

DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AMORIM

Endereço

SEATTLE, 28, QD. 10, J CENTER, PARK, ARACAGY, SAO JOSE DE RIBAMAR - MA

Cidade

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA

Situação

Inscrito

Horários de Funcionamento

Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Plantão
	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00		Não
	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00		Não

Responsáveis Técnicos

Inscrição	Nome	Tipo R.T.
4245	LIDIA NOBRE SOUSA	Diretor Técnico

Pesquisar

Limpar

Voltar

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM



Assine o documento apontando
a câmera para a imagem acima

Nº PROCESSO SEMMAM: 144934

Data de Solicitação: 06/01/2023

Data de Expedição: 08/05/2023

Data de Vencimento: 05/05/2024



SEMMAM

**Licença Ambiental de Operação (LO) -
F1003/2023**

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM, com base no Artigo 6º Inciso 2º da Lei Municipal Nº 573 de 06 de setembro de 2005, certifica, para fins de Licenciamento Ambiental, conforme Resolução CONAMA Nº 237/97; ART. 10, parágrafo 1º.

IDENTIFICAÇÃO:

1. NOME/RAZÃO SOCIAL:

T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI

2. CPF OU CNPJ:

29042618000104

INFORMAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE LICENCIADA:

COMÉRCIO ATACADISTA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

4. LOCALIZAÇÃO:

ARAÇAGY, RUA SEATTLE n° 28, CENTRAL PARK - CEP: 65110000

5. COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM):

N: 9725283.1100425

E: 587771.95999898

6. PARÂMETRO TÉCNICO DO EMPREENDIMENTO:

Área Construída (m²): 321 M²

7. MATRÍCULA DO IMÓVEL:

01

8. DADOS DO EMPREENDIMENTO:

Comércio Atacadista de Distribuidora de Medicamentos

"ESTA LICENÇA É PASSÍVEL DE CANCELAMENTO CASO O EMPREENDEDOR NÃO ATENDA ÀS LEGÍTIMAS EXIGÊNCIAS DESTA FUNDAÇÃO".
Este documento não autoriza o corte de árvores ou de qualquer outra forma de vegetação nativa.

9. OBSERVAÇÕES:

Esta LO é válida pelo período de 12 meses, a contar da presente data, conforme Processo de Licenciamento Nº 144934, observadas as condições deste documento e de seus anexos, que embora não transcritos, são parte integrante do mesmo.

Esta autorização está vinculada ao parecer técnico Nº 54971/2023.

JOSE ANTONIO SILVA

DIAS:07954620344

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SILVA DIAS.87954620344
Dados: 2023.05.10 10:29:52 -03'00'

José Antônio Silva Dias
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Marcilene Ferreira Pantoja
Coordenadora de Proteção Ambiental

CARLOS EUGÊNIO PEREIRA
MOREIRA.33105324372

Assinado de forma digital por
CARLOS EUGÊNIO PEREIRA
MOREIRA.33105324372
Dados: 2023.05.10 10:30:07 -03'00'

Carlos Eugênio Pereira Moreira
Secretário Adjunto

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM

10. CONTROLES AMBIENTAIS:

Manter todas as documentações vigentes

CONDIÇÕES DE VALIDADE:

A empresa fica ciente da obrigação de realizar de forma adequada os resíduos de (classe I). Bem como a solicitar os serviços da empresa devidamente licenciada para o recolhimento e destinação final adequadas desses resíduos, conforme apresentado no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS

Prazo: 07/05/2024

11. CONDIÇÕES GERAIS:

11.1. Esta empresa licenciada, autorizada para operar a atividade conforme enquadramento da atividade no Anexo II do Termo de Capacidade Técnica-Institucional de 23 de fevereiro de 2021.

11.2. Esta licença e seus anexos, deverão ficar expostos em local de fácil acesso, para eventuais consultas;

11.2.1 Esta Licença não é considerada como título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse do imóvel.

11.3. O EMPREENDIMENTO DEVERÁ SOLICITAR A RENOVAÇÃO DESTA LICENÇA AMBIENTAL NESTA SECRETARIA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 120 DIAS ANTES DA EXPIRAÇÃO DE SUA VALIDADE, O NÃO CUMPRIMENTO DESTA ITEM, PODERÁ ACARRETER A APLICAÇÃO DE PENALIDADES (ADVERTÊNCIA, MULTA E EMBARGO), CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM VIGOR;

11.4. Esta licença se usada para fins ilícitos ou não autorizados está sujeita a ser cassada a qualquer momento, por este órgão ou pela via judicial e o infrator responsabilizado civil e criminalmente conforme determina a legislação ambiental em vigor;

11.5. Esta é empresa licenciada, ciente de que é crime causar poluição de qualquer natureza, em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, Lei 9.605/98;

11.6. Os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento devem ser transportados de forma segura, até o destino final adequado, não podendo ser jogado em terrenos baldios (público ou privado), nas proximidades de nascentes, rios, lagos, campos, áreas de parque e de preservação e outros ambientes igualmente frágeis;

11.7. A empresa licenciada, está ciente de que no caso de desativação, os estabelecimentos ficam obrigados a apresentar um plano de encerramento de atividades, a ser aprovado pelo órgão ambiental competente. Resolução CONAMA nº 273/2000, Art. 1º, § 2º;

11.8. A empresa licenciada, deve cumprir com as Normas de Segurança do Trabalho;

11.9. É de inteira responsabilidade da empresa licenciada, realizar todas as ações necessárias para que a atividade, seja feita de forma eficiente, técnica, segura e ambientalmente correta;

11.10. Qualquer modificação no projeto, deve ser comunicada com antecedência, a SEMMAM (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), para análise e pronunciamento formal;

11.11. Se motivada e julgar necessário, a SEMMAM poderá intervir a qualquer momento, para exigir medidas adicionais de controle ambiental;

11.12. A empresa licenciada, deverá tomar de uso obrigatório por todos os funcionários e colaboradores, os EPI's - Equipamentos de Proteção Individual;

11.13. Os efluentes de qualquer fonte poluidora, somente poderão ser lançados diretamente nos corpos d'água, desde que obedeçam as condições estabelecidas na Resolução CONAMA Nº430, de 13 de Maio de 2011 que complementa e altera a Resolução 357/2005;

11.14. Qualquer dano ambiental ou irregularidade causada pela atividade (acima descrita), será de inteira responsabilidade da empresa licenciada, que deverá tomar todas as providências cabíveis, para sanar o dano e comunicar em tempo hábil a SEMMAM;

11.15. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitarão os infratores pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (Art. 225, §3º da constituição de 1988- República Federal do Brasil);

11.16. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:

I- Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais (Resolução do Conselho Nacional do Meio ambiente - CONAMA Nº237/1997, Art.19 inciso II);

II- Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença (Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19 inciso II);

III- Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde (Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19 inciso III);

11.17. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM não se responsabiliza pela atividade, ficando a responsabilidade total sob a tutela da empresa licenciada.

11.18. A empresa licenciada, deve ficar ciente de que, caso haja qualquer tipo de Denúncia ou Ação Civil Pública contra a operação incorreta da atividade por danos causados ao meio ambiente e à população, esta Licença Ambiental perde a sua validade automaticamente e a responsabilidade é do proprietário;

11.19. A empresa licenciada, deve ficar ciente de que Toda ação e/ou omissão que venha violar as regras aqui estabelecidas, será considerada infração ambiental e será punido com as sanções ao presente título, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na Legislação.

11.20. Fica a empresa licenciada, ciente de que o não cumprimento fiel destas recomendações/condicionantes constantes no documento, assim como todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia, é de sua inteira responsabilidade, podendo a licença Ambiental ser cassada a qualquer momento, por este órgão ou pela via judicial e o infrator responsabilizado civil e criminalmente, conforme determina a Legislação Ambiental em vigor;

11.21. A empresa licenciada, fica proibido de fazer manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifício, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso, assegura a determinação do TJMA Processo 0836570-95.2020.8.10.0001.

11.22. FICA PROIBIDO EM TODO O ESTADO DO MARANHÃO a comercialização da substância constituída de vidro moído e cola (cerol), além da linha encerrada com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio (linha chilena), e de qualquer outro produto utilizado na prática de soltar pipas que possua elementos cortantes. Artigo 1º da Lei Nº 11.344, de 29 de Setembro de 2020. Podendo configurar os crimes previstos nos artigos 121, §3º, 129, 132 e 278 do Código Penal.

P.D. REINASCIMA
 Proc. 2610001/202 3
 FLS. 3696
 Rub.

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

LICENÇA PARA TRANSPORTE – LT

Número do Processo	Número da Licença para Transporte	Data de Validade
231103/23	DRFPRS: 1193 – PRD/22	01 (um) ano a partir da data de expedição

1. DADOS DO REQUERENTE:

Razão Social: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI
 CNPJ: 29.042.618/0001-04
 Telefone: (98) 98212-1212
 Técnico Responsável: LIDIA NOBRE SOUSA
 CRF/MA: 4245
 Endereço: Rua Seattle, nº 28, Qd. 10, J Cental Park
 Bairro: Araçagy
 Cidade/UF: São José de Ribama/MA

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

3. DADOS DO VEÍCULO:

Marca do Veículo: RENAULT/MASTER PRO L2
 Tipo de Veículo: CAR/CAMINHONETE/FURGAO
 Placas: RON1B90
 Cor do Veículo: Branca
 Nº do RENAVAN: 01323605360

4. CONDIÇÕES DA LICENÇA:

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3697
Rub.	

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

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

5. PRODUTO A SER TRANSPORTADO:

5.1. Medicamentos e Produtos para Saúde.

6. RECOMENDAÇÕES:

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

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

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

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

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

São Luis – Maranhão, 05 de dezembro de 2023.



Edmilson Silva Diniz Filho
Superintendente de Vigilância Sanitária



Etevaldo do Carmo Castro
Chefe do Depto. Reg. Fisc. Prod. Rel. Saúde



SE JAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3698
Rub. _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.042.618/0001-04 DUNS®: 94*****31
Razão Social: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA E SERVICOS AMORIM
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
Fundo Munic. de Saúde de Brejo de Areia - Odontológicos	32/2021	05/01/2023
Fundo Munic. de Saúde de Cantanhede - Medicamentos Farmácia Básica, Medicamentos Injetáveis, Insumos Médico-hospitalares	20210172	14/06/2023
Fundo Munic. de Saúde de Brejo de Areia - Farmácia Básica	30/2021	05/01/2023
Fundo Munic. de Saúde de Brejo de Areia - Materiais Hospitalares	31/2021	05/01/2023
Fundo Munic. de Saúde de Brejo de Areia - Medicamentos Hospitalares	29/2021	01/12/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - medicamentos e correlatos	48/2021	05/01/2023
Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP - Materiais Descartáveis	17874/2020 - SARP	01/12/2023



AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DIRETORIA COLEGIADA

RETIFICAÇÃO

Nos itens 5a e 5b ("Carnes ou miúdos crus, temperados ou não, refrigerados ou congelados" e "Produtos cárneos crus à base de carne moída ou picada de aves, temperados ou não, embutidos ou não, refrigerados ou congelados") do Anexo I da Instrução Normativa n° 60, de 23 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União n° 249, de 26 de dezembro de 2019, Seção 1, pág. 133,

Onde se lê:

"Salmonella Typhimurium/25g"

Leia-se:

"Salmonella Typhimurium/25g"

No item 5b ("Produtos cárneos crus à base de carne moída ou picada de aves, temperados ou não, embutidos ou não, refrigerados ou congelados") do Anexo I da Instrução Normativa n° 60, de 23 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União n° 249, de 26 de dezembro de 2019, Seção 1, pág. 133,

Onde se lê:

"Salmonella enteritidis/25g"

PEDREIRAS/MA	
Proc.	261000/2023
FLS.	3700
Rub.	

Leia-se:

"Salmonella Enteritidis/25g"

No item 15a (Suplementos em pó e em barra) do Anexo I da Instrução Normativa n° 60, de 23 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União n° 249, de 26 de dezembro de 2019, Seção 1, pág. 133,

Onde se lê:

"Enterotoxinas estafilocócicas (ng/g), somente para produtos de base proteica"

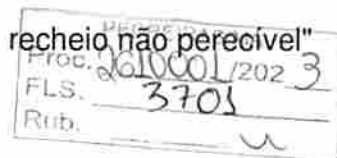
Leia-se:

"Enterotoxinas estafilocócicas (ng/g), somente para produtos de base láctea"

No item 20c ("Chocolates, incluindo chocolates brancos, bombons e similares, com recheio não perecível") do Anexo I da Instrução Normativa n° 60, de 23 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União n° 249, de 26 de dezembro de 2019, Seção 1, pág. 133,

Onde se lê:

"Chocolates, incluindo chocolates brancos, bombons e similares, com recheio não perecível"



Leia-se:

"Chocolates, incluindo chocolates brancos, bombons e similares, com recheio, estáveis à temperatura ambiente"

No item 20d ("Chocolates, incluindo chocolates brancos, bombons e similares, com recheio perecível") do Anexo I da Instrução Normativa nº 60, de 23 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União nº 249, de 26 de dezembro de 2019, Seção 1, pág. 133,

Onde se lê:

"Chocolates, incluindo chocolates brancos, bombons e similares, com recheio perecível"

Leia-se:

"Chocolates, incluindo chocolates brancos, bombons e similares, com recheio, não estáveis à temperatura ambiente"

No item a ("Alimentos prontos para o consumo") do Anexo II da Instrução Normativa nº 60, de 23 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União nº 249, de 26 de dezembro de 2019, Seção 1, pág. 133,

Onde se lê:

"Listeria monocytogenes/25g ou mL"

Leia-se:



"Listeria monocytogenes/g ou mL"

QUARTA DIRETORIA
GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.285, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Adotar a(s) medida(s) preventiva(s) constante(s) no ANEXO.

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

RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES

ANEXO

1. Empresa: GUARAFLEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 08079994000195

Produto - (Lote): SODA CAUSTICA EM ESCAMAS LIMPINHA 99(TODOS);

Tipo de Produto: Saneantes

PEDREIRA/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3703
Rub.	

Expediente nº: 4435944/20-6

Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária

Ações de fiscalização: Proibição - Armazenamento, Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda

Recolhimento

Motivação: Considerando a comercialização e fabricação do produto sem registro infringindo o art 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.

COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.301, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

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

Resolução.

FEDERAÇÃO	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3704
Rub.	2

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

HAMARI COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP / 02.061.584/0001-30

25351.509460/2020-00 / 8212909

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4128700207

JC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- EPP / 04.977.531/0001-90

25351.490721/2020-01 / 4027541

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094357203

MOTO HELP SP LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI / 27.418.811/0001-63

RECEBIMOS	
Proc.	26100001/202 3
FLS.	3705
Rub.	2

25351.490834/2020-06 / 4027555

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094536205

ILTON CORREIA DA SILVA EIRELI / 24.001.986/0001-82

25351.484072/2020-09 / 8212761

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4079680201

ESCOLHA CERTA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA / 13.171.328/0001-12

25351.491018/2020-10 / 8212849

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4094738207

Carolayne Carboni Bernardo / 23.443.459/0001-65



25351.514977/2020-11 / 8212974

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4143136201

MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 37.408.581/0001-05

25351.509204/2020-12 / 8212943

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4128510203

VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME / 16.784.082/0001-42

25351.515270/2020-13 / 1247069

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4143883201

PEDREIRA/MA	
Proc.	3610001/2023
FLS.	3707
Rub.	

ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.687.924/0001-18

25351.490774/2020-13 / 8212818

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4094455205

S.L. COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA / 28.242.238/0001-42

25351.515233/2020-13 / 3099259

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4143821206

MIRA OTM TRANSPORTES LTDA / 58.506.155/0006-99

25351.490728/2020-14 / 8212789

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 40943852073

PEDREIRAS/MA
Proc. 36100012020-15
FLS. 3708
Rub. 2

GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 36.569.236/0001-90

25351.509356/2020-15 / 8212930

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4128612201

DA CRUZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI /
33.760.101/0001-10

25351.491184/2020-16 / 4027586

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094867201

25351.491265/2020-16 / 1246933

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094924205

PEDREIRA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3709
Rub.	2

nbj systems indústria e comércio de equipamentos para tratamento de água ltda-epp /
64.835.036/0001-78

25351.490799/2020-17 / 8212821

861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4094487204

ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.687.924/0001-18

25351.484054/2020-19 / 1246825

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4079667205

A SIQUEIRA MESQUITA EIRELI / 37.037.796/0001-67

25351.056093/2020-20 / 8212870

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3331245208

Proc.	2610001/202	3
FLS.	3710	
Rub.		2

VICTORIA MAXX INDUSTRIA E TERCEIRIZACAO DE COSMETICOS LTDA /
72.426.745/0001-28

25351.515254/2020-21 / 3099262

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4143860201

MOTO HELP SP LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI / 27.418.811/0001-63

25351.490772/2020-24 / 1246902

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094451200

Exprimer Express transportes de encomendas Ltda-Me / 12.042.506/0001-42

25351.491039/2020-27 / 3099171



737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4094776206

EXPANSÃO LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA / 36.651.184/0001-05

25351.509223/2020-31 / 4027601

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4128555207

ESCOLHA CERTA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA / 13.171.328/0001-12

25351.491277/2020-32 / 1247038

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094930205

ESSÊNCIA DO CORPO INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA / 19.788.412/0001-66

25351.490717/2020-34 / 4027538



721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE -
INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4094353208

PROTEGI COMÉRCIO EPIS E DESCARTAVEIS LTDA / 17.968.739/0001-94

25351.515277/2020-35 / 4027646

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4143892201

PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES / 43.035.146/0001-85

25351.509221/2020-41 / 3099214

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4128545201

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS 3713
Rub. _____

A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA / 38.140.640/0001-70

25351.490916/2020-42 / 1246920

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094614206

PROTEGI COMÉRCIO EPIS E DESCARTAVEIS LTDA / 17.968.739/0001-94

25351.515204/2020-43 / 8212988

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4143768208

IMPLAMEDIC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E
ODONTOLOGICOS LTDA / 37.652.776/0001-04

25351.491148/2020-44 / 8212866

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4094835202



J. S. CARVALHO EIRELI / 17.117.336/0001-31

25351.490722/2020-47 / 1246887

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094358200

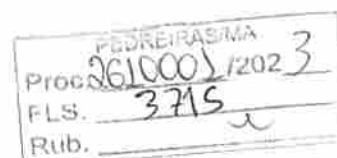
medcom saude dentalmedica comercio e distribuidora de medicamentos e materiais
hospitalares ltda / 37.730.050/0001-34

25351.456251/2020-48 / 3099231

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4027301200

Medics Distribuidora de Materiais e Medicamentos Hospitalares / 33.746.403/0001-33

25351.483792/2020-49 / 8212883



855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 4079256205

MMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA / 37.231.241/0001-51

25351.893866/2020-51 / 4027629

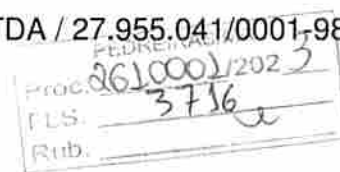
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE -
INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2953917209

MOTO HELP SP LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI / 27.418.811/0001-63

25351.490833/2020-53 / 3099168

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4094535209

REAL MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 27.955.041/0001-98



25351.484071/2020-56 / 1246873

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4079679203

LíderMed Vendas e Manutenção Médico Hospitalar Ltda / 39.276.606/0001-90

25351.509597/2020-56 / 8212897

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4128790206

MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 37.408.581/0001-05

25351.509251/2020-58 / 1247011

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4128593206

PEDREIRAS/MA
Proc. 3610004/2023
FLS. 3717
Rub. e

Exprimer Express transportes de encomendas Ltda-Me / 12.042.506/0001-42

25351.490817/2020-61 / 4027572

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094500201

EXPANSÃO LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA / 36.651.184/0001-05

25351.509429/2020-61 / 8212926

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4128663204

Borberg Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda / 37.573.229/0001-25

25351.509605/2020-64 / 4027590

721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE -

INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4128798207

PEDREIRA/ASIMA	
Proc.	261000/2023
FLS.	3738
Rub.	

Drogaria Popular Ramos e Moura LTDA / 38.829.486/0001-48

25351.509450/2020-66 / 8212912

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4128683205

MARQUES E RODRIGUES COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA /
38.461.219/0001-60

25351.509387/2020-68 / 1247007

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4128636207

abc comercio de oxigenio eireli / 04.688.553/0001-30

25351.465328/2020-71 / 1246860

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3719
Rub.	u

70196 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS - ENVASADORA DE GASES MEDICINAIS
(SOMENTE MATRIZ) / 4046832201

borba e mirapallete Ltda. / 08.319.879/0001-40

25351.491086/2020-71 / 8212852

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4094790209

PROQUILIMP PRODUTOS QUIMICOS LIMPEZA LTDA / 00.412.875/0001-09

25351.509642/2020-72 / 3099185

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4128832201

TIAGO JATO TATTOO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO / 31.473.431/0001-07

25351.779444/2020-74 / 8212792



856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2615792202

25351.779444/2020-74 / 8212792

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 2554373205

NATHYVITTA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA / 29.176.244/0001-01

25351.484060/2020-76 / 8212758

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4079672209

D.A. BUENO DA SILVA EIRELI / 26.587.103/0001-93

25351.491287/2020-78 / 3099228

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4094934201

FEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3721
Rub.	2

EXPANSÃO LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA / 36.651.184/0001-05

25351.509628/2020-79 / 1246964

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4128815209

VEGA COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA / 29.398.322/0001-12

25351.490773/2020-79 / 8212804

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4094454209

EXPANSÃO LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA / 36.651.184/0001-05

25351.509626/2020-80 / 3099199

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4128813206

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
Fls.	3222
Rub.	2

QUALY MEDICAL COMERCIO ORTOPEDICO LTDA / 38.313.558/0001-08

25351.491292/2020-81 / 8212957

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4094939202

A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA / 38.140.640/0001-70

25351.490718/2020-89 / 8212775

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4094354204

TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA /
32.302.852/0001-20

25351.509695/2020-93 / 8212961

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610002/2023
FLS.	3723
Rub.	2

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4128868205

COOPERLOG - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DE SAO JOSE DOS
PINHAIS / 02.462.609/0001-08

25351.515163/2020-95 / 3099245

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4143696207

MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 37.408.581/0001-05

25351.509222/2020-96 / 3099201

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4128548201

DA CRUZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI
33.760.101/0001-10



25351.490963/2020-96 / 8212835

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4094673202

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.302, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

ELFA MEDICAMENTOS S.A. / 09.053.134/0009-00

25351.530297/2019-01 / 8188377

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3725
Rub.	2

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4240631203

PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA / 00.323.283/0001-02

25025.037243/2003-05 / 3029683

714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4175229205

25025.037243/2003-05 / 3029683

732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 4175220208

quantum industria, distribuição e exportação de produtos medicos ltda me / 21.792.188/0001-28

25351.559119/2016-09 / 8144994

ANVISA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3726
Rub.	e

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0790480201

VALE IMPLANT LTDA - ME / 24.542.754/0001-31

25351.281083/2016-11 / 8140515

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4240612209

25351.281083/2016-11 / 8140515

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4240486203

DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA - EPP /
12.936.032/0001-82

25351.370459/2017-12 / 3075024

714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ /
4226453204

PEDREIRA/MA	
Proc.	2610005 / 202 3
FLS.	3727
Rub.	u

S.L. COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA / 28.242.238/0001-42

25351.515233/2020-13 / 3099259

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4254782209

Restoque comércio e confecções de roupas s/a / 49.669.856/0001-43

25351.828236/2020-14 / 3096923

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2761968204

25351.828236/2020-14 / 3096923

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2761619200

PEDREIRAS/MA	
Proc.	261000/202 3
FLS.	3728

Expresso Indaiatubano Transportes & Logística Ltda - ME / 12.556.516/0001-04

25351.681053/2017-15 / 8160001

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4226559207

DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA - EPP /
12.936.032/0001-82

25351.370501/2017-15 / 2094651

751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
ENDEREÇO MATRIZ / 4226454201

INOVAMED HOSPITALAR LTDA / 12.889.035/0001-02

25351.254629/2011-27 / 8075636

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4240488206

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3729
Ass.	u

25351.254629/2011-27 / 8075636

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4240604206

25351.254607/2011-35 / 1088740

7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 4240577209

25351.254607/2011-35 / 1088740

7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 4240526205

RG DENTAL MED - BETIM LTDA - ME / 14.979.353/0001-90

25351.268151/2018-41 / 3080071

714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ /
4143592207

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3730

KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA /
19.918.979/0001-00

25351.726259/2019-43 / 3091619

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO
DE ATIVIDADES / 2478659204

25351.726289/2019-50 / 8193896

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
ATIVIDADES / 2478658208

SANDRA MARTINS LTDA / 04.777.639/0001-39

25351.282123/2012-53 / 8086533

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4226468201

DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI /

05.482.126/0001-63



25351.328442/2014-54 / 8107141

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4079259204

SUZANO S.A. / 16.404.287/0001-55

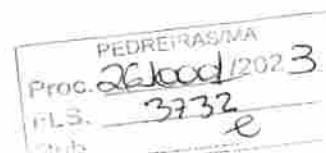
25351.463766/2019-61 / 4017593

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4143542200

top paris comercio de cosmeticos e perfumaria ltda / 28.462.490/0001-67

25351.242389/2020-61 / 4026091

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4240438209



Expresso Indaiatubano Transportes & Logística Ltda - ME / 12.556.516/0001-04

25351.681052/2017-71 / 1172661

7120 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
TRANSPORTADORA - ENDEREÇO MATRIZ / 4226382200

SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME / 12.246.862/0001-88

25351.719602/2013-76 / 8100798

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
ATIVIDADES / 4226540204

DECARES COMÉRCIO LTDA / 01.708.499/0001-59

25351.042658/2003-91 / 1056935

7152 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIDORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4240735203

PROC.	2610001/2023
FLS.	3733
Rub.	e

DROGARIA CAMPEA POPULAR C. COSTA LTDA EPP / 21.812.204/0001-05

25351.212553/2018-91 / 1176233

7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 4143566206

DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA - EPP /
12.936.032/0001-82

25351.370464/2017-92 / 1167337

7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 4226452208

TORRENT DO BRASIL LTDA / 33.078.528/0001-32



1505094 / 2019519

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4143629208

1505094 / 2019519

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4143646200

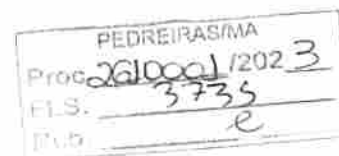
1505094 / 2019519

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4143587203

União produtos quimicos Ltda / 00.277.199/0001-08

1602495 / 3016953

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO
DE ATIVIDADES / 4143535203



TORRENT DO BRASIL LTDA / 33.078.528/0001-32

1505094 / 2019519

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4143585201

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.303, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento da Empresa constante no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

VEGA COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA / 29.398.322/0001-12



25351.527795/2020-00 / 8202319

877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAÚDE / 3948961204

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.304, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA ME / 01.893.465/0001-81

25351.490966/2020-20 /

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4094675205

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2510001/2023
	3737
	e

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

MAFIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA / 10.667.481/0001-47

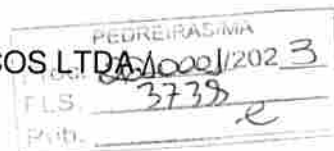
25351.491342/2020-20 /

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4094992201

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

RED CIRCLE COMERCIO E REPRESENTACAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
14.214.190/0001-54



25351.439781/2020-21 /

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 1568192201

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 1652495/20-1, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005.

DA CRUZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI /
33.760.101/0001-10

25351.491044/2020-30 /

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4094782206

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela

autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.



ETIL RIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. / 05.009.363/0001-01

25351.488141/2020-45 /

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4092488202

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

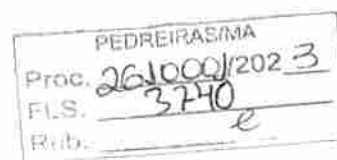
Não apresentação de relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente. Conforme estabelecido pelo artigo 51 da Lei Nº 6.360/76 e pelo artigo 3º do Decreto Nº 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

R C ARAUJO / 32.761.957/0001-47

25351.105440/2020-55 /

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3379869201

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:



A empresa já possui a AFE vigente nº 8.20356-1, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99.

MAFIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA / 10.667.481/0004-90

25351.490974/2020-76 /

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4094703209

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.305, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

PEDREIRASIMA	
Proc.	260001/2023
F.S.	3741
C.D.	e

Art. 1º. Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

BRASDOMI PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS LTDA - EPP / 21.705.979/0001-73

25351.575931/2019-26 / 3089832

714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 3929613204

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

comercial rio medicamento e materiais cirúrgicos / 21.514.919/0001-73

25351.193822/2015-95 / 8119490

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3742
Rub.	2

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1411761204

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 1572068/20-3, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005.

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.306, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DÓURADO

ANEXO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3743
Rub.	e

CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES / 35.310.607/0001-52

25351.515094/2020-10 / 1247072

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4143570203

S.L. COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA / 28.242.238/0001-42

25351.515089/2020-15 / 1247055

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4143554208

T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME / 29.042.618/0001-04

25351.379140/2020-19 / 1246839

PEDREIRAS/MA	
Proc	2610001/202 3
Fls	3744
Rub.	e

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3877427205

EXPANSÃO LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA / 36.651.184/0001-05

25351.509627/2020-24 / 1246978

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4128814202

JMG Transportes de Cargas e Logística Eireli / 12.232.452/0001-88

25351.509618/2020-33 / 1246981

7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4128810207

A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA / 38.140.640/0001-70

25351.509205/2020-59 / 1247024

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3745
Rub.	e

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4128515205

MOTO HELP SP LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI / 27.418.811/0001-63

25351.491320/2020-60 / 1246916

7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4094983201

MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 37.408.581/0001-05

25351.509515/2020-73 / 1246995

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4128747203

JC LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA / 02.510.579/0004-00

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3746
Rub.	2

25351.515174/2020-75 / 1247041

7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4143715201

mbn suprimentos em saúde ltda me / 21.689.389/0001-02

25351.323603/2020-80 / 1245648

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3757472209

DA CRUZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI /
33.760.101/0001-10

25351.491197/2020-87 / 1246947

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4094879200

PEDREIRAS/MA	
Proc.	200001/202 3
FLS.	3747
Rub.	e

BIOMED DISTRIBUIDORA DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR EIRELI / 19.056.683/0001-27

25351.379426/2020-96 / 1246856

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3878424205

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.307, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	261000/2023
FLS.	3745

INJEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 28.145.496/0001-00 2

25351.141640/2019-38 / 1186564

7108 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO /
4143633205

25351.141640/2019-38 / 1186564

7104 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - RAZÃO SOCIAL /
4143533201

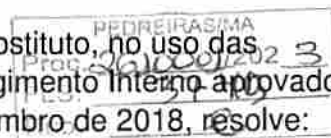
Expresso Indaiatubano Transportes & Logística Ltda - ME / 12.556.516/0001-04

25351.752951/2018-46 / 1183173

7014 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO
SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 4226371208

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.308, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:



Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

FARMACIA JATOBA LTDA / 00.833.140/0002-21

25351.540384/2020-00 / 7769530

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191315209

ANDERSON MUNARI & CIA LTDA / 39.158.553/0001-02

25351.571055/2020-01 / 7769938

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4252451202

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3750
Rub.	2

DROGARIA CENTRAL DO BATUTA LTDA / 35.775.602/0001-03

25351.574909/2020-01 / 7770021

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4255745203

T.S.B DOS SANTOS DROGARIA / 23.065.680/0002-08

25351.540391/2020-01 / 7769591

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191338208

R.A.S. MACHADO / 26.489.943/0001-13

25351.574899/2020-03 / 7770079

PEDREIRAS/MA	
Proc.	261000/2023
FLS.	3751
Rub.	e

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4255645207

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/0934-34

25351.568066/2020-03 / 7769881

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4242868208

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2588-33

25351.568147/2020-03 / 7769907

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4243205207

ANCELMO L DE A JUNIOR / 37.424.922/0001-36

25351.540401/2020-09 / 7769696

PEDREIRA, ADRIANA	
Proc.	2610001/2020 3
FLS.	3752
Rub.	e

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191368200

DROGARIA & PERFUMAIA LEBLON LTDA / 33.334.238/0001-02

25351.516406/2020-11 / 7769470

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4147541201

P S M GOMES - DROGARIA / 29.390.856/0001-00

25351.540382/2020-11 / 7769512

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191309204

PAULA EMANUELLE ALVES PEREIRA / 37.966.849/0001-24

25351.559651/2020-12 / 7769773

PEDRE, JADIA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3753
Rub.	2

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4226727207

ULTRA TOLLE DROGARIA LTDA / 39.800.655/0001-80

25351.566932/2020-13 / 7769851

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4239984200

DROGARIA F A DO PONTO LTDA / 39.670.893/0001-18

25351.540380/2020-13 / 7769497

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191303205

FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI ME / 35.909.128/0001-57

PEDREIRAS/MA	
Procedimento	2610001/202 3
FLS.	3254
Rub.	2

25351.571566/2020-14 / 7769941

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4253057201

EMPREENDEIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA / 63.503.007/0143-68

25351.509807/2020-14 / 7769435

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4129062203

DANIEL DOS SANTOS COMIN / 38.015.172/0001-01

25351.540398/2020-15 / 7769665

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191359201

L. J. SILVA DE OLIVEIRA / 10.552.660/0001-39



25351.574912/2020-16 / 7770017

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4255762203

TARCISIO FIGUEIROA DE MORAES / 37.266.106/0001-41

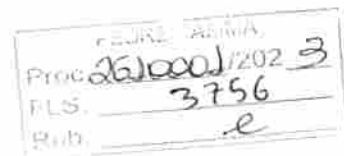
25351.566812/2020-16 / 7769833

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4239497200

EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA / 63.503.007/0132-05

25351.509797/2020-17 / 7769708

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4129053204



FLAVIA RAMOS DA COSTA RODRIGUES / 39.251.903/0001-80

25351.561571/2020-19 / 7769802

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4231349200

ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO & CIA LTDA / 32.513.708/0001-32

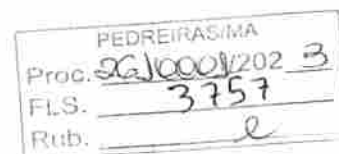
25351.574773/2020-21 / 7769986

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4255383201

JM GASPAROTTO FARMACIA / 38.449.191/0001-46

25351.571765/2020-22 / 7769955

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4253512203



P de O Castro Neto / 25.170.849/0001-34

25351.541350/2020-24 / 7769739

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4194930207

MARIA KAROLINA LANDIM RODRIGUES A GONÇALVES / 39.321.553/0001-81

25351.516402/2020-24 / 7769756

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4147529201

A. MARIA DA COSTA MARQUES FERNANDES / 35.840.819/0001-41

25351.574903/2020-25 / 7770051

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4255658209

PEDREITAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3758
Rub.	2

RIO NEGRO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 15.769.163/0032-07

25351.540396/2020-26 / 7769648

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191353201

DROGARIA ULTRA POPULAR LTDA / 39.527.639/0001-65

25351.574771/2020-31 / 7769972

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4255353209

ANDRESA DE SOUZA RODRIGUES FARMACIA / 37.247.837/0001-40

25351.540387/2020-35 / 7769561

PEJRI A 2
100 1202

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191324208

DROGARIA CARVALHO VALENTIM LTDA / 17.215.798/0004-34

PEDREIRAS/MA
Proc. 9610001/2023
FLS. 3759
Rub. e

25351.540394/2020-37 / 7769621

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191347207

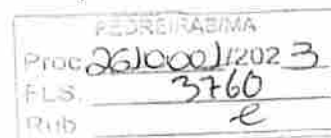
DROGARIA ISOBATA LTDA. / 36.079.052/0002-23

25351.565413/2020-38 / 7769816

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4237785204

DROGARIA NOELI / 37.320.502/0001-00

25351.431813/2020-41 / 7770233



733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3976560201

L HENRIQUE TEIXEIRA ABSOLON DROGARIA LTDA / 39.228.011/0001-69

25351.566581/2020-41 / 7769820

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4239115206

FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 05.240.070/0017-06

25351.540385/2020-46 / 7769543

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191318203

ELTON & MARCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA /
38.038.364/0001-33

25351.540392/2020-48 / 7769603



733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191341208

GSFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA / 25.404.162/0020-89

25351.516399/2020-49 / 7769847

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4147519204

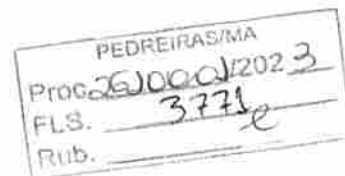
FELIPE AUGUSTO DE LIMA SANTOS / 38.194.483/0001-85

25351.216541/2020-51 / 7769452

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3534749200

EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA / 63.503.007/0153-30

25351.509808/2020-51 / 7769418



733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4129065208

DROGARIA BRUNHARA & FREIRE LTDA / 39.360.067/0001-72

25351.520911/2020-51 / 7769421

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4155818209

R R ARAUJO / 37.375.170/0001-60

25351.567657/2020-55 / 7769864

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4241489200

PEDREIRAS/MA	
Proc.	261.000/2023
FLS.	3772
Ass.	e

N S R MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA / 36.284.739/0001-10

25351.540400/2020-56 / 7769682

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191365205

DE CONTO FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 03.746.068/0002-93

25351.540383/2020-57 / 7769526

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191312204

DROGARIA BEM ESTAR LTDA / 10.249.678/0003-28

25351.574908/2020-58 / 7770034

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4255742209

PELOREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3773
Rub. 2

J & L FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 32.465.490/0001-98

25351.540390/2020-59 / 7769588

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191335203

MENARRAES SILVA SOUZA / 38.339.790/0001-07

25351.540399/2020-60 / 7769679

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191362201

jonatan b farmacia eireli me / 21.347.013/0001-01

25351.515521/2020-60 / 7769878

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4144217202

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3774
Rub.	2

FARMACIA E DROGARIA LPJ POPULAR LTDA / 38.058.656/0001-38

25351.509806/2020-61 / 7769466

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4129059203

MEDICAMENTOS SALOFARMA DE IPUPIARA LTDA / 36.957.448/0001-45

25351.574913/2020-61 / 7770003

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4255765208

EMPREENDIMIENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA / 63.503.007/0148-72

25351.509796/2020-64 / 7769725

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4129049206

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3775
Rub.	e

DROGARIA SOUZA LTDA / 38.267.879/0001-05

25351.515391/2020-65 / 7769895

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4144067206

DROGARIA LEVE+ POPULAR LTDA / 39.273.140/0001-79

25351.559682/2020-65 / 7769787

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4226837201

R C DE CARVALHO COMERCIO / 32.028.858/0001-50

25351.540381/2020-68 / 7769509

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3776
Sub.	e

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191306200

C & L COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA /
34.501.938/0001-07

25351.574904/2020-70 / 7770048

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4255725209

viva mais drogaria eireli / 39.822.232/0001-60

25351.540397/2020-71 / 7769651

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191356206

PHARMA FORTE DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI / 25.356.720/0002-04

25351.556552/2020-71 / 7769742

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3777
Rub.	e

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4223772206

NATALIA FREITAS NUNES CORREA / 28.456.613/0001-57

25351.559881/2020-73 / 7769791

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4227312209

FERREIRA & RAMALHO DROGARIA LTDA / 38.317.722/0001-47

25351.458158/2020-78 / 7769760

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4032873202

F E GOMES DROGARIA / 10.224.552/0001-37

25351.540388/2020-80 / 7769574

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3778
Rub.	e

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191327202

JOSE LUCAS NITA ME / 39.153.278/0001-34

25351.568341/2020-81 / 7769911

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4243956206

RIO NEGRO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 15.769.163/0009-68

25351.540395/2020-81 / 7769634

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191350207

CARMESILVIA DE SOUZA NOGUEIRA / 38.165.709/0001-10

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0610001/202 3
FLS.	3779
Rub.	2

25351.234447/2020-83 / 7769449

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3575374209

DROGARIA FARMA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA / 34.936.512/0001-86

25351.540403/2020-90 / 7769711

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191377209

DROGARIA VITORIA EIRELI / 28.187.822/0001-42

25351.540386/2020-91 / 7769557

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191321203

anne grabielle do nascimento silva lima / 18.362.704/0001-70

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3780
Rub.	e

25351.574900/2020-91 / 7770065

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4255648201

CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS E DROGARIA LTDA / 38.074.600/0001-77

25351.540393/2020-92 / 7769617

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191344202

TS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 38.009.045/0001-08

25351.568942/2020-93 / 7769924

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4245747205



ERIKA R L G DE MOURA LTDA / 39.821.904/0001-13

25351.574594/2020-93 / 7769969

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4255153206

Farmácias MM Ltda / 22.099.031/0001-84

25351.574851/2020-97 / 7769990

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4255592202

DROGARIA CENTRAL DE ITABORAI LTDA / 39.410.190/0002-31

25351.540379/2020-99 / 7769483

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191300201

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.309, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3782
Rub.	e

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Conceder Alteração de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

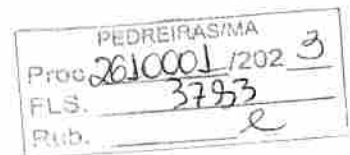
DROGARIAS POUPE MAIS LTDA EPP / 11.845.301/0003-02

25351.070842/2013-01 / 0920088

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4256023203

FARMACIA RODRIGUES LTDA / 34.745.645/0001-75

25351.678871/2019-01 / 7694781



7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4255816206

DROGARIA SEMPRE BEM - EIRELI / 14.882.226/0001-78

25351.636642/2014-04 / 7313749

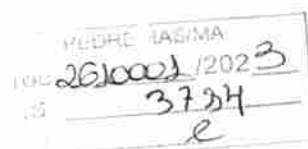
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4273532207

DROGARIA EDIFARMA ENZO E CLARA LTDA / 13.968.867/0001-87

25351.783641/2011-05 / 0822020

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 3535196209

drogaria cruz & vieira ltda me / 08.971.709/0001-46



25351.228535/2014-06 / 7160523

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4257153207

DIMAS GONZAGA DA SILVA - ME / 01.912.063/0001-87

25351.481181/2015-07 / 7408352

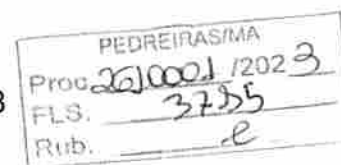
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4225361206

FARMACIA LAMARE GONCALVES ABREU LTDA ME / 15.072.048/0001-82

25351.291010/2014-07 / 7187052

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4255737202

FRANCELIA MATIAS TAVARES CIA LTDA ME / 12.544.500/0001-73



25351.003317/2020-09 / 7700840

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4257215201

FARMARCONDES LTDA / 42.858.167/0001-38

25351.692400/2013-10 / 7052426

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4323386204

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COSMETICOS E PRODUTOS
NATURAIS LTDA / 29.570.247/0001-25

25351.537020/2018-10 / 7601440

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4323368206



J R BARBOSA FARMACIAS LTDA / 87.905.980/0001-50

25351.193641/2002-10 / 0037818

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4272529201

DROGARIA ANANIAS MEDINA LTDA. / 21.979.281/0003-08

25351.359724/2014-11 / 7216920

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4256658204

FARMACIA POPULAR NORDESTE LTDA / 32.664.280/0001-29

25351.671992/2019-13 / 7693330

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4323366200



DROGARIA PRONTOFARMA LTDA ME / 93.726.891/0001-49

25351.689482/2013-15 / 7051829

70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1321891202

ISIS SUEDNA COSTA BRITO / 34.836.853/0001-80

25351.631676/2019-17 / 7690225

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4257002206

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0565-30

25351.406529/2014-17 / 7267287

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4256025200



JOAO ALVES CORDEIRO / 04.058.843/0001-08

25351.188974/2020-17 / 7717202

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4255650203

KR FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 11.327.148/0001-51

25351.843321/2016-18 / 7440951

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4255727205

IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A / 04.899.316/0112-33



25351.739717/2013-19 / 7069678

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4255803204

C. DA CRUZ SOUSA / 23.034.323/0001-00

25351.179739/2018-21 / 7576518

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4256153201

L.R DROGARIA LTDA / 17.843.215/0001-77

25351.275203/2013-21 / 0928047

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4255731203

FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUEIROZ LTDA /
07.070.117/0001-90



25351.378724/2019-25 / 7664199

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4256442205

VIVA FARMACIA LTDA ME / 15.156.220/0001-86

25351.466939/2012-26 / 0868702

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4255378204

OLIVEIRA & SILVA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP /
11.124.800/0001-30

25351.560685/2012-31 / 0877782

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4256944203



FARMACIA NUTRICLIN / 10.412.962/0001-01

25351.170625/2020-31 / 7756139

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4255985205

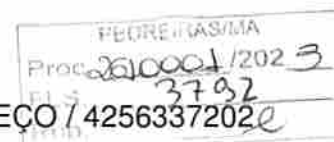
OLIVEIRA & SILVA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP /
11.124.800/0001-30

25351.560685/2012-31 / 0877782

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4257026203

DIVINO DIAS SOARES E CIA LTDA / 01.772.474/0003-86

25351.513381/2012-31 / 0878896



7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4256337202e

FARMACIA MAIS VIDA LTDA / 37.335.208/0001-71

25351.862130/2020-31 / 7743946

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4256076204

DROGATEM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA / 26.898.478/0001-74

25351.023472/2003-32 / 0325263

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4273540208

SPECIAL PHARMUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME / 10.904.428/0005-46

25351.562723/2015-33 / 7416298



7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4256618205

M MENDES DE OLIVEIRA & CIA LTDA / 10.981.849/0001-47

25351.045410/2014-34 / 7098117

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4256049207

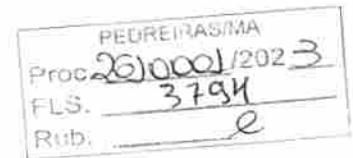
25351.045410/2014-34 / 7098117

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4323384208

FARMACIA DROGA NOVA AEROPORTO LTDA / 11.413.285/0001-09

25351.662325/2014-35 / 7321178

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4253373202



FARMACIA TUBARAO POPULAR LTDA ME / 24.504.980/0001-28

25351.157772/2016-39 / 7462617

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DRÓGARIAS - ENDEREÇO / 4240205201

MAGISTRALE LTDA / 02.616.655/0001-14

25351.101161/2007-45 / 0487610

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4244271201

JOSE LIRA DE FREITAS / 27.361.998/0005-30

25351.708820/2020-46 / 7736062

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4257217207



SOL E VIDA MILLENIUM DROGARIA LTDA ME / 09.535.218/0001-15

25351.643838/2014-47 / 7317953

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4257007207

VINICIUS MAGALHAES SAVIO - ME / 15.096.665/0001-18

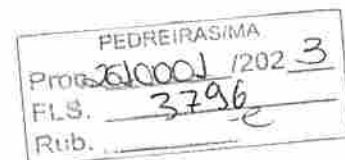
25351.700787/2015-49 / 7423881

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4255108201

FARMÁCIA MENDES & PRATA LTDA - EPP / 51.470.730/0001-97

25351.179041/2002-49 / 0004519

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4255655204



DROGARIA JP SANTOS LTDA - ME / 06.093.374/0001-85

25351.371369/2006-49 / 0475280

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4257119207

25351.371369/2006-49 / 0475280

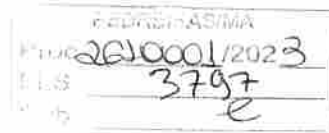
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4256871204

Leandro de Almeida Simões Comércio de Produtos Farmaceuticos -ME / 36.450.032/0001-36

25351.958065/2020-49 / 7750062

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4257193206

DROGARIA DROGAO POPULAR LTDA / 27.785.214/0003-39



25351.242084/2020-50 / 7717017

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4256756204

Vargas e Fonsecal Ltda / 07.435.115/0005-81

25351.335736/2014-51 / 7198820

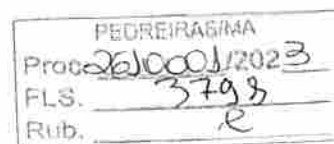
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4255839205

DROGA BETA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 00.814.491/0001-04

25351.308121/2014-51 / 7187507

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /

4256086201



GUIMARAES & GUIMARAES LTDA / 30.340.220/0001-25

25351.600230/2018-51 / 7606248

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4255794201

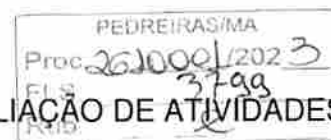
TOP FARMA FARMACIA LTDA / 04.802.106/0001-60

25351.001534/2003-55 / 0234911

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4256640201

NL DROGARIA LTDA ME / 13.825.757/0001-66

25351.238250/2015-56 / 7382964



7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4255996201

DIAFARMA FARMACIAS E DROGARIAS LTDA / 11.238.996/0001-94

25351.254687/2014-56 / 7175592

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4256027206

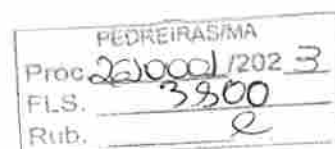
DROGARIA W9 LTDA EPP / 07.148.066/0001-72

25351.304171/2014-60 / 7194339

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4255739209

EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0219-06

25351.449504/2015-60 / 7405339



7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4257160200

SCALCO & BATALHA LTDA / 07.486.018/0001-94

25351.661659/2007-62 / 0522045

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4273536200

RECH & RECH FARMACIA LTDA / 05.935.152/0002-80

25351.607514/2013-64 / 7005511

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4273534203

DEBORA CRISTINA DE F. ROSA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP /

04.537.595/0001-70

25351.109947/2004-68 / 0414619

PEDREIRASIMA	
Proc.	2630001/2023
FLS.	3801
Rub.	e

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2906185207

Farmácia popular do Brasil LTDA / 29.437.737/0001-58

25351.153798/2018-70 / 7572810

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4256751203

DROGARIA ALVES DA CRUZ LTDA / 66.388.000/0001-19

25351.349566/2015-72 / 7394320

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4191932207

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/0153-95

Proc.	210001/2023
FLS.	3302
Rub.	e

25351.116198/2010-73 / 0661499

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4255966209

TORCHELSEN & LOPES LTDA / 07.836.955/0001-22

25351.574843/2007-73 / 0512174

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4252023201

farmacia torsil ltda-me / 17.090.642/0001-21

25351.437203/2016-74 / 7484382

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4255805201

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS 3203
Rub e

Conexao Saude Comercio de Medicamentos LTDA / 16.864.521/0001-27

25351.113410/2014-74 / 7120531

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4191928209

JMA DROGARIA E FORMULA MANIPULADA LTDA. / 18.602.987/0001-80

25351.172802/2014-75 / 7146021

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4256676202

DROGARIA PERPETUO SOCORRO LTDA / 28.173.669/0001-02

25351.475390/2017-75 / 7538709

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4319816203

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3804
Rub.	e

M. I. GONÇALVES & CIA LTDA - ME / 07.125.497/0001-13

25351.242326/2005-76 / 0437376

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4256478206

DROGARIA FARGO EIRELI / 33.003.763/0001-45

25351.272508/2019-77 / 7652971

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4289004207

Sandra da Silva Souza Alencar / 31.473.181/0001-05

25351.003795/2019-77 / 7630901

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4256613204

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3805
Sub.	e

BENEDITO JOSE BERGONCI & CIA. LTDA. / 30.481.658/0001-23

25351.363396/2018-81 / 7593744

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4257079204

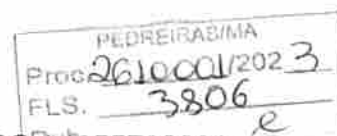
L A PHARMA LTDA ME / 14.606.680/0001-04

25351.410746/2014-82 / 7233120

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4255792205

POUPA MED FARMACIA LTDA / 29.723.339/0002-89

25351.574620/2020-83 / 7730423



7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4255729201

CARMEM LUCIA ALVES DE CARVALHO / 35.487.917/0001-47

25351.183034/2014-85 / 7157357

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4227384206

DROGARIA SAO PAULO S.A. / 61.412.110/0572-62

25351.291100/2014-90 / 7190081

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4256372201

DGF DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME / 26.116.891/0001-30

25351.052331/2019-94 / 7634431

PEDREIRAS/MA	
Proc.	261009/202 3
FLS.	3307
Rub.	e

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4255735206

DROGARIAS SERRANA2 DE MACUCO LTDA-ME / 28.922.328/0001-84

25351.189022/2018-98 / 7577666

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4243406208

25351.189022/2018-98 / 7577666

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4230990205

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.310, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2020-3
FLS.	3308
Rub.	2

ANEXO

paulo henrique de araujo nunes - me / 25.246.959/0001-32

25351.571814/2020-27 /

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4253585209

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011. O documento apresentado não está válido.

AAC DROGARIA EIRELI / 37.595.665/0001-03

25351.574915/2020-50 /

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4255775205

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3309
Rub.	2

Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

DROGARIA BRASIL IGARASSU LTDA / 38.260.067/0001-38

25351.569118/2020-51 /

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4246404208

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

LATSCH E BOCHI LTDA / 94.963.576/0017-65

25351.509798/2020-53 /

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4129056209

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3350
Rub. 2

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

Bruno Vieira de Souza Junior ME / 37.747.485/0001-91

25351.516401/2020-80 /

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4147525209

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

C H PIVA DROGARIA / 37.954.554/0001-38

25351.574902/2020-81 /



733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4255653208

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.311, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

S. PEREIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 06.950.140/0001-07

PEDREIRAS/MA	
Proc.	261000/202 3
FLS.	3812
Rub.	e

25351.007812/2007-10 / 0482920

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4241133205

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

drogaria ferreira oliveira eireli - me / 26.803.303/0001-36

25351.268182/2017-11 / 7518157

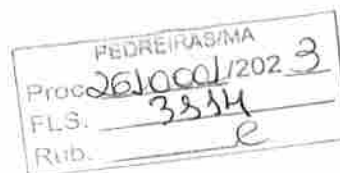
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4255733200

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3813
Rub. 2

leal & furukawa ltda. / 20.546.175/0003-78



25351.133176/2019-14 / 7640761

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4255777201

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

carlos u. da silva patricio - farmacia - me / 24.716.675/0001-08

25351.113358/2016-18 / 7459912

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4257195202

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e

Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
PLS.	3815
Rib.	e

FARMÁCIA PREÇO BAIXO ANDREAZZA LTDA - EPP / 23.310.422/0001-69

25351.075650/2016-25 / 7456110

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4256126204

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

25351.075650/2016-25 / 7456110

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4255787209

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

LEAL & FURUKAWA LTDA. / 20.546.175/0002-97

PEDREIRAS/MA	
Processo	2610001/202 3
FLS.	3316
12.01	2

25351.574259/2015-28 / 7417504

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4255754202

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

Maders, Schneider & Roque Ltda / 11.063.560/0001-01

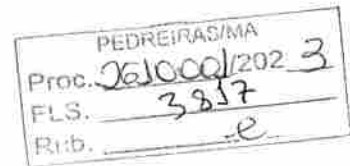
25351.097556/2015-46 / 7365040

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4323364203

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11

da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.



DROGARIA BELONI E AMARAL LTDA ME / 18.080.386/0001-54

25351.015450/2014-51 / 7263405

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4256250203

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

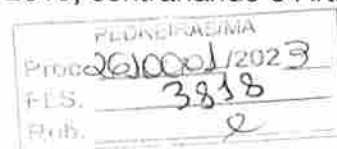
DROGARIA CCL LTDA / 21.584.048/0001-64

25351.307203/2015-60 / 7390956

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4289006203

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.



GIOVANI M DA SILVA DROGARIA - ME / 19.417.029/0002-82

25351.268200/2017-65 / 7521215

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4256970202

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

DFARMA LTDA / 30.414.186/0001-96

25351.823986/2018-77 / 7647309

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4255747200

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

PEDREIRAS/MA	
Proc.	260001/2023
FLS.	3819
Rub.	2

Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

MIRTES DAIANE DA SILVA SANTANA & CIA LTDA / 02.526.359/0001-22

25351.263911/2010-77 / 0662813

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4241249208

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

JOSEMARA OLIVEIRA DE JESUS SANTOS / 10.984.553/0001-80

25351.685680/2014-82 / 7325425

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4191908204



MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

25351.685680/2014-82 / 7325425

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4467866205

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

LEAL & FURUKAWA LTDA. / 20.546.175/0001-06

25351.686604/2014-94 / 7326999

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4255818202

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3821
Rub.	e

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.312, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes do anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 26.896.460/0001-33

25351.940843/2020-43 / 1246951

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3822
Rub.	e

705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 3087453200

Pharma Petrolina Comercio varejista de prdutos farmacêuticos LTDA / 35.457.161/0001-93

25351.575293/2020-87 / 1246891

705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4256932200

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.313, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para a Empresa de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constante no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3923
Rub.	2

RODRIGO VENDRAMINI GARCIA / 05.362.681/0001-51

25351.407346/2006-80 / 1378759

7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 4255924203

RETIFICAÇÃO

Na Resolução - RE nº 2.202, de 16 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº 160, de 20 de agosto de 2018, Seção 1 pág. 43 e em Suplemento págs. 91.

Onde se lê:

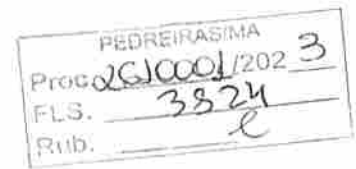
EMPRESA: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

ENDEREÇO: RUA BENJAMIN COSTANT Nº 484 - SALA 01

BAIRRO: ESCOLA AGRÍCOLA CEP: 89035100 - BLUMENAU/SC

CNPJ: 03.777.341/0062-88 PROCESSO: 25351.192408/2002-10

AUTORIZ/MS: 0.05102-5



ATIVIDADE/CLASSE:

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS

COMÉRCIO: CORRELATOS

COMÉRCIO: COSMÉTICOS

COMÉRCIO: PERFUMES

COMÉRCIO: PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÉUTICOS

Leia-se:

EMPRESA: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

ENDEREÇO: RUA BENJAMIN COSTANT Nº 484 - SALA 01

PEDREIRAS/MA
Proc. 26.100.01/202 3
FLS. 3825
Rub. e

BAIRRO: ESCOLA AGRICOLA CEP: 89037500 - BLUMENAU/SC



CNPJ: 03.777.341/0062-88 PROCESSO: 25351.192408/2002-10

AUTORIZ/MS: 0.05102-5

ATIVIDADE/CLASSE:

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS

COMÉRCIO: CORRELATOS

COMÉRCIO: COSMÉTICOS

COMÉRCIO: PERFUMES

COMÉRCIO: PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS



Na Resolução - RE nº 4165, de 15 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 199, de 16 de outubro de 2020, Seção 1 pág. 88.

Onde se lê:

GSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 38.181.009/0001-19

25351.877533/2020-85 / 9W22X75W7W68 (8.20741.1)

PRAÇA JOSE BONIFÁCIO, 190 QUADRA E LOTE 06 - JARDIM GRAMACHO - 25055280 -
DUQUE DE CAXIAS/RJ

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMBALAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

FABRICAR: CORRELATOS

FRACIONAR: CORRELATOS

REEMBALAR: CORRELATOS



Leia-se:

GSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 38.181.009/0001-19

25351.877533/2020-85 / 4.02756.9

PRAÇA JOSE BONIFÁCIO, 190 QUADRA E LOTE 06 - JARDIM GRAMACHO - 25055280 -
DUQUE DE CAXIAS/RJ

ARMAZENAR: COSMÉTICOS, PERFUMES, PROD. DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS, PERFUMES, PROD. DE HIGIENE

EMBALAR: COSMÉTICOS, PERFUMES, PROD. DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS, PERFUMES, PROD. DE HIGIENE

FABRICAR: COSMÉTICOS, PERFUMES, PROD. DE HIGIENE

FRACIONAR: COSMÉTICOS, PERFUMES, PROD. DE HIGIENE

REEMBALAR: COSMÉTICOS, PERFUMES, PROD. DE HIGIENE



(DOU de 22.12.2020 – págs. 149 a 156 – Seção 1)

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional



Razão Social

T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ

29.042.618/0001-04

Nome Fantasia

DISTRIBUIDORA E SERVICOS AMORIM

Endereço na Internet

SAC

4644301

Endereço Completo

R SEATTLE, Nº 28, QUADRA 10 J CENTER PARK - ARAÇAGY CEP:
65.110-000

Cidade/UF

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA

Responsável Técnico

LIDIA NOBRE SOUSA

Responsável Legal

THACYA ALEXANDRA AMORIM
SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.18653-1 (X6X1YH208H2H)

Data do Cadastro

09/09/2019

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.356484/2019-16

Cadastro

8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Transportar

- Correlatos

MEDICINA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3831
Rub.	2

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

PEDREIRASIMA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3332
Rub.	

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ

29.042.618/0001-04

Nome Fantasia

DISTRIBUIDORA E SERVICOS AMORIM

Endereço na Internet

SAC

4644301

Endereço Completo

R SEATTLE, Nº 28, QUADRA 10 J CENTER PARK - ARAÇAGY CEP:
65.110-000

Cidade/UF

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA

Responsável Técnico

LIDIA NOBRE SOUSA

Responsável Legal

THACYA ALEXANDRA AMORIM
SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.19264-6

Data do Cadastro

09/09/2019

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.356450/2019-13

Cadastro

1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

PEDREIRASIMA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3833
Rub.	e

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

PEDREIRASIMA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3834
Rub.	

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ

29.042.618/0001-04

Nome Fantasia

DISTRIBUIDORA E SERVICOS AMORIM

Endereço na Internet

SAC

4644301

Endereço Completo

R SEATTLE, Nº 28, QUADRA 10 J CENTER PARK - ARAÇAGY CEP:
65.110-000

Cidade/UF

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA

Responsável Técnico

LIDIA NOBRE SOUSA

Responsável Legal

THACYA ALEXANDRA AMORIM
SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.18653-1 (X6X1YH208H2H)

Data do Cadastro

09/09/2019

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.356484/2019-16

Cadastro

8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Transportar

- Correlatos

Voltar

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3835
R. 2

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA-ME

Nome Fantasia

DISTRIBUIDORA E SERVICOS AMORIM

Endereço na Internet

Endereço Completo

R SEATTLE, Nº 28, QUADRA 10 J CENTER PARK - ARAÇAGY CEP:
65.110-000

Responsável Técnico

LIDIA NOBRE SOUSA

CNPJ

29.042.618/0001-04

SAC

4644301

Cidade/UF

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA

Responsável Legal

THACYA ALEXANDRA AMORIM
SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.19264-6

Data do Cadastro

09/09/2019

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.356450/2019-13

Cadastro

1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Voltar

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3837
Rub.	e

PEDREIRAS/MA
Proc: 2610001/202 3
FL3: 3838
Rub: 2

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

CNPJ

29.042.618/0001-04

Endereço Completo

- /

Telefone

Responsável Técnico

LIDIA NOBRE SOUSA

Responsável Legal

THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.24.683-9

Data do Cadastro

21/12/2020

Situação

☒ Ativa

Nº do Processo

25351.379140/2020-19

Cadastro

1 - Medicamento Especial

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

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

Nenhum registro encontrado

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

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

Nenhum registro encontrado

REDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
Fl.S.	3839
	e

[Voltar](#)

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4143629208
1505094 / 2019519
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4143646200
1505094 / 2019519
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4143587203

União produtos químicos Ltda / 00.277.199/0001-08
1602495 / 3016953
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4143535203

TORRENT DO BRASIL LTDA / 33.078.528/0001-32
1505094 / 2019519
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4143585201

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.303, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento da Empresa constante no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

VEGA COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA / 29.398.322/0001-12
25351.527795/2020-00 / 8202319
877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAÚDE / 3948961204

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.304, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA ME / 01.893.465/0001-81
25351.490966/2020-20 /
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4094673205

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA / 10.667.481/0001-47
25351.491342/2020-20 /
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4094992201

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

RED CIRCLE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA / 14.214.190/0001-54
25351.439781/2020-21 /

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 1568197201

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 1652495/20-1, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005.

DA CRUZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI / 33.760.101/0001-10
25351.491044/2020-30 /

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094782206

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

ETIL RIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 05.009.363/0001-01

25351.488141/2020-45 /

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4092488202

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação de relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente. Conforme estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6.360/76 e pelo artigo 3º do Decreto Nº 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

R C ARAUJO / 32.761.957/0001-47

25351.105440/2020-55 /

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3379869201

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

A empresa já possui a AFE vigente nº 8.20356-1, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99.

MAFRIOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA / 10.667.481/0004-90

25351.490974/2020-76 /

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4094703209

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.305, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

BRASDOMI PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS LTDA - EPP / 21.705.979/0001-73
25351.575931/2019-26 / 3089832

714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 3929613204

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

comercial rio medicamento e materiais cirúrgicos / 21.514.919/0001-73

25351.193822/2015-95 / 8119490

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1411761204

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 1572068/20-3, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005.

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.306, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES / 35.310.607/0001-52

25351.515094/2020-10 / 1247072

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4143570203

S.L. COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA / 28.242.238/0001-42

25351.515089/2020-15 / 1247055

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4143554208

T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME / 29.042.618/0001-04

25351.379140/2020-19 / 1246839

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3877427205

EXPANSÃO LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA / 36.651.184/0001-05

25351.509627/2020-24 / 1246978

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4128814202

JMG Transportes de Cargas e Logística Eireli / 12.232.452/0001-88

25351.509618/2020-33 / 1246981

7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4128810207

A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA / 38.140.640/0001-70

25351.509205/2020-59 / 1247024

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4128515205

MOTO HELP SP LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI / 27.418.811/0001-63

25351.491320/2020-60 / 1246916

7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4094983201

MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 37.408.581/0001-05

25351.509515/2020-73 / 1246995

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4128747203

JC LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA / 02.510.579/0004-00

25351.515174/2020-75 / 1247041

7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4143715201

mhn suprimentos em saúde ltda me / 21.689.389/0001-02

25351.323603/2020-80 / 1245648

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3757472209

DA CRUZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI / 33.760.101/0001-10

25351.491197/2020-87 / 1246947

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4094879200

BIOMED DISTRIBUIDORA DIAGNOSTICA E HOSPITALAR EIRELI / 19.056.683/0001-27

25351.379426/2020-96 / 1246856

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3878424205



BAIRRO: MOSSUNGUE CEP: 81200330 - CURITIBA/PR

CNPJ: 24.913.962/0001-08

PROCESSO: 25351.538317/2016-07 AUTORIZ/MS: 8X61XYVWLHHY (8.14505.4)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA - ME

ENDEREÇO: AV. 109, Nº 433,

BAIRRO: BELA VISTA CEP: 38360000 - CAPINÓPOLIS/MG

CNPJ: 19.908.111/0001-29

PROCESSO: 25351.595027/2016-07 AUTORIZ/MS: W1212H731426 (8.14659.7)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: EMBALACFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI - ME

ENDEREÇO: RUA ALOYSIA AMPARO, Nº 1250

BAIRRO: IPORANGA 2 CEP: 18087156 - SOROCABA/SP

CNPJ: 24.239.553/0001-60

PROCESSO: 25351.098602/2017-08 AUTORIZ/MS: W0612M5W0H23 (8.14831.0)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

FABRICAR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DF IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

ENDEREÇO: SCIA QUADRA 13, CONJ 04, LOJA 12

BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) CEP: 71250200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 02.417.059/0001-05

PROCESSO: 25351.015757/2003-08 AUTORIZ/MS: P2321M3L92M6 (8.01546.0)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-EPP

ENDEREÇO: R ALCEU AMOROSO LIMA, 440, EDIF. SALVADOR BUSINESS, SALA 401 E

402

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CEP: 41820770 - SALVADOR/BA

CNPJ: 05.436.577/0001-64

PROCESSO: 25351.694021/2009-09 AUTORIZ/MS: U1M4Y3YL4HXX (8.06010.9)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: AEROFLEX CARGO E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO: R ESTRELA DO OESTE, 124, BLOCO A4 MODULO A4 COND GLOBAL CUMBICA

DIST. CENTER GRU

BAIRRO: JARDIM SAO GERALDO CEP: 07140030 - GUARULHOS/SP

CNPJ: 05.529.929/0001-26

PROCESSO: 25351.544603/2013-10 AUTORIZ/MS: P7054798HW42 (8.09825.4)

ATIVIDADE/CLASSE

TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DANIELE DAGIOS EPP

ENDEREÇO: R PARANAGUA, 295

BAIRRO: NOVA BRASÍLIA CEP: 89213320 - JOINVILLE/SC

CNPJ: 12.942.081/0001-28

PROCESSO: 25351.583641/2015-11 AUTORIZ/MS: G5LW42050L20 (8.12805.8)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: JF FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

ENDEREÇO: R ALUISIO AZEVEDO, 40 G

BAIRRO: ROCHA CEP: 20960050 - RIO DE JANEIRO/RJ

CNPJ: 24.079.703/0001-15

PROCESSO: 25351.262100/2016-11 AUTORIZ/MS: 6H5142H7334L (8.14017.9)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MONTE REAL COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

ENDEREÇO: R AFONSO TANURI 290 ANEXO 288

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 17512110 - MARÍLIA/SP

CNPJ: 02.897.843/0001-68

PROCESSO: 25351.255358/2017-12 AUTORIZ/MS: P2X27H4W8631 (8.15108.0)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: EUROMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

ENDEREÇO: R PREFEITO ANTONIO LUIZ COUTINHO, 295

BAIRRO: LIBERDADE CEP: 58414285 - CAMPINA GRANDE/PB

CNPJ: 27.985.664/0001-03

PROCESSO: 25351.735820/2017-13 AUTORIZ/MS: 3791M8W7H60L (8.16118.1)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ASA EXPRESS TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO: AV. VEREADOR ALFREDO DAS NEVES, 1601 CJ 102

BAIRRO: ALEMOA CEP: 11095510 - SANTOS/SP

CNPJ: 60.291.275/0001-53

PROCESSO: 25351.434734/2007-14 AUTORIZ/MS: 5V63708X9598 (8.04089.1)

ATIVIDADE/CLASSE

TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA

ENDEREÇO: RUA OURINHOS Nº 115

BAIRRO: VILA SANTA LUIZA CEP: 79005270 - CAMPO GRANDE/MS

CNPJ: 09.366.073/0001-76

PROCESSO: 25351.422462/2010-14 AUTORIZ/MS: G488475W0M04 (8.06615.0)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATO

DISTRIBUIR: CORRELATO

EXPEDIR: CORRELATO

IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: T MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

ENDEREÇO: AV SENADOR FEIJÓ, 686 BLOCO 2 LOJA 1518 E 1519

BAIRRO: VILA MATHIAS CEP: 11015504 - SANTOS/SP

CNPJ: 24.531.694/0001-51

PROCESSO: 25351.400823/2016-15 AUTORIZ/MS: M4618HXW7181 (8.14292.8)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

ENDEREÇO: AV. MORUMBI, 8360 - LOJA 2

BAIRRO: SANTO AMARO CEP: 04703002 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 22.519.998/0001-78

PROCESSO: 25351.569085/2018-15 AUTORIZ/MS: W741W7B523L2 (8.17037.7)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOES PARA MEDICINA LTDA

ENDEREÇO: AV NOVA INDEPENDENCIA, 87 ANDAR 12 CONJ 124

BAIRRO: BROOKLIN PAULISTA CEP: 04570000 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 08.800.570/0001-78

PROCESSO: 25351.308198/2011-16 AUTORIZ/MS: K1089YX02334 (8.07706.1)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EXPORTAR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SNELOG - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ (JGR 254), Nº 254

BAIRRO: TANQUINHO VELHO CEP: 13918114 - JAGUARIUNA/SP

CNPJ: 09.092.389/0001-17

PROCESSO: 25351.072228/2008-16 AUTORIZ/MS: G448Y9LMSW3Y (8.04175.7)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATO

EXPEDIR: CORRELATO

EMPRESA: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

ENDEREÇO: R SEATTLE, Nº 28, QUADRA 10 J CENTR.PARK

BAIRRO: ARAÇAGY CEP: 65110000 - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA

CNPJ: 29.042.618/0001-04

PROCESSO: 25351.356484/2019-16 AUTORIZ/MS: X6X1YH208H2H (8.18653.1)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CBEMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

ENDEREÇO: R AMERICO SIMOES, 225

BAIRRO: SAO ROQUE DA CHAVE CEP: 13295000 - ITUPEVA/SP

CNPJ: 06.188.236/0001-80

PROCESSO: 25351.249461/2009-23 AUTORIZ/MS: U0XSW9ML4WWL (8.05404.4)

ATIVIDADE/CLASSE

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPORTAR: CORRELATOS

FABRICAR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS

EIRELI - EPP

ENDEREÇO: RUA AMAZONAS, 141

BAIRRO: BOA VISTA II CEP: 37540000 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG

CNPJ: 10.686.941/0001-84

PROCESSO: 25351.000797/2010-23 AUTORIZ/MS: G8W925M38M17 (8.06020.3)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMBALAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EXPORTAR: CORRELATOS

FABRICAR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: ENOC AMÉRICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

ENDEREÇO: AVENIDA DAS AMÉRICAS 700 BLOCO 2 SALA 320

BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22640100 - RIO DE JANEIRO/RJ

CNPJ: 11.735.657/0001-13

PROCESSO: 25351.687758/2018-27 AUTORIZ/MS: PLXXXXW61WLX (8.17282.2)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: GSI MEDICAL BUSINESS TECHNOLOGY LTDA

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 2001, SL 18

BAIRRO: JARDIM AMÉRICA CEP: 14020260 - RIBEIRÃO PRETO/SP

CNPJ: 27.615.369/0001-65

PROCESSO: 25351.706358/2018-28 AUTORIZ/MS: Y191244W5H47 (8.17335.6)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA

ENDEREÇO: TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1506, EDIF EDIFÍCIO CONNEXT OFFICE LOJA

07

BAIRRO: UMARIZAL CEP: 66055200 - BELÉM/PA

CNPJ: 15.303.384/0001-99

PROCESSO: 25351.149239/2014-29 AUTORIZ/MS: GWHY4L817L66 (8.10558.2)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS



ENDEREÇO: R GENERAL DIONÍSIO, 568 TELHEIRO
BAIRRO: JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO CEP: 25075085 - DUQUE DE CAXIAS/RJ
CNPJ: 21.600.055/0001-02
PROCESSO: 25351.434386/2019-19 AUTORIZ/MS: 4.01252.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ALPHA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
ENDEREÇO: AV. BELIZARIO RAMOS, 160
BAIRRO: COPACABANA CEP: 88504040 - LAGES/SC
CNPJ: 03.318.148/0001-67
PROCESSO: 25351.684881/2014-20 AUTORIZ/MS: 2.07802.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SNELOG - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ (JGR 254), Nº 254
BAIRRO: TANQUINHO VELHO CEP: 13918114 - JAGUARIUNA/SP
CNPJ: 09.092.389/0001-17
PROCESSO: 25351.072305/2008-20 AUTORIZ/MS: 2.04654.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ALPHA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
ENDEREÇO: AV. BELIZARIO RAMOS, 160
BAIRRO: COPACABANA CEP: 88504040 - LAGES/SC
CNPJ: 03.318.148/0001-67
PROCESSO: 25351.684881/2014-20 AUTORIZ/MS: 2.07802.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR Nº 1.690
BAIRRO: MACAUBA CEP: 64016096 - TERESINA/PI
CNPJ: 12.973.088/0001-07
PROCESSO: 25351.845496/2018-21 AUTORIZ/MS: 4.00659.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HORIZONTE L.R. LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: ROD. VICINAL EDUARDO PITON, 5N - KM 1,3
BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 15200000 - JOSÉ BONIFÁCIO/SP
CNPJ: 09.335.187/0001-59
PROCESSO: 25351.713669/2018-43 AUTORIZ/MS: 4.00439.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DUOM COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA ANA ROSENENTE TREVISAN 346 B4
BAIRRO: SÃO DIMAS CEP: 83411119 - COLOMBO/PR
CNPJ: 30.013.543/0001-04
PROCESSO: 25351.403039/2019-44 AUTORIZ/MS: 4.01200.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MARIMAR DISTRIBUIDORA LTDA - ME
ENDEREÇO: AV DOS EXPEDICIONÁRIOS 1191
BAIRRO: CENTRO CEP: 37900130 - PASSOS/MG
CNPJ: 86.494.465/0001-61
PROCESSO: 25351.673903/2014-51 AUTORIZ/MS: 2.07743.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: COMERCIAL MELATTI LTDA
ENDEREÇO: R RIO DE JANEIRO, 434, LETRA E
BAIRRO: CENTRO CEP: 89802230 - CHAPECO/SC
CNPJ: 83.085.217/0001-79
PROCESSO: 25351.768271/2014-52 AUTORIZ/MS: 2.07835.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DENTALLIS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
ENDEREÇO: JOÃO WAGNER WEY 1125, BLOCO B
BAIRRO: JD AMÉRICA CEP: 18046695 - SOROCABA/SP
CNPJ: 27.829.972/0001-40
PROCESSO: 25351.608797/2019-57 AUTORIZ/MS: 4.01509.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CLASSY BRANDS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
ENDEREÇO: R FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS, 456, SALA 04 - COMPLEMENTO A
QUADRACHA LOTE 374
BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CEP: 29164153 - SERRA/ES
CNPJ: 11.983.461/0001-48
PROCESSO: 25351.064120/2011-67 AUTORIZ/MS: 2.05768.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DINÂMICA SETERA - LOGÍSTICA, ARMAZÉM GERAL, TRANSPORTES,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PIRACEMA, Nº 1411 - MÓDULO 06
BAIRRO: TAMBORÉ CEP: 06460030 - BARUERI/SP

CNPJ: 61.784.823/0001-40
PROCESSO: 25351.434344/2014-71 AUTORIZ/MS: 2.07545.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: ASA EXPRESS TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: AV. VEREADOR ALFREDO DAS NEVES, 1601 CJ 102
BAIRRO: ALEMOA CEP: 11095510 - SANTOS/SP
CNPJ: 60.291.275/0001-53
PROCESSO: 25351.826552/2008-91 AUTORIZ/MS: 2.05047.2
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR S.A
ENDEREÇO: RUA OSASCO Nº 949 GALPÃO D
BAIRRO: EMPRESARIAL ANHANGUERA CEP: 07753040 - CAJAMAR/SP
CNPJ: 18.320.396/0001-10
PROCESSO: 25351.724563/2017-94 AUTORIZ/MS: 2.09841.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: AEROFLEX CARGO E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: R ESTRELA DO OESTE, 124, BLOCO A4 MÓDULO A4 COND GLOBAL CUMBICA
DIST. CENTER GRU
BAIRRO: JARDIM SÃO GERALDO CEP: 07140030 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 05.529.929/0001-26
PROCESSO: 25351.544485/2013-97 AUTORIZ/MS: 2.07080.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: LA BONNIE IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA SOLI REIS 970
BAIRRO: BOQUEIRÃO CEP: 88514700 - LAGES/SC
CNPJ: 28.978.035/0001-19
PROCESSO: 25351.347162/2018-97 AUTORIZ/MS: 4.00058.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MABEL COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA
ENDEREÇO: AV SENADOR QUEIROZ, 505, 507
BAIRRO: CENTRO CEP: 01026001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 00.527.682/0001-95
PROCESSO: 25351.577179/2014-98 AUTORIZ/MS: 2.07720.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MED & CLIN COM. E REPE DIST. DE MATERIAIS MÉDICOS, CLÍNICOS E
HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AV ALBERTO DE BRITO, 341
BAIRRO: JAGUARIBE CEP: 58015320 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 22.583.477/0001-80
PROCESSO: 25351.346463/2018-01 AUTORIZ/MS: 1.17807.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MONTE REAL COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
ENDEREÇO: R AFONSO TANURI 290 ANEXO 288
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 17512110 - MARÍLIA/SP
CNPJ: 02.897.843/0001-68
PROCESSO: 25351.078376/2017-06 AUTORIZ/MS: 1.16303.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: AEROFLEX CARGO E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: R ESTRELA DO OESTE, 124, BLOCO A4 MÓDULO A4 COND GLOBAL CUMBICA
DIST. CENTER GRU
BAIRRO: JARDIM SÃO GERALDO CEP: 07140030 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 05.529.929/0001-26
PROCESSO: 25351.544572/2013-09 AUTORIZ/MS: 1.09774.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: T. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
ENDEREÇO: R SEATTLE, Nº 28, QUADRA 10 J CENTR. PARK
BAIRRO: ARACAGY CEP: 65110000 - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA
CNPJ: 29.042.618/0001-04
PROCESSO: 25351.356450/2019-13 AUTORIZ/MS: 1.19264.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MAIS SAÚDE EIRELI
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738
BAIRRO: MACAUBA CEP: 64016096 - TERESINA/PI
CNPJ: 10.436.813/0001-82
PROCESSO: 25351.530496/2014-13 AUTORIZ/MS: 1.11935.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SNELOG - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ (JGR 254), Nº 254
BAIRRO: TANQUINHO VELHO CEP: 13918114 - JAGUARIUNA/SP
CNPJ: 09.092.389/0001-17





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.318/0001-96

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS	3843
Rub.	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREGÃO PRESENCIAL 020/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 073/2020

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**, com sede na Rua Seattle, 28, Quadra 10, J Center Park, Araçagi, São José de Ribamar-MA, CEP 65.110-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **29.042.618/0001-04**, venceu o procedimento licitatório 020/2020, e presta serviços de **fornecimento de medicamentos hospitalares, medicamentos da farmácia básica, material hospitalar e material odontológico**, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que vem cumprindo com sua obrigação isenta de reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços junto à esta Prefeitura Municipal de Brejo de Areia – MA.

Brejo de Areia – MA, 27 de Janeiro de 2021.

LENITA VIEIRA DINIZ SALES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Prefeitura de
BREJO DE AREIA
Construindo um novo tempo

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3844
Rub. 2

CONTRATO N.º 030/2021
PROC. ADM N.º 073/2020
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 20/2020

CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA E A EMPRESA T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE PRODUZIDAS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE inscrita no CNPJ sob o n.º 13.898.730/0001-01, localizada na Rua da Assembleia de Deus nº 06, Centro, Brejo de Areia/MA, neste ato representada por seu (a) Secretária Municipal de Saúde o (a) Sr.ª **LENITA VIEIRA DINIZ SALES**, brasileira, portadora do CPF n.º 002.015.583-27, residente e domiciliado nesta Cidade de Brejo de Areia/MA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa **T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI**, com sede na RUA SEATTLE, 28 QUADRA 10 J CENTER PARK - ARAÇAGY São José de Ribamar/MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.042.618/0001-04, neste ato representada pelo seu representante legal a Sr.ª Thacya Alexandra Amorim Santos, CPF 051.664.253-75 e RG 036510472008-0 SSP MA, residente e domiciliado em São Luís/MA, Doravante denominada de CONTRATADA, resolvem assinar o presente contrato resultante da licitação acima em epígrafe, elaborado de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas demais alterações posteriores e Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, mediante as cláusulas e condições seguintes:

OBJETO

Aquisição de medicamentos da farmácia básica, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Brejo de Areia MA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA obriga-se a fornecer os medicamentos da farmácia básica, conforme descrito no (LOTE II), em conformidade com as normas estabelecidas no PREGÃO acima em epígrafe e proposta adjudicada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA obriga-se a submissão de todas as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA SEGUNDA - A execução do objeto deste instrumento contratual será de forma indireta, do tipo menor preço por ITEM.

DO VALOR

LOTE II - MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
40	Ácido acetilsalicílico 100mg, cx c/1000 comp	IMEC	Cx	30	R\$ 185,54	R\$ 5.566,20
41	Acetilcisteína 600mg - envelope 5g - cx c/50env	GEOLAB	Cx	18	R\$ 112,70	R\$ 2.028,60
42	Ácido fólico 5mg, cx c/500 comp	HIPOLABOR	Cx	100	R\$ 59,92	R\$ 5.992,00
43	Adalat 10mg cx c/60 comp.	GENÉRICO	Cx	20	R\$ 95,32	R\$ 1.906,40
44	Albendazol mastigável 400mg, cx c/100 comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	50	R\$ 156,80	R\$ 7.840,00
45	Albendazol suspensão 40mg/ml - 10ml	PRATI DONNADUZZI	Fr	500	R\$ 3,53	R\$ 1.765,00
46	Anlodipino 5mg caixa com 30 comp	VITAMEDIC	Cx	500	R\$ 6,25	R\$ 3.125,00
47	Anlodipino 10mg caixa com 30 comp	VITAMEDIC	Cx	500	R\$ 9,86	R\$ 4.930,00
48	Ambroxol adulto	FARMACE	Fr	1000	R\$ 9,78	R\$ 9.780,00



Prefeitura de
BREJO DE AREIA
Construindo um novo tempo

PEDREIRASIMA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3845
Rub. 2

49	Ambroxol infantil	FARMACE	Fr	1000	R\$ 8,69	R\$ 8.690,00
50	Amoxicilina cápsula 500mg, cx c/ 200 comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	100	R\$ 147,33	R\$ 14.733,00
51	Amoxicilina pó p/suspensão oral 50mg/ml - 60 ml	PRATI DONNADUZZI	Fr	750	R\$ 11,16	R\$ 8.370,00
52	Ampicilina Suspensão	PRATI DONNADUZZI	Fr	750	R\$ 7,61	R\$ 5.707,50
53	Ampicilina Capsula 500mg cx c/ 10 capsulas	PRATI DONNADUZZI	CX	420	R\$ 10,48	R\$ 4.393,20
54	Atenolol 100mg, cx c/ 420 comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	50	R\$ 60,76	R\$ 3.038,00
55	Atenolol 50mg, cx c/ 420 comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	50	R\$ 164,64	R\$ 8.232,00
56	Azitromicina 500mg, cx c/450comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	50	R\$ 938,84	R\$ 46.942,00
57	Azitromicina 600 mg - suspensão - 15 ml	PRATI DONNADUZZI	Fr	100	R\$ 22,81	R\$ 2.281,00
58	Benzilpenicilina benzatina pó p/susp.inj. 1.200.000ui c/50amp	TEUTO	Cx	15	R\$ 1.256,75	R\$ 18.851,25
59	Benzilpenicilina benzatina pó p/susp.inj. 600ui 4ml c/50 amp	TEUTO	Cx	15	R\$ 1.311,67	R\$ 19.675,05
60	Bensilato de anlodipino 5mg, c/500comp	GEOLAB	Cx	40	R\$ 39,95	R\$ 1.598,00
61	Bromidrato de feneterol	NATULAB	Unid	50	R\$ 10,06	R\$ 503,00
62	Brometo de Ipratrópio - 0,25mg/ml - atrovent	FARMACE	Fr	500	R\$ 2,85	R\$ 1.425,00
63	Bensilato de anlodipino 10mg, c/500comp	GEOLAB	Cx	40	R\$ 117,60	R\$ 4.704,00
64	Buscopan gotas - 20 ml	MEDQUIMICA	Unid	750	R\$ 18,19	R\$ 13.642,50
65	Captopril 25mg cx c/500 comp	MEDQUIMICA	Cx	100	R\$ 88,20	R\$ 8.820,00
66	Captopril 50mg cx c/500 comp	MEDQUIMICA	Cx	100	R\$ 166,80	R\$ 16.680,00
67	Cefalexina sódica 500mg, cx c/200 comp	PHARLAB	Cx	100	R\$ 191,35	R\$ 19.135,00
68	Cefalexina sódica suspensão 50mg/ml	PHARLAB	Fr	500	R\$ 14,85	R\$ 7.425,00
69	Cetoconazol 200mg, cx c/500comp	PHARLAB	Cx	100	R\$ 202,06	R\$ 20.206,00
70	Cetoconazol creme 20mg - creme derm	PHARLAB	Tb	750	R\$ 11,35	R\$ 8.512,50
71	Cimetidina 200mg cx c/500 comp.	PRATI DONNADUZZI	Cx	40	R\$ 235,91	R\$ 9.436,40
72	Cloridrato de ciprofloxacino 500mg, cx c/500comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	40	R\$ 310,67	R\$ 12.426,80
73	Cloridrato de metformina 500mg, cx c/500comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	50	R\$ 98,99	R\$ 4.949,50
74	Cloridrato de propranolol 150mg, cx c/500comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	50	R\$ 151,90	R\$ 7.595,00
75	Complexo b comprimido, cx c/200comp	NATULAB	Cx	100	R\$ 70,56	R\$ 7.056,00
76	Complexo b xarope de 120ml	NATULAB	Fr	2500	R\$ 6,29	R\$ 15.725,00
77	Dexametasona elixir 120ml	NATULAB	Fr	500	R\$ 9,69	R\$ 4.845,00
78	Benzoato de benzila 60ml	GENÉRICO	Fr	300	R\$ 3,76	R\$ 1.128,00
79	Dexametasona creme 0,1% - 1mg/g - 10 gramas	GREENPHARMA	Tb	2500	R\$ 2,45	R\$ 6.125,00
80	Dexclorfeniramina 0,4 mg/mL	PRATI DONNADUZZI	Fr	2500	R\$ 2,90	R\$ 7.250,00



Prefeitura de
BREJO DE AREIA
Construindo um novo tempo

PELOREIRA/MA
Proc. 261000/2023
FLS. 3846
Rub. 2

81	Dexclorfeniramina cx c/30comp	MEDQUIMICA	Cx	100	R\$ 9,08	R\$ 908,00
82	Digoxina comprimido 0,25mg, cx c/480comp	PHARLAB	Cx	20	R\$ 115,60	R\$ 2.312,00
83	Diclofenaco de sódio, comprimido 50mg, cx c/500comp	UNIÃO QUIMICA	Cx	75	R\$ 107,80	R\$ 8.085,00
84	Diclofenatoresinato gotas 15mg/ml 20ml	CIMED	Fr	750	R\$ 5,40	R\$ 4.050,00
85	Diclofenaco de potássio, 50mg, cx c/500comp	GEOLAB	Cx	100	R\$ 113,58	R\$ 11.358,00
86	Dimeticona gotas 10ml	PRATI DONNADUZZI	Fr	300	R\$ 2,15	R\$ 645,00
87	Dipirona sódica 500mg - cx c/500	GREENPHARMA	Cx	300	R\$ 113,29	R\$ 33.987,00
88	Dipirona sódica solução oral 500mg/ml - 20ml	FARMACE	Fr	1500	R\$ 6,86	R\$ 10.290,00
89	Enalapril 10mg, cx c/500 comprimidos	HIPOLABOR	Cx	125	R\$ 60,38	R\$ 7.547,50
90	Enalapril 20mg, cx c/500 comprimidos	HIPOLABOR	Cx	125	R\$ 125,79	R\$ 15.723,75
91	Fluconazol 150mg cx c/500 comp.	PHARLAB	Cx	20	R\$ 857,50	R\$ 17.150,00
92	Fluconazol suspensão	HIPOLABOR	Fr	500	R\$ 39,59	R\$ 19.795,00
93	Furosemida 40mg, cx c/500 comprimido	PFIZER	Cx	40	R\$ 88,20	R\$ 3.528,00
94	Glibenclamida, 5mg, cx c/450comp	TEUTO	Cx	100	R\$ 41,24	R\$ 4.124,00
95	Hidroclorotiazida 25mg, cx c/500comp	PHARLAB	Cx	150	R\$ 43,65	R\$ 6.547,50
96	Hidróxido de alumínio, 60 mg/ml frasco 100ml	FARMACE	Fr	400	R\$ 6,62	R\$ 2.648,00
97	Hidróxido de alumínio, Cx c/200 comp	FARMACE	Cx	75	R\$ 101,95	R\$ 7.646,25
98	Ibuprofeno gotas 50mg/ml	MEDLEY	Fr	1500	R\$ 4,88	R\$ 7.320,00
99	Ibuprofeno 600 mg cx c/400 comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	200	R\$ 308,70	R\$ 61.740,00
100	Iodeto de Potássio suspensão	FARMACE	Fr	75	R\$ 5,21	R\$ 390,75
101	Libicaina (lidocaína) geléia - 30 gr	HIPOLABOR	Tubo	150	R\$ 20,05	R\$ 3.007,50
102	Losartana potássica 50mg cx c/960 comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	36	R\$ 172,46	R\$ 6.208,56
103	Losartana 100mg cx c/300 comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	50	R\$ 153,31	R\$ 7.665,50
104	Loratadina xarope 1mg/ml	PRATI DONNADUZZI	Fr	500	R\$ 11,12	R\$ 5.560,00
105	Loratadina 10mg cx c/12 comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	75	R\$ 7,04	R\$ 528,00
106	Mebendazol, 100mg, cx c/600 comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	150	R\$ 69,50	R\$ 10.425,00
107	Mebendazol suspensão oral 20mg/ml	PRATI DONNADUZZI	Fr	1500	R\$ 2,88	R\$ 4.320,00
108	Metformina 850mg Cx c/ 60comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	75	R\$ 35,07	R\$ 2.630,25
109	Metildopa, 250mg, cx c/490comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	15	R\$ 480,20	R\$ 7.203,00
110	Metronidazol, 250mg, cx c/600comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	60	R\$ 182,05	R\$ 10.923,00
111	Metronidazol creme vaginal 100mg - 0,5% 5g	PRATI DONNADUZZI	Tb	750	R\$ 11,28	R\$ 8.460,00
112	Metronidazol suspensão oral 40 mg/ml	PRATI DONNADUZZI	Fr	750	R\$ 4,08	R\$ 3.060,00



BREJO DE AREIA
Construindo um novo tempo

Prefeitura de

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS 3847
Pub. 2

113	Miconazol loção uso tópico	PRATI DONNADUZZI	Fr	750	R\$ 7,68	R\$ 5.760,00
114	Miconazol tópico creme dermatológico - 28g	PRATI DONNADUZZI	Tb	500	R\$ 4,53	R\$ 2.265,00
115	Neomicina + bacitracina pomada - 10g vp	PRATI DONNADUZZI	Tb	500	R\$ 3,96	R\$ 1.980,00
116	Nimesulida Gotas	EMS	Fr	750	R\$ 4,32	R\$ 3.240,00
117	Nimesulida 100mg caixa com 480 comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	150	R\$ 117,35	R\$ 17.602,50
118	Nistatina creme vaginal 250.000ui	PRATI DONNADUZZI	Fr	500	R\$ 14,69	R\$ 7.345,00
119	Nistatina suspensão oral 100.000 ui/ml - 30 ml	PRATI DONNADUZZI	Fr	500	R\$ 7,14	R\$ 3.570,00
120	Nitrato de miconazol creme vaginal 2% - 80g	PRATI DONNADUZZI	tb	250	R\$ 22,11	R\$ 5.527,50
121	Nitrofurasona pomada 500g	PRATI DONNADUZZI	Tubo	25	R\$ 17,17	R\$ 429,25
122	Omeprazol 20mg cx c/500comp.	HIPOLABOR	Cx	50	R\$ 148,90	R\$ 7.445,00
123	Paracetamol, 500mg cx c/500comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	100	R\$ 132,69	R\$ 13.269,00
124	Paracetamol solução oral 200mg/ml	GEOLAB	Fr	1500	R\$ 5,82	R\$ 8.730,00
125	Poli vitamínico + poliminerais susp	GEOLAB	Unid	1000	R\$ 6,34	R\$ 6.340,00
126	Prednisona 20mg, cx c/500comp	HIPOLABOR	Cx	50	R\$ 166,60	R\$ 8.330,00
127	Prednisona 5mg, cx c/500comp	HIPOLABOR	Cx	50	R\$ 84,16	R\$ 4.208,00
128	Propanolol 40mg, cx c/500comp	HIPOLABOR	Cx	50	R\$ 34,23	R\$ 1.711,50
129	Ranitidina 150mg cx c/500 comp.	GEOLAB	Cx	40	R\$ 132,96	R\$ 5.318,40
130	Sais p/reidratação oral pó p/solução oral, cx c/50	TRO	Cx	75	R\$ 69,68	R\$ 5.226,00
131	Salbutamol 0,04%, xarope 100ml	PRATI DONNADUZZI	Fr	1250	R\$ 2,89	R\$ 3.612,50
132	Secnidazol 1g cx c/500 comp.	PHARLAB	Cx	15	R\$ 655,86	R\$ 9.837,90
133	Secnidazol suspensão	PHARLAB	Fr	250	R\$ 39,88	R\$ 9.970,00
134	Sinvastatina 20 mg Cx com 500 comp	PHARLAB	Cx	50	R\$ 72,52	R\$ 3.626,00
135	Sinvastatina 40 mg Cx com 500 comp	PHARLAB	Cx	50	R\$ 145,04	R\$ 7.252,00
136	Sulfametoxazol + trimetoprima, 40mg + 8mg/ml, cx c/300comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	100	R\$ 66,91	R\$ 6.691,00
137	Sulfametoxazol + trimetoprima suspensão oral 60ml	PRATI DONNADUZZI	Fr	1000	R\$ 2,20	R\$ 2.200,00
138	Sulfadiazina pomada 400g	PRATI DONNADUZZI	Pote	20	R\$ 68,15	R\$ 1.363,00
139	Sulfato ferroso, 40mg, cx c/500comp	HIPOLABOR	Cx	75	R\$ 58,17	R\$ 4.362,75
140	Sulfato ferroso, gotas - fr 30 ml	NATULAB	Fr	1250	R\$ 3,66	R\$ 4.575,00
141	Tiabendazol creme tópico	UNIÃO QUÍMICA	Tubo	150	R\$ 12,28	R\$ 1.842,00
142	Trok N pomada 30mg	PHARLAB	TB	250	R\$ 11,30	R\$ 2.825,00
143	Trok G creme 30mg	PHARLAB	TB	250	R\$ 11,30	R\$ 2.825,00
144	Noregyna (enantiato de noretisterona+ valer de estradiol)	MABRA	Inj	150	R\$ 11,16	R\$ 1.674,00
145	Depo-provera (acetato de	UNIÃO QUÍMICA	Inj	100	R\$ 55,05	R\$ 5.505,00

[Handwritten signature]

	medroxiprogesterona)					
146	Ciclofemine (levonorgestrel+etinilestradiol)	MABRA	Cx	100	R\$ 9,73	R\$ 973,00
147	Gestrelan (levonorgestrel+ estradiol)	MABRA	Cx	100	R\$ 9,94	R\$ 994,00
VALOR TOTAL						R\$ 837.225,76

CLÁUSULA TERCEIRA - Pelo fornecimento do objeto deste instrumento contratual, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor do Lote II - Medicamentos da Farmácia Básica no total de **R\$ 837.225,76** (oitocentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado à medida que o objeto deste instrumento contratual for entregue, em conformidade com as ordens de fornecimento e mediante apresentação das respectivas notas ou faturas correspondentes considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado, mediante Ordem de Pagamento ou crédito em conta corrente, na Agência: 1611-X Conta Corrente: 50886-1 T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI Banco do Brasil, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do registro das notas fiscais ou fatura correspondentes no setor de protocolo da CONTRATANTE, devidamente conferida e atestada e aprovada pelo setor competente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos neste contrato, não transfere à PREFEITURA MUNICIPAL a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos equipamentos.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste CONTRATO, observadas as condições definidas no parágrafo 1º do art. 65 da Lei n.º 8.888 de 21/08/93.

REAJUSTE DE PREÇO

CLÁUSULA QUARTA - O valor deste instrumento contratual não poderá sofrer reajuste, ressalvando casos devidamente comprovados em conformidade com a política de preços do governo federal sobre os medicamentos.

DOS PRAZOS

CLÁUSULA QUINTA - O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação terá vigência de até 31 de dezembro de 2021.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA obriga-se a manter as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação acima em epígrafe durante toda a execução deste instrumento contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o pessoal empregado na entrega do objeto deste instrumento contratual, o qual não terá, com a CONTRATANTE, nenhum vínculo empregatício.

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA se compromete, na execução deste CONTRATO, a observar todas as leis, bem como a atender o pagamento das despesas decorrentes da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos necessários à execução deste CONTRATO.

CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA garantirá a perfeita entrega do objeto ora contratado de acordo com as especificações, normas técnicas e demais instruções emanadas da fiscalização e que, quando concluídos, não apresentarão defeitos, ficando obrigada a reparar ou substituir o objeto defeituoso, exclusivamente as suas custas e dentro dos prazos determinados pela CONTRATANTE, os defeitos, erros, omissões e quaisquer irregularidades verificadas pela sua fiscalização, dentro dos limites razoáveis, a partir do recebimento dos mesmos.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as reclamações e arcará com todos os ônus, inclusive os decorrentes das ações judiciais e extrajudiciais, por prejuízos havidos e originados, diretamente das obrigações da CONTRATADA e que possam ser argüidas pela CONTRATANTE, por terceiros, inclusive as decorrentes de ação ou omissão dolosa ou culposa de seus prepostos.

[Assinatura]

CLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATANTE indicará um técnico como seu preposto, para exercer as atividades de fiscalização sobre a entrega do objeto ora contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA se obriga a atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente ao objeto ora contratado.

DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas no todo ou em parte o objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução deste instrumento contratual, mesmo após ter sido recebido.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total do contrato e consequente rescisão, as seguintes sanções:

Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor global do objeto por dia de atraso sob o início do fornecimento do objeto.

Multa de 1 % (um por cento) sobre o valor global do objeto por dia de exceder o prazo contratual para a entrega do mesmo.

Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor global do objeto, por infração de qualquer cláusula ou obrigação contratual, cobrada esta cumulativamente com qualquer outra multa em decorrência de outras infrações cometidas.

Multa simples moratória, correspondente a 10% (dez por cento) do valor global do objeto, na hipótese de rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de indenizar as perdas e danos a que se der causa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Setor da CONTRATANTE ao qual o objeto da presente licitação está afeto sugerirá a aplicação das penalidades previstas, através de relatório consubstanciado e instruído, quando possível, com os documentos ou provas que justifiquem a proposição, garantida a prévia defesa à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o total das multas impostas à CONTRATADA ultrapassar 10% (dez por cento) do valor do Contrato, a CONTRATANTE, poderá declará-lo rescindido, com as consequências previstas na Lei n.º 8.666/93 para rescisão administrativa que serão suportadas pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Além das penalidades já declinadas e da obrigação de reparar ou substituir os medicamentos não aprovados pela fiscalização, a CONTRATADA poderá ser suspensa de licitar perante a CONTRATANTE, que também comunicará o fato aos demais órgãos da Administração Pública.

DO CRÉDITO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Crédito pela qual ocorrerá a despesa contratada será da Dotação Orçamentária:

02 PODER EXECUTIVO
02 09.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0091.2050.0000 MANUT DAS ATIV BÁSICAS DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O presente contrato poderá ser rescindido total ou parcial na forma e nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, e suas de mais alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A CONTRATANTE poderá rescindir o presente CONTRATO, sem que assista à parte inadimplente o direito a qualquer indenização, mediante notificação, assegurado o contraditório e a ampla defesa, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:



- I. Falência, concordata ou dissolução da **CONTRATADA**.
- II. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas.
- II. Transferência do CONTRATO no todo ou em parte, sem prévia autorização da **CONTRATANTE**.
- III. Utilização deste CONTRATO para caucionar qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE** e demais condições estabelecidas no edital do PREGÃO PRESENCIAL n.º 011/2019.

Fica evidenciado neste instrumento contratual, o reconhecimento dos direitos da Administração em caso de rescisão administrativa.

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

É obrigação do **CONTRATANTE**, prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA**.

Solicitar reparação do objeto contratado, que esteja em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas;

Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratado;

É obrigação da **CONTRATADA**, responder aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, e outras exigências fiscais, sócias ou trabalhistas;

Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste instrumento contratual.

Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato.

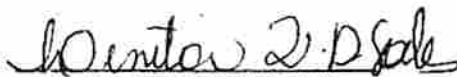
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A **CONTRATANTE** se obriga a publicar em Diário Oficial, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de assinatura deste instrumento, o extrato do CONTRATO e seus ADITIVOS.

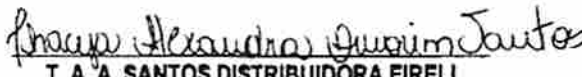
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLAUSULA DECIMA NONA - As partes elegem o Foro da Cidade de Vitorino Freire, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste CONTRATO.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e um só efeito.

Brejo de Areia/MA., 05 de janeiro de 2021.


LENITA VIEIRA DINIZ SALES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI
Thacya Alexandra Amorim Santos
Contratada

CONTRATO N.º 029/2021
PROC. ADM N.º 073/2020
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 20/2020

CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA E A EMPRESA T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE PRODUZIDAS.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** inscrita no CNPJ sob o n.º 13.898.730/0001-01, localizada na Rua da Assembleia de Deus nº 06, Centro, Brejo de Areia/MA, neste ato representada por seu (a) Secretária Municipal de Saúde o (a) Sr.ª **LENITA VIEIRA DINIZ SALES**, brasileira, portadora do CPF n.º 002.015.583-27, residente e domiciliado nesta Cidade de Brejo de Areia/MA, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI**, com sede na RUA SEATTLE, 28 QUADRA10 J CENTER PARK – ARAÇAGY São José de Ribamar/MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.042.618/0001-04, neste ato representada pelo seu representante legal a Sr.ª Thacya Alexandra Amorim Santos, CPF 051.664.253-75 e RG 036510472008-0 SSP MA, residente e domiciliado em São Luís/MA, Doravante denominada de **CONTRATADA**, resolvem assinar o presente contrato resultante da licitação acima em epígrafe, elaborado de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas demais alterações posteriores e Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, mediante as cláusulas e condições seguintes:

OBJETO

Aquisição de medicamento hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Brejo de Areia MA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer os medicamentos hospitalares, conforme descrito no (LOTE I), em conformidade com as normas estabelecidas no PREGÃO acima em epígrafe e proposta adjudicada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

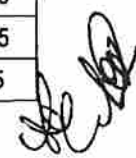
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A **CONTRATADA** obriga-se a submissão de todas as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA SEGUNDA - A execução do objeto deste instrumento contratual será de forma indireta, do tipo menor preço por ITEM.

DO VALOR

LOTE I – MEDICAMENTO HOSPITALAR

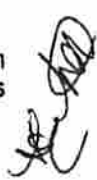
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Adrenalina 1mg/ml c/100	HIPOLABOR	Cx	10	R\$ 571,39	R\$ 5.713,90
2	Ampicilina injetável de 1g c/ 50 amp	PRATTI DONNADUZZI	Cx	30	R\$ 847,11	R\$ 25.413,30
3	Ampicilina comprimido de 500mg caixa c/ 24 comp	PRATTI DONNADUZZI	Cx	60	R\$ 13,29	R\$ 797,40
4	Atropina inj. cx c/ 100 ampolas	GENÉRICO	Cx	10	R\$ 63,83	R\$ 638,30
5	Butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica inj. c/50amp	GEOLAB	Cx	40	R\$ 361,87	R\$ 14.474,80
6	Buscopaninj. cx c/100	GEOLAB	Cx	30	R\$ 299,90	R\$ 8.997,00
7	Ceftriaxona sódica 1g pó p/inj. c/50amp	ABL	Cx	10	R\$ 1.937,03	R\$ 19.370,30
8	Cefalotina 1G inj. cx c/50 unid.	GENÉRICO	Cx	15	R\$ 878,21	R\$ 13.173,15
9	Cimetidina 150mg/ml injetável c/ 100 amp	TAGAMET	Cx	25	R\$ 180,95	R\$ 4.523,75



10	Cimetidina 400mg comprimido	TEUTO	Cx	25	R\$ 235,21	R\$ 5.880,25
11	Cloreto de potássio solução inj. 10% c/200amp	FARMACE	Cx	10	R\$ 132,44	R\$ 1.324,40
12	Cloreto de sódio inj. 10% c/200amp	FARMACE	Cx	10	R\$ 101,32	R\$ 1.013,20
13	Complexo b injetável c/ 100 amp	NATULAB	Cx	15	R\$ 288,98	R\$ 4.334,70
14	Dexametasona injetável 4mg c/100 amp	FARMACE	Cx	30	R\$ 166,08	R\$ 4.982,40
15	Diclofenaco de sódio 75mg injetável c/ 100 amp	VOLTAREM	Cx	40	R\$ 234,84	R\$ 9.393,60
16	Dipirona 5 ml solução injetável c/100 amp	FARMACE	Cx	40	R\$ 96,32	R\$ 3.852,80
17	Furosemida solução inj. 20mg/2ml cxc/100amp	LASYX	Cx	10	R\$ 99,66	R\$ 996,60
18	Gentamicina inj. 40mg cxc/100amp	SANTISA	Cx	15	R\$ 282,35	R\$ 4.235,25
19	Gentamicina sol. inj. 80mg cxc/100amp	SANTISA	Cx	15	R\$ 259,09	R\$ 3.886,35
20	Glicose 25% cxc/200 amp	FARMACE	Cx	20	R\$ 112,95	R\$ 2.259,00
21	Glicose 50% cxc/200 amp	NATULAB	Cx	20	R\$ 139,50	R\$ 2.790,00
22	Hidrocortizona de 100mg injetável cxc/50 amp	BLAU	Cx	30	R\$ 423,52	R\$ 12.705,60
23	Hidrocortizona solução inj. 500mg cxc/50amp	BLAU	Cx	30	R\$ 807,17	R\$ 24.215,10
24	Lidocalina anestésica 2% cxc/ 25 vidros	HIPOLABOR	Cx	75	R\$ 308,09	R\$ 23.106,75
25	Metoclopramida injetável cxc/ 100 amp	TEUTO	Cx	25	R\$ 67,77	R\$ 1.694,25
26	Omeprazol inj.	CRISTALIA	Cx	7,5	R\$ 1.028,08	R\$ 7.710,60
27	Oxitocina 5ui/ml inj. ox c/50amp	UNIÃO QUÍMICA	Cx	5	R\$ 251,31	R\$ 1.256,55
28	Fenerganinj	HIPOLABOR	Cx	20	R\$ 465,04	R\$ 9.300,80
29	Ranitidina solução inj. 50mg/2ml cxc/100amp	UNIÃO QUÍMICA	Cx	25	R\$ 116,26	R\$ 2.906,50
30	Soro ringer lactato de 500mlcxc/ 24 amp	NATULAB	Cx	75	R\$ 203,29	R\$ 15.246,75
31	Soro ringer simples de 500mlcxc/ 24 amp	NATULAB	Cx	75	R\$ 203,29	R\$ 15.246,75
32	Solução de manitol 250mlcxc/ 48amp	FARMACE	Cx	10	R\$ 605,88	R\$ 6.058,80
33	Soro fisiológico 0,9% 500ml sistema fechado cx c/24	FARMACE	Cx	40	R\$ 181,30	R\$ 7.252,00
34	Soro fisiológico 0,9% 250ml sistema fechado cx c/ 50	FARMACE	Cx	40	R\$ 196,00	R\$ 7.840,00
35	Soro fisiológico 0,9% 100ml sistema fechado cx c/ 60	FARMACE	Cx	40	R\$ 218,38	R\$ 8.855,20
36	Soro glicosado 500ml sistema fechado cxc/ 24 amp	FARMACE	Cx	75	R\$ 203,29	R\$ 15.246,75
37	Soro glicosado de 500mlcxc/24 amp	FARMACE	Cx	75	R\$ 204,09	R\$ 15.306,75
38	Transamin injetável	HYPOFARMA	Cx	20	R\$ 1.262,24	R\$ 25.244,80
39	Vitamina c 500mg 5mlinj. cx c/100 amp	HYPOFARMA	Cx	40	R\$ 235,83	R\$ 9.433,20
VALOR TOTAL						R\$ 346.477,60

CLAUSULA TERCEIRA - Pelo fornecimento do objeto deste instrumento contratual, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor do Lote I - Medicamento Hospitalar no total de **R\$ 346.477,60** (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos),

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado à medida que o objeto deste instrumento contratual for entregue, em conformidade com as ordens de fornecimento e mediante apresentação das respectivas notas ou faturas correspondentes considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa.



PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado, mediante Ordem de Pagamento ou crédito em conta corrente, na Agência: 1611-X Conta Corrente: 50886-1 T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI Banco do Brasil, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do registro das notas fiscais ou fatura correspondentes no setor de protocolo da CONTRATANTE, devidamente conferida e atestada e aprovada pelo setor competente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos neste contrato, não transfere à PREFEITURA MUNICIPAL a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos equipamentos.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste CONTRATO, observadas as condições definidas no parágrafo 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666 de 21/06/93.

REAJUSTE DE PREÇO

CLÁUSULA QUARTA - O valor deste instrumento contratual não poderá sofrer reajuste, ressalvando casos devidamente comprovados em conformidade com a política de preços do governo federal sobre os medicamentos.

DOS PRAZOS

CLÁUSULA QUINTA - O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação terá vigência de até 31 de dezembro de 2021.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA obriga-se a manter as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação acima em epígrafe durante toda a execução deste instrumento contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o pessoal empregado na entrega do objeto deste instrumento contratual, o qual não terá, com a CONTRATANTE, nenhum vínculo empregatício.

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA se compromete, na execução deste CONTRATO, a observar todas as leis, bem como a atender o pagamento das despesas decorrentes da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos necessários à execução deste CONTRATO.

CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA garantirá a perfeita entrega do objeto ora contratado de acordo com as especificações, normas técnicas e demais instruções emanadas da fiscalização e que, quando concluídos, não apresentarão defeitos, ficando obrigada a reparar ou substituir o objeto defeituoso, exclusivamente as suas custas e dentro dos prazos determinados pela CONTRATANTE, os defeitos, erros, omissões e quaisquer irregularidades verificadas pela sua fiscalização, dentro dos limites razoáveis, a partir do recebimento dos mesmos.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as reclamações e arcará com todos os ônus, inclusive os decorrentes das ações judiciais e extrajudiciais, por prejuízos havidos e originados, diretamente das obrigações da CONTRATADA e que possam ser argüidas pela CONTRATANTE, por terceiros, inclusive as decorrentes de ação ou omissão dolosa ou culposa de seus prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATANTE indicará um técnico como seu preposto, para exercer as atividades de fiscalização sobre a entrega do objeto ora contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA se obriga a atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente ao objeto ora contratado.

DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas no todo ou em parte o objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução deste instrumento contratual, mesmo após ter sido recebido.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total do contrato e consequente rescisão, as seguintes sanções:



Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor global do objeto por dia de atraso sob o início do fornecimento do objeto.

Multa de 1 % (um por cento) sobre o valor global do objeto por dia de exceder o prazo contratual para a entrega do mesmo.

Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor global do objeto, por infração de qualquer cláusula ou obrigação contratual, cobrada esta cumulativamente com qualquer outra multa em decorrência de outras infrações cometidas.

Multa simples moratória, correspondente a 10% (dez por cento) do valor global do objeto, na hipótese de rescisão do contrato por culpa da **CONTRATADA**, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de indenizar as perdas e danos a que se der causa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Setor da **CONTRATANTE** ao qual o objeto da presente licitação está afeto sugerirá à aplicação das penalidades previstas, através de relatório consubstanciado e instruído, quando possível, com os documentos ou provas que justifiquem a proposição, garantida a prévia defesa à **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o total das multas impostas à **CONTRATADA** ultrapassar 10% (dez por cento) do valor do Contrato, a **CONTRATANTE**, poderá declará-lo rescindido, com as consequências previstas na Lei n.º 8.666/93 para rescisão administrativa que serão suportadas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Além das penalidades já declinadas e da obrigação de reparar ou substituir os medicamentos não aprovados pela fiscalização, a **CONTRATADA** poderá ser suspensa de licitar perante a **CONTRATANTE**, que também comunicará o fato aos demais órgãos da Administração Pública.

DO CRÉDITO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Crédito pela qual ocorrerá a despesa contratada será da Dotação Orçamentária:

02 PODER EXECUTIVO
02 09.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0091.2050.0000 MANUT DAS ATIV BÁSICAS DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O presente contrato poderá ser rescindido total ou parcial na forma e nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, e suas de mais alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A **CONTRATANTE** poderá rescindir o presente CONTRATO, sem que assista à parte inadimplente o direito a qualquer indenização, mediante notificação, assegurado o contraditório e a ampla defesa, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- I. Falência, concordata ou dissolução da **CONTRATADA**.
- II. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas.
- II. Transferência do CONTRATO no todo ou em parte, sem prévia autorização da **CONTRATANTE**.
- III. Utilização deste CONTRATO para caucionar qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE** e demais condições estabelecidas no edital do PREGÃO PRESENCIAL n.º 011/2019.

Fica evidenciado neste instrumento contratual, o reconhecimento dos direitos da Administração em caso de rescisão administrativa.

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - É obrigação do **CONTRATANTE**, prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA**.



Solicitar reparação do objeto contratado, que esteja em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas;

Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratado;

É obrigação da **CONTRATADA**, responder aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, e outras exigências fiscais, sócias ou trabalhistas;

Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste instrumento contratual.

Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A **CONTRATANTE** se obriga a publicar em Diário Oficial, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de assinatura deste instrumento, o extrato do CONTRATO e seus ADITIVOS.

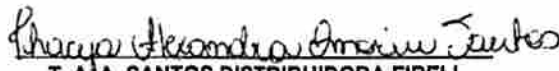
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DECIMA NONA - As partes elegem o Foro da Cidade de Vitorino Freire, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste CONTRATO.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e um só efeito.

Brejo de Areia/MA., 05 de janeiro de 2021.


LENITA VIEIRA DINIZ SALES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI
Thacya Alexandra Amorim Santos
Contratada

CONTRATO N.º 032/2021
PROC. ADM N.º 073/2020
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 20/2020

CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA E A EMPRESA T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE PRODUZIDAS.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** inscrita no CNPJ sob o n.º 13.898.730/0001-01, localizada na Rua da Assembleia de Deus nº 06, Centro, Brejo de Areia/MA, neste ato representada por seu (a) Secretária Municipal de Saúde o (a) Sr.ª **LENITA VIEIRA DINIZ SALES**, brasileira, portadora do CPF n.º 002.015.583-27, residente e domiciliado nesta Cidade de Brejo de Areia/MA, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI**, com sede na RUA SEATTLE, 28 QUADRA10 J CENTER PARK - ARAÇAGY São José de Ribamar/MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.042.618/0001-04, neste ato representada pelo seu representante legal a Sr.ª Thacya Alexandra Amorim Santos, CPF 051.664.253-75 e RG 036510472008-0 SSP MA, residente e domiciliado em São Luís/MA, Doravante denominada de **CONTRATADA**, resolvem assinar o presente contrato resultante da licitação acima em epígrafe, elaborado de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas demais alterações posteriores e Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, mediante as cláusulas e condições seguintes:

OBJETO

Aquisição de Material Odontológico, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Brejo de Areia MA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer os materiais hospitalares, conforme descrito no (LOTE IV), em conformidade com as normas estabelecidas no PREGÃO acima em epígrafe e proposta adjudicada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A **CONTRATADA** obriga-se a submissão de todas as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA SEGUNDA - A execução do objeto deste instrumento contratual será de forma indireta, do tipo menor preço por ITEM.

DO VALOR

LOTE IV - MATERIAL ODONTOLÓGICO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
228	Alveoflex embalagem com duas seringas	ALVEOLEX	Uni	50	R\$ 111,47	R\$ 5.573,50
229	Kit caneta de alta rotação(PuchBotton)	KAVO	Uni	4	R\$ 1.032,73	R\$ 4.130,92
230	Micromotor	BELTEC	Uni	4	R\$ 2.590,01	R\$ 10.360,04
231	Contra ângulo	KAVO	Uni	4	R\$ 2.786,59	R\$ 11.146,36
232	Peça de mão	KAVO	Uni	4	R\$ 1.967,10	R\$ 7.868,40
233	Extrator de brocas	KAVO	Uni	4	R\$ 65,57	R\$ 262,28
234	Ultrasson	KONDETECH	Uni	2,5	R\$ 4.262,04	R\$ 10.655,10
235	Pinças clínicas	ABC	Uni	50	R\$ 29,50	R\$ 1.475,00
236	Exploradores duplos N 05	DUFLEX	Uni	50	R\$ 65,57	R\$ 3.278,50
237	Cabos para espelho	GOLGRAN	Uni	40	R\$ 11,37	R\$ 454,80

238	Detergente Enzimático frasco de 01 litro	RIOQUIMICA	Uni	50	R\$ 147,54	R\$ 7.377,00
239	Espelhos clínicos N 05	PRISMA	Uni	40	R\$ 13,77	R\$ 550,80
240	Espátulas de inserção para resina composta N 01(supafil)	COORPERFLEX	Uni	40	R\$ 14,21	R\$ 568,40
241	Escavadores duplos N 11,5	COORPERFLEX	Uni	40	R\$ 44,26	R\$ 1.770,40
242	Aplicadores de hidróxido de cálcio(ponta dupla)	COORPERFLEX	Uni	40	R\$ 68,86	R\$ 2.754,40
243	Calcadores Ward N 03	GOLGRAN	Uni	40	R\$ 39,34	R\$ 1.573,60
244	Tesouras ponta fina reta	MACRILAN	Uni	40	R\$ 81,97	R\$ 3.278,80
245	Espátulas N 24	GOLGRAN	Uni	30	R\$ 49,19	R\$ 1.475,70
246	ForcepsN 01	GOLGRAN	Uni	15	R\$ 239,34	R\$ 3.590,10
247	ForcepsN 101	GOLGRAN	Uni	15	R\$ 239,34	R\$ 3.590,10
248	ForcepsN 150	GOLGRAN	Uni	15	R\$ 239,34	R\$ 3.590,10
249	ForcepsN 151	GOLGRAN	Uni	15	R\$ 239,34	R\$ 3.590,10
250	ForcepsN 18L	GOLGRAN	Uni	15	R\$ 239,34	R\$ 3.590,10
251	ForcepsN 18R	GOLGRAN	Uni	15	R\$ 239,34	R\$ 3.590,10
252	ForcepsN 17	GOLGRAN	Uni	20	R\$ 239,34	R\$ 4.786,80
253	Forceps N 16	GOLGRAN	Uni	10	R\$ 239,34	R\$ 2.393,40
254	ForcepN 69	GOLGRAN	Uni	10	R\$ 239,34	R\$ 2.393,40
255	Deslocadores de tubo Molt N 09	FAVA	Uni	20	R\$ 193,43	R\$ 3.868,60
256	Alavancas de Pott'sD	HARTE	Uni	15	R\$ 239,34	R\$ 3.590,10
257	Alavancas de Pott's E	HARTE	Uni	15	R\$ 239,34	R\$ 3.590,10
258	Alavancas (infantil) seldin (Jogo)	HARTE	Uni	25	R\$ 114,74	R\$ 2.868,50
259	Alavancas seldin reta N 02	HARTE	Uni	40	R\$ 98,35	R\$ 3.934,00
260	Alavancas seldin anguladas 1L	HARTE	Uni	10	R\$ 111,47	R\$ 1.114,70
261	Alavancas seldin anguladas	HARTE	Uni	10	R\$ 111,86	R\$ 1.118,60
262	Alavanca apical reta 304	HARTE	Uni	15	R\$ 124,37	R\$ 1.865,55
263	Jogo de alavancas heidibrink (1,2,3)	HARTE	Uni	15	R\$ 207,27	R\$ 3.109,05
264	Compressor de Ar 29 litros – 5 pés – isento de óleo Obs: para um só consultório.	SHULZ	Uni	2	R\$ 12.074,26	R\$ 24.148,52
265	Coltosol c/20g	COLTOSOL	Uni	15	R\$ 46,07	R\$ 691,05
266	Cureta de Lucas media	COORPERFLEX	Uni	15	R\$ 59,21	R\$ 888,15
267	Lâminas de Bisturi nº 15 caixa c/ 100 unid	BUNZL	Cx	15	R\$ 130,40	R\$ 1.956,00
268	Lima Para osso media N 12 e N 12	GOLGRAN	Uni	15	R\$ 130,40	R\$ 1.956,00
269	Cuba de inox pequena	GN	Uni	7,5	R\$ 45,64	R\$ 342,30
270	Porta agulha do tipo mayo	HEGAR	Uni	15	R\$ 176,03	R\$ 2.640,45
271	Pinça de halstead (mosquito retas)	HALSTEAD	Uni	20	R\$ 37,42	R\$ 748,40
272	Seringas carpule	JETCLEAN	Uni	25	R\$ 97,79	R\$ 2.444,75



Prefeitura de
BREJO DE AREIA
Construindo um novo tempo

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3858
RUB. e

273	Bandeja de aço inox 22,5 x 9,2 x 1cm	GN	Uni	25	R\$ 97,79	R\$ 2.444,75
274	Cureta gracey N 5-6	THIMON	Uni	20	R\$ 81,49	R\$ 1.629,80
275	Cureta gracey N 7-8	THIMON	Uni	20	R\$ 136,91	R\$ 2.738,20
276	Cureta gracey N 11-12	THIMON	Uni	20	R\$ 127,14	R\$ 2.542,80
277	Cureta gracey N 13-14	THIMON	Uni	20	R\$ 127,14	R\$ 2.542,80
278	Cureta mine-five N 5-6	THIMON	Uni	20	R\$ 139,84	R\$ 2.796,80
279	Cureta mine-five N 7-8	THIMON	Uni	20	R\$ 139,84	R\$ 2.796,80
280	Cureta mine-five N 11-12	THIMON	Uni	20	R\$ 139,84	R\$ 2.796,80
281	Cureta mine-five N 13-14	THIMON	Uni	20	R\$ 139,84	R\$ 2.796,80
282	Ponta morse 0-00	FAVA	Uni	25	R\$ 97,79	R\$ 2.444,75
283	Sondas periondontais carolina do norte 15mm	GOLGRAN	Uni	10	R\$ 153,21	R\$ 1.532,10
284	Sondas periondontais OMS	GOLGRAN	Uni	10	R\$ 120,61	R\$ 1.206,10
285	Placas de vidro 10mm	GOLGRAN	Uni	15	R\$ 48,89	R\$ 733,35
286	Potes dappon de plástico	MAQUIRA	Uni	40	R\$ 6,19	R\$ 247,60
287	Broqueiros de metal para esterelização	GOLGRAN	Uni	10	R\$ 68,46	R\$ 684,60
288	Brocas esféricas de alta rotação N° 1012	FAVA	Uni	150	R\$ 5,29	R\$ 793,50
289	Brocas esféricas de alta rotação N° 1013	FAVA	Uni	150	R\$ 5,29	R\$ 793,50
290	Brocas esféricas de alta rotação N° 1014	FAVA	Uni	150	R\$ 5,29	R\$ 793,50
291	Brocas esféricas de alta rotação N° 1015	FAVA	Uni	150	R\$ 5,29	R\$ 793,50
292	Brocas diamantadas de alta rotação N° 2135, N° 2135 F, N° 2135 FF	FAVA	Uni	150	R\$ 9,77	R\$ 1.465,50
293	Brocas diamantadas de altas rotação N° 3118	FAVA	Uni	75	R\$ 9,77	R\$ 732,75
294	Broca aste longa para alta rotação N° 701	FAVA	Uni	100	R\$ 88,00	R\$ 8.800,00
295	Broca aste longa para alta rotação N° 702	FAVA	Uni	100	R\$ 88,00	R\$ 8.800,00
296	Matriz de aço de 5mm/0,05mm (espessura)	PREVEN	Uni	100	R\$ 6,51	R\$ 651,00
297	Matriz de aço de 7mm/0,05mm (espessura)	PREVEN	Uni	100	R\$ 6,51	R\$ 651,00
298	Envelope de cunhas de madeira colorida	PREVEN	Uni	40	R\$ 117,36	R\$ 4.694,40
299	Kit para polimento de resina	MICRODONT	Uni	20	R\$ 169,51	R\$ 3.390,20
300	Kit de pontas diamantadas F	FAVA	Uni	20	R\$ 127,14	R\$ 2.542,80
301	Kit de pontas diamantadas FF	FAVA	Uni	20	R\$ 127,14	R\$ 2.542,80
302	Tiras de lixa de aço (embalagem c/12 uni)	INJECTA	Uni	50	R\$ 39,12	R\$ 1.956,00
303	Caixa de tiras de lixa para resina composta	MICRODONT	Cx	20	R\$ 129,60	R\$ 2.592,00
304	Papel carbono para articulação	PREVEN	Uni	200	R\$ 12,97	R\$ 2.594,00
305	Microbusch fino	BRUSH	Uni	80	R\$ 48,61	R\$ 3.888,80

[Handwritten signature]

306	Cimento de hidróxido de cálcio	HYDCAL	Uni	20	R\$ 68,03	R\$ 1.360,60
307	Cimento de ionômero de vidro restaurador	MAXXION	Uni	40	R\$ 68,03	R\$ 2.721,20
308	Hidróxido de cálcio P.A	BIODINAMICA	Uni	30	R\$ 25,91	R\$ 777,30
309	Caixas de tiras de poliéster	PREVEN	Uni	50	R\$ 6,47	R\$ 323,50
310	Resina composta A3	ORION	Uni	50	R\$ 87,47	R\$ 4.373,50
311	Resina composta A2	DFL	Uni	50	R\$ 74,52	R\$ 3.726,00
312	Resina composta A 3,5	DFL	Uni	50	R\$ 87,47	R\$ 4.373,50
313	Resina composta B2	DFL	Uni	30	R\$ 90,72	R\$ 2.721,60
314	Resina composta B3	DFL	Uni	30	R\$ 90,72	R\$ 2.721,60
315	Frascos de sistema adesivo para resina composta	AMBAR	Uni	60	R\$ 195,14	R\$ 11.708,40
316	Acido fosfórico embalagem c/ 3	CONDAC	Uni	100	R\$ 14,56	R\$ 1.456,00
317	Frascos de pedra pomes	SS WHITE	Uni	50	R\$ 65,05	R\$ 3.252,50
318	Pasta profilática	HERJOS	Uni	50	R\$ 29,26	R\$ 1.463,00
319	Fracos de eugenol	BIODINAMICA	Uni	30	R\$ 45,53	R\$ 1.365,90
320	Fracos de oxido de zinco	BIODINAMICA	Uni	30	R\$ 19,50	R\$ 585,00
321	Anestésico lidocaina+epinefrina	CRISTALIA	Cx	100	R\$ 276,46	R\$ 27.646,00
322	Aguilha gengival curta	BUNZL	Cx	75	R\$ 110,58	R\$ 8.293,50
323	Aguilha gengival longa	BUNZL	Cx	75	R\$ 117,08	R\$ 8.781,00
324	Fio de sutura de Nylon 4-0	BUNZL	Cx	75	R\$ 78,06	R\$ 5.854,50
325	Pacotes de sugadores	SS PLUS	Uni	75	R\$ 22,77	R\$ 1.707,75
326	Mascara descartável	BUNZL	Cx	50	R\$ 13,00	R\$ 650,00
327	Touca descartável c/100 uni	BUNZL	Cx	30	R\$ 17,25	R\$ 517,50
328	Escovas para profilaxia (plana)	MIMCRODONT	Uni	400	R\$ 6,47	R\$ 2.588,00
329	Anestésico tópico benzotop	DFL	Uni	100	R\$ 24,38	R\$ 2.438,00
330	Flúor gel	DFL	Uni	50	R\$ 14,72	R\$ 736,00
331	Abridor de boca adulto	JON	Uni	40	R\$ 24,80	R\$ 992,00
332	Abridor de boca infantil	JON	Uni	40	R\$ 24,80	R\$ 992,00
333	Lubrificante pra instrumentos de alta e baixa rotação	KAVO	Uni	60	R\$ 80,18	R\$ 4.810,80
334	Digluconato de clorexidina a 0,12 de 1L	RIOQUIMICA	Uni	30	R\$ 88,20	R\$ 2.646,00
335	Roleta de algodão pct c/100	CREMMER	Uni	400	R\$ 8,12	R\$ 3.248,00
336	Álcool a 70% de 1L	CREMMER	Uni	100	R\$ 10,45	R\$ 1.045,00
337	Gases 7,5 x 7,5	CREMMER	Uni	250	R\$ 17,89	R\$ 4.472,50
338	Luva procedimento tam PP - com pó	CREMMER	Cx	100	R\$ 88,20	R\$ 8.820,00
339	Luva procedimento tam P - com pó	CREMMER	Cx	100	R\$ 88,20	R\$ 8.820,00
340	Luva procedimento tam M - com pó	CREMMER	Cx	100	R\$ 88,20	R\$ 8.820,00

341	Fio dental	MEDFIO	Uni	10	R\$ 39,02	R\$ 390,20
342	Óculos de proteção	MULTILASER	Uni	30	R\$ 26,03	R\$ 780,90
343	Rolo para esterilização 15cm x 100m	BUNZL	Uni	20	R\$ 111,47	R\$ 2.229,40
VALOR TOTAL					R\$ 395.160,97	

CLÁUSULA TERCEIRA - Pelo fornecimento do objeto deste instrumento contratual, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor do Lote IV – Material Odontológico no total de **R\$ 395.160,97** (trezentos e noventa e cinco mil, cento e sessenta reais e noventa e sete centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado à medida que o objeto deste instrumento contratual for entregue, em conformidade com as ordens de fornecimento e mediante apresentação das respectivas notas ou faturas correspondentes considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado, mediante Ordem de Pagamento ou crédito em conta corrente, na Agência: 1611-X Conta Corrente: 50886-1 T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI Banco do Brasil, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do registro das notas fiscais ou fatura correspondentes no setor de protocolo da CONTRATANTE, devidamente conferida e atestada e aprovada pelo setor competente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos neste contrato, não transfere à PREFEITURA MUNICIPAL a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos equipamentos.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste CONTRATO, observadas as condições definidas no parágrafo 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666 de 21/06/93.

REAJUSTE DE PREÇO

CLÁUSULA QUARTA - O valor deste instrumento contratual não poderá sofrer reajuste, ressalvando casos devidamente comprovados em conformidade com a política de preços do governo federal sobre os medicamentos.

DOS PRAZOS

CLÁUSULA QUINTA - O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação terá vigência de até 31 de dezembro de 2021.

DAS OBRIGAÇÕES

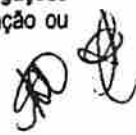
CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA obriga-se a manter as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação acima em epígrafe durante toda a execução deste instrumento contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o pessoal empregado na entrega do objeto deste instrumento contratual, o qual não terá, com a CONTRATANTE, nenhum vínculo empregatício.

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA se compromete, na execução deste CONTRATO, a observar todas as leis, bem como a atender o pagamento das despesas decorrentes da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos necessários à execução deste CONTRATO.

CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA garantirá a perfeita entrega do objeto ora contratado de acordo com as especificações, normas técnicas e demais instruções emanadas da fiscalização e que, quando concluídos, não apresentarão defeitos, ficando obrigada a reparar ou substituir o objeto defeituoso, exclusivamente às suas custas e dentro dos prazos determinados pela CONTRATANTE, os defeitos, erros, omissões e quaisquer irregularidades verificadas pela sua fiscalização, dentro dos limites razoáveis, a partir do recebimento dos mesmos.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as reclamações e arcará com todos os ônus, inclusive os decorrentes das ações judiciais e extrajudiciais, por prejuízos havidos e originados, diretamente das obrigações da CONTRATADA e que possam ser argüidas pela CONTRATANTE, por terceiros, inclusive as decorrentes de ação ou omissão dolosa ou culposa de seus prepostos.



CLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATANTE indicará um técnico como seu preposto, para exercer as atividades de fiscalização sobre a entrega do objeto ora contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA se obriga a atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente ao objeto ora contratado.

DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas no todo ou em parte o objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução deste instrumento contratual, mesmo após ter sido recebido.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total do contrato e consequente rescisão, as seguintes sanções:

Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor global do objeto por dia de atraso sob o início do fornecimento do objeto.

Multa de 1 % (um por cento) sobre o valor global do objeto por dia de exceder o prazo contratual para a entrega do mesmo.

Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor global do objeto, por infração de qualquer cláusula ou obrigação contratual, cobrada esta cumulativamente com qualquer outra multa em decorrência de outras infrações cometidas.

Multa simples moratória, correspondente a 10% (dez por cento) do valor global do objeto, na hipótese de rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de indenizar as perdas e danos a que se der causa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Setor da CONTRATANTE ao qual o objeto da presente licitação está afeto sugerirá a aplicação das penalidades previstas, através de relatório substanciado e instruído, quando possível, com os documentos ou provas que justifiquem a proposição, garantida a prévia defesa à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o total das multas impostas à CONTRATADA ultrapassar 10% (dez por cento) do valor do Contrato, a CONTRATANTE, poderá declará-lo rescindido, com as consequências previstas na Lei n.º 8.666/93 para rescisão administrativa que serão suportadas pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Além das penalidades já declinadas e da obrigação de reparar ou substituir os materiais não aprovados pela fiscalização, a CONTRATADA poderá ser suspensa de licitar perante a CONTRATANTE, que também comunicará o fato aos demais órgãos da Administração Pública.

DO CRÉDITO

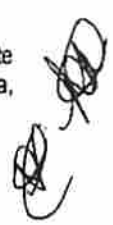
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Crédito pela qual ocorrerá a despesa contratada será da Dotação Orçamentária:

02 PODER EXECUTIVO
02 09.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0091.2050.0000 MANUT DAS ATIV BÁSICAS DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O presente contrato poderá ser rescindido total ou parcial na forma e nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, e suas de mais alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A CONTRATANTE poderá rescindir o presente CONTRATO, sem que assista à parte inadimplente o direito a qualquer indenização, mediante notificação, assegurado o contraditório e a ampla defesa, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:



- I. Falência, concordata ou dissolução da **CONTRATADA**.
- II. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas.
- II. Transferência do CONTRATO no todo ou em parte, sem prévia autorização da **CONTRATANTE**.
- III. Utilização deste CONTRATO para caucionar qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE** e demais condições estabelecidas no edital do PREGÃO PRESENCIAL n.º 011/2019.

Fica evidenciado neste instrumento contratual, o reconhecimento dos direitos da Administração em caso de rescisão administrativa.

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - É obrigação do **CONTRATANTE**, prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA**.

Solicitar reparação do objeto contratado, que esteja em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas;

Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratado;

É obrigação da **CONTRATADA**, responder aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, e outras exigências fiscais, sócias ou trabalhistas;

Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste instrumento contratual.

Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A **CONTRATANTE** se obriga a publicar em: Diário Oficial, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de assinatura deste instrumento, o extrato do CONTRATO e seus ADITIVOS.

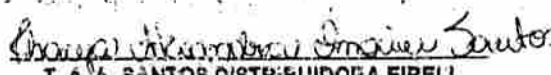
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DECIMA NONA - As partes elegem o Foro da Cidade de Vitorino Freire, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste CONTRATO.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e um só efeito.

Brejo de Areia/MA., 05 de janeiro de 2021.


LENITA VIEIRA DINIZ SALES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


T. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI
Thaísa Alexandra Amorim Santos
Contratada

PEDREIRAS/NA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3863
Rub.	e

CONTRATO N.º 42/2022
PROC. ADM N.º 073/2020
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 20/2020

CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE ENTRAM A CELEBRAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA E A EMPRESA T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE PRODUZIDAS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE inscrita no CNPJ sob o nº 13.398.730/0001-01, localizada na Rua da Assembleia de Deus nº 06, Centro, Brejo de Areia/MA, neste ato representada por seu (a) Secretária Municipal de Saúde o (a) Sr.ª **LENITA VIEIRA DINIZ SALES**, brasileira, portadora do CPF nº 002.015.583-27, residente e domiciliado nesta Cidade de Brejo de Areia/MA, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI**, com sede na RUA SEATTLE, 28 QUADRA 10 J CENTER PARK - APAÇAGY São José de Ribamar/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.042.618/0001-04, neste ato representada pelo seu representante legal a Sr.ª Thacya Alexandra Amorim Santos, CPF 051.664.253-75 e RG 008.116.72003-0 SSP MA residente e domiciliado em São Luís/MA, Doravante denominada de **CONTRATADA**, resolveu celebrar o presente contrato resultante da licitação acima em epígrafe, elaborado de acordo com a Lei nº 8.656, de 21 de junho de 1993 e suas demais alterações posteriores e Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, mediante as cláusulas e condições seguintes:

OBJETO

Adquirição de Material Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Brejo de Areia/MA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA obriga-se a fornecer os materiais hospitalares conforme descrito no (LOTE III), em conformidade com as normas estabelecidas no PREGÃO acima em epígrafe e proposta adjudicada, que passará a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA obriga-se a submissão de todas as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA SEGUNDA - A execução do objeto deste instrumento contratual será de forma indireta, do tipo menor preço por ITEM.

DO VALOR

LOTE III - MATERIAL HOSPITALAR

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
148	Abeixador de língua pct com /100 und	THEOTO	Pct	200	R\$ 7,77	R\$ 1.554,00
149	Agulha descartável 30X0,8	BUNZL	Und	25000	R\$ 0,19	R\$ 4.750,00
150	Agulha descartável 25x07	BUNZL	Und	25000	R\$ 0,17	R\$ 4.250,00
151	Agulha descartável 13x4,5	BUNZL	Und	25000	R\$ 0,18	R\$ 4.500,00
152	Alcool 70% 1000ml	START	Lt	500	R\$ 10,49	R\$ 5.245,00
153	Algodão hidrófilo 500g	MELHORMED	Rt	150	R\$ 22,57	R\$ 3.385,50
154	Almofada plástica Transp. 250mm	TAYLOR	Pc	12,5	R\$ 109,09	R\$ 1.363,60
155	Almofada plástica Transp. 500mm	TAYLOR	Pc	12,5	R\$ 105,49	R\$ 1.318,60
156	Aparelho pressão braço de nylon com vélcro adulto	MULTIPLACE	Und	50	R\$ 151,76	R\$ 7.588,00
157	Aparelho pressão braço nylon com vélcro pediátrico	MULTIPLACE	Und	10	R\$ 151,76	R\$ 1.517,60

[Assinatura]

158	Atadura de crepom 10cmx3,0m 9f	BUNZL	RI	750	R\$ 9,77	R\$ 7.327,50
159	Atadura de crepom 12cmx3,0m 9f	BUNZL	RI	750	R\$ 12,43	R\$ 9.322,50
160	Atadura de crepom 15cmx3,0m 9f	BUNZL	RI	750	R\$ 12,74	R\$ 9.555,00
161	Atadura de crepom 20cmx3,0m 9f	BUNZL	RI	750	R\$ 16,68	R\$ 12.510,00
162	Campo operatório 45x50cm c/50und	CREMER	Pct	10	R\$ 117,64	R\$ 1.176,40
163	Catgut cromado 2cxc/24/agulha	BUNZL	Cx	25	R\$ 212,42	R\$ 4.246,40
164	Catgut cromado 4cxc/24/agulha	BUNZL	Cx	15	R\$ 212,42	R\$ 3.186,30
165	Catgut cromado 5cxc/24/agulha	BUNZL	Cx	10	R\$ 212,42	R\$ 2.124,20
166	Catgut simples 3cxc/24/agulha	BUNZL	Cx	25	R\$ 202,62	R\$ 5.065,50
167	Catgut simples 4cxc/24/agulha	BUNZL	Cx	20	R\$ 202,62	R\$ 4.052,40
168	Coletor perfuro cortante 07.0l	BUNZL	Und	100	R\$ 8,67	R\$ 867,00
169	Coletor perfuro cortante 13.0l	BUNZL	Und	100	R\$ 12,74	R\$ 1.274,00
170	Coletor perfuro cortante 20.0l	BUNZL	Und	100	R\$ 15,70	R\$ 1.570,00
171	Dreno de penrose 1 s/gaze pct/12 und	BUNZL	Pct	25	R\$ 29,42	R\$ 735,50
172	Equipo de soro macro gotas c/pinça rol inj. Lq	BUNZL	Und	2000	R\$ 2,03	R\$ 4.060,00
173	Equipo de soro micro gotas c/pinça rol inj. Lq	BUNZL	Und	1000	R\$ 4,66	R\$ 4.660,00
174	Esparadrapo impermeável 10cmx4,5m c/capa	CREMER	Und	1000	R\$ 13,70	R\$ 13.700,00
175	Especulo vaginal desc. Grande	BUNZL	Und	900	R\$ 2,70	R\$ 2.430,00
176	Especulo vaginal desc. Médio	BUNZL	Und	1750	R\$ 2,03	R\$ 3.552,50
177	Especulo vaginal desc. Pequeno	BUNZL	Und	1000	R\$ 2,21	R\$ 2.210,00
178	Estetoscópio braucular adulto	MEDJET	Und	70	R\$ 65,02	R\$ 4.551,40
179	Estetoscópio braucular infantil	MEDJET	Und	10	R\$ 65,02	R\$ 650,20
180	Filme ultrassom upp-110s 110mm x 25m	SONY	Und	15	R\$ 327,21	R\$ 4.908,15
181	Fita hipoalérgica 10cmx4,5m (transp.)	MISSNER	Und	100	R\$ 10,02	R\$ 1.002,00
182	Fita p/autoclave 120 mm	CREMER	RI	100	R\$ 8,24	R\$ 824,00
183	Fixador p/ lâminas 100ml	BUNZL	Fr	50	R\$ 29,44	R\$ 1.472,00
184	Gaze 7,5x7,5 c/500 compr 11f	CREMER	Cx	500	R\$ 17,99	R\$ 8.995,00
185	Gaze 7,5x7,5 c/500 compr 9f	CREMER	Cx	500	R\$ 42,62	R\$ 21.260,00
186	Gaze em rolo 91cmx91m 9 fios tipo queijo	CREMER	RI	300	R\$ 49,09	R\$ 14.727,00
187	Gel pultra-sorr 1000g	ULTRA GEL	Gal	20	R\$ 40,56	R\$ 811,20
188	Kit medidor de glicose marca fácil true read com 100 tiras	TRUE-READ	Und	10	R\$ 130,63	R\$ 1.306,30
189	Tiras de teste para glicosímetro marca fácil true read com 100 tiras	TRUE READ	Cx	400	R\$ 65,39	R\$ 26.156,00
190	Kit de máscara para nebulização adulto	MD	Kit	50	R\$ 23,70	R\$ 1.185,00
191	Kit máscara nebulização para infantil	MD	Kit	50	R\$ 23,70	R\$ 1.185,00
192	Lâmina fosca apodada 26x75 cxc/50	EXACTA	Cx	10	R\$ 14,37	R\$ 143,70
193	Lâmina p/bisturi 15 cxc/100 und	BUNZL	Cx	20	R\$ 130,89	R\$ 2.617,80



194	Lamina p/bisturi 22 cxc/100 und.	BUNZL	Cx	40	R\$ 42,43	R\$ 1.697,20
195	Lamina p/bisturi 23 cxc/100 und.	BUNZL	Cx	40	R\$ 42,43	R\$ 1.697,20
196	Laminulas p/microsc. 22x22 cxc/100 und.	KASVI	Cx	25	R\$ 16,36	R\$ 409,00
197	Laminulas p/microsc. 24x24 cxc/100 und.	KASVI	Cx	25	R\$ 7,53	R\$ 188,25
198	Luva cirúrgica esteril 7,0	BUNZL	Par	500	R\$ 2,38	R\$ 1.190,00
199	Luva cirúrgica esteril 7,5	BUNZL	Par	500	R\$ 2,38	R\$ 1.190,00
200	Luva cirúrgica esteril 8,0	BUNZL	Par	250	R\$ 2,38	R\$ 595,00
201	Luva procedimentolátex não esteril grande cx c/100und	CREMER	Cx	175	R\$ 90,16	R\$ 15.778,00
202	Luva procedimentolátex não esteril médio cx c/100und	CREMER	Cx	175	R\$ 90,16	R\$ 15.778,00
203	Luva procedimentolátex não esteril pequeno cx c/100und	CREMER	Cx	250	R\$ 90,16	R\$ 22.540,00
204	Mascara descartavel dupla pct/50und	BUNZL	Pct	175	R\$ 13,97	R\$ 2.444,75
205	Mononylon2 c/agulha	BUNZL	Cx	25	R\$ 77,88	R\$ 1.947,00
206	Mononylon3 c/agulha	BUNZL	Cx	25	R\$ 77,88	R\$ 1.947,00
207	Mononylon4 c/agulha	BUNZL	Cx	25	R\$ 77,68	R\$ 1.942,00
208	Mononylon6 c/agulha	BUNZL	Cx	25	R\$ 77,58	R\$ 1.942,00
209	Óleo mineral c/100ml	FARMACE	Fr	500	R\$ 6,34	R\$ 3.170,00
210	PvpI (povidine degermante) 100Cmlcx com 12 uni.	MARCODINE	Cx	4	R\$ 353,45	R\$ 1.413,80
211	PvpI (povidine tóxico) 1000mlcx com 12 uni.	MARCODINE	Cx	4	R\$ 353,45	R\$ 1.413,80
212	Sapatilha desc. (pro-pe) branca pct/50	DESCARPACK	Pct	250	R\$ 26,96	R\$ 6.740,00
213	Scalp 23g emb. Plástica	BUNZL	Und	10000	R\$ 0,42	R\$ 4.200,00
214	Scalp 25g emb. Plástica	BUNZL	Und	10000	R\$ 0,50	R\$ 5.000,00
215	Seringa desc. 01ml p/insulinac/agulha.	BUNZL	Und	10000	R\$ 0,45	R\$ 4.500,00
216	Seringa desc. 05ml c/agulha 25x07	BUNZL	Und	10000	R\$ 0,50	R\$ 5.000,00
217	Seringa desc. 05ml s/agulha	BUNZL	Und	10000	R\$ 0,35	R\$ 3.500,00
218	Seringa desc. 10ml c/agulha 25x07	BUNZL	Und	10000	R\$ 0,77	R\$ 7.700,00
219	Seringa desc. 10ml s/agulha	BUNZL	Und	10000	R\$ 0,61	R\$ 6.100,00
220	Seringa descartavel 20ml c/agulha 25x07	BUNZL	Und	10000	R\$ 1,10	R\$ 11.000,00
221	Seringa descartavel 20ml s/agulha	BUNZL	Und	10000	R\$ 0,94	R\$ 9.400,00
222	Sonda uretral simples	BUNZL	Und	10000	R\$ 1,41	R\$ 14.100,00
223	Termômetro clínico prismático	INCOTERM	Und	75	R\$ 22,65	R\$ 1.698,75
224	Touca descartavel sanfonado c/elast. branca pct/100und	DESCARPACK	Pct	40	R\$ 17,15	R\$ 686,00
225	Tubo de látex 200	BUNZL	Mt	30	R\$ 258,95	R\$ 7.768,50
226	Tubo de látex 204	BUNZL	Mt	30	R\$ 258,95	R\$ 7.768,50
227	Tubo de silicone p/aspir. pct. c/4 mt	BUNZL	Pct	10	R\$ 80,93	R\$ 809,30

CLÁUSULA TERCEIRA - Pelo fornecimento do objeto deste instrumento contratual, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor do Lote III - Material Hospitalar no total de **R\$ 394.952,15** (trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos).



PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado à medida que o objeto deste instrumento contratual for entregue, em conformidade com as ordens de fornecimento e mediante apresentação das respectivas notas ou faturas correspondentes considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado, mediante Ordem de Pagamento ou crédito em conta corrente, na Agência: 1011-X Conta Corrente: 50886-1 T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI Banco do Brasil, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do registro das notas fiscais ou fatura correspondentes no setor de protocolo da CONTRATANTE, devidamente conferida e atestada e aprovada pelo setor competente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais estabelecidos neste contrato, não transfere à PREFEITURA MUNICIPAL a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos equipamentos.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste CONTRATO, observadas as condições definidas no parágrafo 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666 de 21/06/93.

REAJUSTE DE PREÇO

CLÁUSULA QUARTA - O valor deste instrumento contratual não poderá sofrer reajuste, ressalvando casos devidamente comprovados em conformidade com a política de preços do governo federal sobre os medicamentos.

DOS PRAZOS

CLÁUSULA QUINTA - O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação terá vigência de até 31 de dezembro de 2022.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA obriga-se a manter as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação acima em epígrafe durante toda a execução deste instrumento contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o pessoal empregado na entrega do objeto deste instrumento contratual, o qual não terá, com a CONTRATANTE, nenhum vínculo empregatício.

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA se compromete, na execução deste CONTRATO, a observar todas as leis, bem como a atender o pagamento das despesas decorrentes da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos necessários à execução deste CONTRATO.

CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA garantirá a perfeita entrega do objeto ora contratado de acordo com as especificações, normas técnicas e demais instruções emanadas da fiscalização e que, quando concluídos, não apresentarão defeitos, ficando obrigada a reparar ou substituir o objeto defeituoso, exclusivamente às suas custas e dentro dos prazos determinados pela CONTRATANTE, os defeitos, erros, omissões e quaisquer irregularidades verificadas pela sua fiscalização, dentro dos limites razoáveis, a partir do recebimento dos mesmos.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as reclamações e arcará com todos os ônus, inclusive os decorrentes das ações judiciais e extrajudiciais, por prejuízos havidos e originados, diretamente das obrigações da CONTRATADA e que possam ser argüidas pela CONTRATANTE, por terceiros, inclusive as decorrentes de ação ou omissão dolosa ou culposa de seus prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATANTE indicará um técnico como seu preposto, para exercer as atividades de fiscalização sobre a entrega do objeto ora contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA se obriga a atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente ao objeto ora contratado.

DO RECEBIMENTO

[Handwritten signature]

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas no todo ou em parte o objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução deste instrumento contratual, mesmo após ter sido recebido.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total do contrato e consequente rescisão, as seguintes sanções:

Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor global do objeto por dia de atraso sob o início do fornecimento do objeto.

Multa de 1 % (um por cento) sobre o valor global do objeto por dia de exceder o prazo contratual para a entrega do mesmo.

Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor global do objeto, por infração de qualquer cláusula ou obrigação contratual, cobrada esta cumulativamente com qualquer outra multa em decorrência de outras infrações cometidas.

Multa simples moratória, correspondente a 10% (dez por cento) do valor global do objeto, na hipótese de rescisão do contrato por culpa da **CONTRATADA**, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de indenizar as perdas e danos a que se der causa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Setor da CONTRATANTE ao qual o objeto da presente licitação está afeto sugerirá a aplicação das penalidades previstas, através de relatório consubstanciado e instruído, quando possível, com os documentos ou provas que justifiquem a proposição, garantida a prévia defesa à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o total das multas impostas à **CONTRATADA** ultrapassar 10% (dez por cento) do valor do Contrato, a **CONTRATANTE**, poderá declará-lo rescindido, com as consequências previstas na Lei n.º 8.666/93 para rescisão administrativa que serão suportadas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Além das penalidades já declinadas e da obrigação de reparar ou substituir os materiais não aprovados pela fiscalização, a **CONTRATADA** poderá ser suspensa de licitar perante a **CONTRATANTE**, que também comunicará o fato aos demais órgãos da Administração Pública.

DO CRÉDITO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Crédito pela qual ocorrerá a despesa contratada será da Dotação Orçamentária:

02 PODER EXECUTIVO
02 09 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0091.2050.0000 MANUT DAS ATIV BÁSICAS DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - GESTOR DO CONTRATO - De acordo com o Artigo 58, inciso III, c/c artigo 67 da Lei 8.666/93, a execução deste contrato ficará a parte da Srª **JOSÉLIA NOGUEIRA PEREIRA CPF: 557.991.913-15**, onde a mesma terá a função de acompanhar e fiscalizar todas as etapas deste referido contrato.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O presente contrato poderá ser rescindido total ou parcial na forma e nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, e suas de mais alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A **CONTRATANTE** poderá rescindir o presente CONTRATO, sem que assista à parte inadimplente o direito a qualquer indenização, mediante notificação, assegurado o contraditório e a ampla defesa independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- I. Falência, concordata ou dissolução da **CONTRATADA**.
- II. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas.



- II Transferência do CONTRATO no todo ou em parte, sem prévia autorização da CONTRATANTE.
- III Utilização deste CONTRATO para caucionar qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE e demais condições estabelecidas no edital do PREGÃO PRESENCIAL n.º 011/2019.

Fica evidenciado neste instrumento contratual, o reconhecimento dos direitos da Administração em caso de rescisão administrativa.

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - É obrigação do CONTRATANTE, prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

Solicitar reparação do objeto contratado, que esteja em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas;

Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratado;

É obrigação da CONTRATADA, responder aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, e outras exigências fiscais, sócias ou trabalhistas;

Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste instrumento contratual.

Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato.

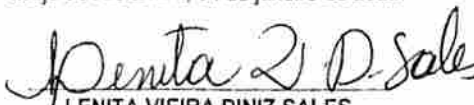
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A CONTRATANTE se obriga a publicar em Diário Oficial, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de assinatura deste instrumento, o extrato do CONTRATO e seus ADITIVOS.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSSIMA - As partes elegem o Foro da Cidade de Vitorino Freire, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste CONTRATO.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e um só efeito.

Brejo de Areia/MA, 04 de janeiro de 2022.


LENITA VIEIRA DINIZ SALES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI
Thacya Alexandra Amorim Santos
Contratada

Lei 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93, RECURSOS: 02 PODER EXECUTIVO; 02 09.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0091.2050.0000 MANUT DAS ATIV BÁSICAS DE SAÚDE; 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. FORO: Fica eleito o Foro de Vitorino Freire. 04/01/2022. LENITA VIEIRA DINIZ SALES - Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2020. PARTES: Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA e a Empresa T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 29.042.618/0001-04. OBJETO: contratação de empresa especializada para Fornecimento de materiais hospitalares para secretaria de saúde. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2022. VALOR DO CONTRATO: R\$ 394.952,15 (trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos) MODALIDADE: Pregão Presencial, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93, RECURSOS: 02 PODER EXECUTIVO; 02 09.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0091.2050.0000 MANUT DAS ATIV BÁSICAS DE SAÚDE; 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. FORO: Fica eleito o Foro de Vitorino Freire. 04/01/2022. LENITA VIEIRA DINIZ SALES - Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2020. PARTES: Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA e a Empresa T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 29.042.618/0001-04. OBJETO: contratação de empresa especializada para Fornecimento de materiais odontológicos para secretaria de saúde. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2022. VALOR DO CONTRATO: R\$ 395.160,97 (trezentos e noventa e cinco mil, cento e sessenta reais e noventa e sete centavos). MODALIDADE: Pregão Presencial, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93, RECURSOS: 02 PODER EXECUTIVO; 02 09.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0091.2050.0000 MANUT DAS ATIV BÁSICAS DE SAÚDE; 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. FORO: Fica eleito o Foro de Vitorino Freire. 04/01/2022. LENITA VIEIRA DINIZ SALES - Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021. PARTES: Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA e a Empresa WANDERLEY VIEIRA DE SOUSA CNPJ: 69.391.654/0001-90. OBJETO: contratação de empresa especializada para Fornecimento de peças automotivas e serviços para atender os veículos de pequeno, médio e grandes portes pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de Brejo de Areia MA. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2022. VALOR DO CONTRATO: R\$ 240.001,41 (duzentos e quarenta mil um real e quarenta e um centavos). MODALIDADE: Pregão Presencial SRP, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93, RECURSOS: 02 05 SEC. DE EDUCAÇÃO; 02 05 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 Educação; 12 122 Administração Geral; 12 122 0120 GESTÃO POLÍTICA DE EDUCAÇÃO; 12 122 0120 2022 0000 MANUT. DA SEC. EDUCAÇÃO; 3.3.90.30.00 Material De Consumo; 02 07 FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; 02 07 07 FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; 12 Educação; 12 361 Ensino Fundamental; 12 361 0126 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL; 12 361 0126 2043 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%; 3.3.90.30.00 Material De Consumo. FORO: Fica eleito o Foro de Vitorino Freire. 04/01/2022. MARIA ELZA DA COSTA MATIAS - Secretária Municipal de Educação.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021. PARTES: Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA e a Empresa WANDERLEY VIEIRA DE SOUSA CNPJ: 69.391.654/0001-90. OBJETO: contratação de empresa especializada para Fornecimento de peças automotivas e serviços para atender

os veículos de pequeno, médio e grandes portes pertencentes à Secretaria Municipal de Assistência Social de Brejo de Areia MA. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2022. VALOR DO CONTRATO: R\$ 91.012,32 (noventa e um mil doze reais e trinta e dois centavos). MODALIDADE: Pregão Presencial, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93, RECURSOS: 02 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 02 10 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 Assistência Social; 08 122 Administração Geral; 08 122 0050 GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 122 0050 2059 0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL; 3.3.90.30.00 Material De Consumo; 02 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 02 11 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 Assistência Social; 08 244 Assistência Comunitária; 08 244 0005 GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 244 0005 2068 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 3.3.90.30.00 Material de Consumo. FORO: Fica eleito o Foro de Vitorino Freire. 04/01/2022. Fernanda Amorim de Sousa da Silva - Secretária Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021. PARTES: Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA e a Empresa WANDERLEY VIEIRA DE SOUSA CNPJ: 69.391.654/0001-90. OBJETO: contratação de empresa especializada para Fornecimento de peças automotivas e serviços para atender os veículos de pequeno, médio e grandes portes pertencentes à Secretaria Municipal de Administração de Brejo de Areia MA. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2022. VALOR DO CONTRATO: R\$ 130.759,22 (cento e trinta mil setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos). MODALIDADE: Pregão Presencial, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93, RECURSOS: 02 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO; 02 03 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO; 04 Administração; 04 122 Administração Geral; 04 122 0020 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA; 04 122; 020 2004 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 3.3.90.30.00 Material de Consumo. FORO: Fica eleito o Foro de Vitorino Freire. 04/01/2022. JOABIO MATIAS MAIA FILHO - Secretário Municipal de Administração.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021. PARTES: Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA e a Empresa WANDERLEY VIEIRA DE SOUSA CNPJ: 69.391.654/0001-90. OBJETO: contratação de empresa especializada para Fornecimento de peças automotivas e serviços para atender os veículos de pequeno, médio e grandes portes pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Brejo de Areia MA. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2022. VALOR DO CONTRATO: R\$ 105.622,47 (cento e cinco mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos). MODALIDADE: Pregão Presencial, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93, RECURSOS: 02 08 SEC. DE SAÚDE; 02 08 08 SEC. DE SAÚDE; 10 Saúde; 10 122 Administração Geral; 10 122 0090 GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE; 10 122 0090 2067 0000 Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional da Secretaria Municipal de Saúde; 3.3.90.30.00 Material De Consumo; 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 02 09 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 Saúde; 10 122 Administração Geral; 10 122 0090 GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE; 10 122 0090 2048 0000 Captação de Recursos e Gerenciamento de Projetos; 3.3.90.30.00 Material de Consumo. FORO: Fica eleito o Foro de Vitorino Freire. 04/01/2022. LENITA VIEIRA DINIZ SALES - Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA - MA

RESENHA DE CONTRATO Nº 01/2022- MATINHA/MA: CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA, E A EMPRESA HIPER MORIÁ EIRELI-ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2021 - MATINHA, referente à licitação na modalidade PRE-



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>



Processo Administrativo nº 2610001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 047/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA.

HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

**3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES LTDA**

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



MA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2112483845



NOME
LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
14393320014 GZJUSPC MA

CNPJ
004.910.253-51

DATA NASCIMENTO
22/12/1986

FILIAÇÃO
LUIS CARLOS DE MOURA
RAQUEL MARIA BARRETO DE MOURA

PERMISSÃO
[] ACC
[] CAT. HAB. 7-20

Nº REGISTRO
03526539621

VALIDADE
06/06/2025

1ª HABILITAÇÃO
07/03/2005

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
07/06/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

36171095855
H5043009537

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3873

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresaria, data de nascimento 06/07/1989, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0265754120032, expedida por ssp/MA e CPF: nº 044.925.053-93, residente e domiciliada na cidade de Coroatá - MA, na RUA DO BURITI, nº 3, TRESIDELA, CEP: 65415-000, **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA**, BRASILEIRO, DIVORCIADO(A), contador, data de nascimento 05/04/1980, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 94760, expedida por ssp/MA e CPF: nº 854.331.523-91, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA PAULINO SOUSA, nº 94, CENTRO, CEP: 65035-490.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, e usará a expressão 3 M DISTRIBUIDORA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA PROJETADA 2, nº SN, TRESIDELA, Coroatá - MA, CEP: 65415000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

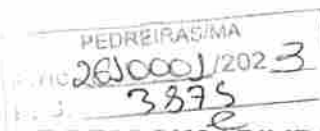
Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3874
Rub.	C



ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CNAE Nº 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	260009/2023
FLS.	3876
Rub.	2

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Coroatá - MA, 22 de julho de 2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA
Titular/Administrador/Representado
Representado por: JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	261000/2023
FLS.	3878
Rub.	e



PEREIRA/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3879
Rub.	e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nome
85433152391	JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2020 13:57 SOB Nº 21600154189.
PROTOCOLO: 200576127 DE 27/07/2020 13:57.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003219070. NIRE: 21600154189.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/07/2020
empresafacil.ma.gov.br

PEDRE TASMA
Proced. 260001/202 3
FLS. 3880
Rub. 2

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI

PEDEIRAS/MA
Proc. 261000/2023
Rtd. e

NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 06/07/1989, portadora da carteira de identidade nº 0265754120032 SSP-MA e CPF nº 044.925.053-93, residente e domiciliado à RUA DO BURITI, 3, TRESIDELA, CEP: 65415-000, Coroatá-MA, neste ato representada pelo contador JOCIMAR PEREIRA ESPÍNOLA, brasileiro, divorciado, contador, CPF nº 854.331.523-91, Carteira Profissional nº 9476-0 CRC-MA, residente e domiciliado à Rua Cel Eurípedes Bezerra, Condomínio Solar da Ilha 2, Bloco 15, Ap 201, Cohama, CEP: 65066-260, São Luís - MA, resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, registrada sob o NIRE **21600154189** de 27/07/2020, CNPJ **37.866.669/0001-70**, Endereço: RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000, Coroatá - MA mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o endereço para **AVENIDA JORDAO, SN, QUADRA 01 LOTE 69, JORDÃO, 65415-000, Coroatá - MA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coroatá, 02 de outubro de 2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	26000/2023
FLS.	3882
Rub.	e



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 2 de 2

PEDREIRAS/MA	
Proc.	26/0001/2023
FLS.	3883
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
85433152391	JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA

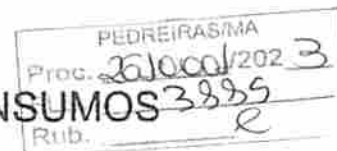
JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2020 13:17 SOB Nº 20200846396.
PROTOCOLO: 200846396 DE 05/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004739590. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21600154189. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/09/2020.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/202 3
FLS. 3384
Rub. e

SEGUNDA ALTERAÇÃO**3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI****NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70**

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 06/07/1989, portadora da carteira de identidade nº 0265754120032 SSP-MA e CPF nº 044.925.053-93, residente e domiciliado à RUA DO BURITI, 3, TRESIDELA, CEP: 65415-000, Coroatá-MA, resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI, registrada sob o NIRE 21600154189 de 27/07/2020, CNPJ 37.866.669/0001-70, Endereço: RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000, Coroatá - MA mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

É admitido na empresa na qualidade de titular:

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/12/1986, portador da carteira de identidade Nº 016393332001-4 SSP/MA expedida em 30/12/2014 e CPF Nº 024.910.253-61, residente e domiciliado na AVENIDA CENTRAL Número: 296, COROATÁ – MA, CEP: 65415-000.

CLÁUSULA SEGUNDA

Retira-se da empresa livre e desonerado do ativo e passivo o titular THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA cedendo, neste ato, a totalidade do capital de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) ao titular LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR, totalmente integralizados em moeda corrente nacional, dando plena, total e irrevogável quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O capital social da empresa que era de R\$ 104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos reais), passa a ser alterado para o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizados em moeda nacional, que nesta data de tal, passa a constituir o capital social da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI.

CLÁUSULA QUARTA

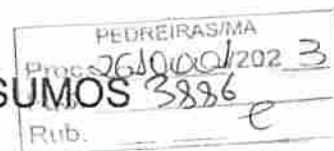
A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

SEGUNDA ALTERAÇÃO

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

HOSPITALARES EIRELI

NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70



CLÁUSULA QUINTA

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA SEXTA

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

ATO CONSOLIDADO

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 37.866.669/0001-70

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/12/1986, portador da carteira de identidade Nº 016393332001-4 SSP/MA expedida em 30/12/2014 e CPF Nº 024.910.253-61, residente e domiciliado na AVENIDA CENTRAL Número: 296, COROATÁ – MA, CEP: 65415-000, Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI, registrada sob o NIRE 21600154189 de 27/07/2020, CNPJ 37.866.669/0001-70, Endereço: RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000, Coroatá - MA resolve consolidar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa adota o nome empresarial de 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

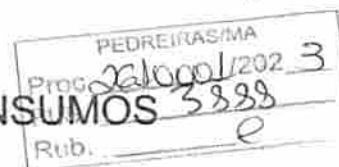
PEDREIRAS/MA	
Proc.	261000/2023
FLS.	3887
Rub.	e

SEGUNDA ALTERAÇÃO

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

HOSPITALARES EIRELI

NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70



CLÁUSULA SEGUNDA

A sede da empresa é na RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000,

Coroatá – MA

CLÁUSULA TERCEIRA

O objetivo da empresa é:

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA QUARTA

A empresa iniciou suas atividades em 27/07/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

O capital é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA OITAVA

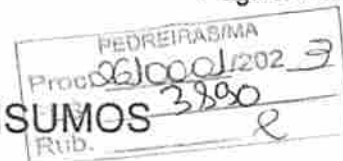
A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração.

CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	001000/2023
FLS.	3889
RUB.	e

SEGUNDA ALTERAÇÃO
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70



CLÁUSULA DÉCIMA

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Coroatá - MA, para nele ser dirimida qualquer caso omissos ou dúvida do presente instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, desde que não sanada pelas partes, com observância dos preceitos do Novo Código Civil, Lei 10.406, de 10/01/2002 e dos demais dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por estarem assim, de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via única, para os devidos efeitos legais; arquivando-o na Junta Comercial do Estado do Maranhão, de acordo com a lei em vigor.

Coroatá – MA, 07 de dezembro de 2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR

PEDREIRASIMA
Proc. 26/0001/2023
FLS. 3893
Rub. 2



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3892
Rib.	e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
04492505393	THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2020 16:06 SOB Nº 20201156369.
PROTOCOLO: 201156369 DE 13/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006204740. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21600154189. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2020.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA

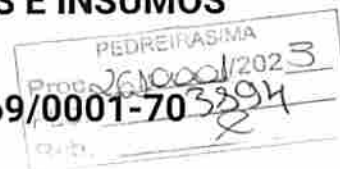
SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3293
Rub. 2

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº1
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70



THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 06/07/1989, portadora da carteira de identidade nº 0265754120032 SSP-MA e CPF nº 044.925.053-93, residente e domiciliado à RUA DO BURITI, 3, TRESIDELA, CEP: 65415-000, Coroatá-MA, neste ato representada pelo contador JOCIMAR PEREIRA ESPÍNOLA, brasileiro, divorciado, contador, CPF nº 854.331.523-91, Carteira Profissional nº 9476-0 CRC-MA, residente e domiciliado à Rua Cel Eurípedes Bezerra, Condomínio Solar da Ilha 2, Bloco 15, Ap 201, Cohama, CEP: 65066-260, São Luís - MA. resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, registrada sob o NIRE **21600154189** de 27/07/2020, CNPJ **37.866.669/0001-70**, Endereço: RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000, Coroatá - MA mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o endereço para **AVENIDA JORDAO, SN, QUADRA 01 LOTE 69, JORDÃO, 65415-000, Coroatá - MA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coroatá, 02 de outubro de 2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
85433152391	JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2020 13:17 SOB N° 20200846396.
PROTOCOLO: 200846396 DE 05/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004739590. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21600154189. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/09/2020.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresaria, data de nascimento 06/07/1989, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0265754120032, expedida por ssp/MA e CPF: nº 044.925.053-93, residente e domiciliada na cidade de Coroatá - MA, na RUA DO BURITI, nº 3, TRESIDELA, CEP: 65415-000, **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA**, BRASILEIRO, DIVORCIADO(A), contador, data de nascimento 05/04/1980, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 94760, expedida por ssp/MA e CPF: nº 854.331.523-91, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA PAULINO SOUSA, nº 94, CENTRO, CEP: 65035-490.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, e usará a expressão **3 M DISTRIBUIDORA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA PROJETADA 2, nº SN, TRESIDELA, Coroatá - MA, CEP: 65415000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

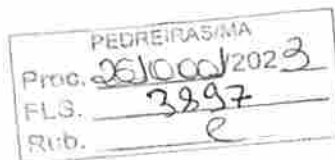
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças



ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CNAE Nº 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/202 3
FLS.	3398
Rub.	e

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Coroatá - MA, 22 de julho de 2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA
Titular/Administrador/Representado
Representado por: JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Digital	PEDREIRAS/MA
Proc.	2010001/202 3
FLS.	3899
Rub.	2

Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
85433152391	JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2020 13:57 SOB N° 21600154189.
PROTOCOLO: 200576127 DE 27/07/2020 13:57.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003219070. NIRE: 21600154189.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/07/2020
empresafacil.ma.gov.br

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, estabelecido(a) na RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, Coroatá - MA, CEP: 65415-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ató: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Coroatá - MA, 22/07/2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA
Titular/Administrador/Representado
Representado por: JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610.001/202 3
FLS.	390s
Rub.	e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
85433152391	JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2020 13:57 SOB N° 21600154189.
PROTOCOLO: 200567853 DE 27/07/2020 13:57.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003219062. NIRE: 21600154189.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/07/2020
empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº1
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70

P. PEREIRAS/MA	
Proc.	216001/202 3
FLS.	3902
Rub.	e

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 06/07/1989, portadora da carteira de identidade nº 0265754120032 SSP-MA e CPF nº 044.925.053-93, residente e domiciliado à RUA DO BURITI, 3, TRESIDELA, CEP: 65415-000, Coroatá-MA, neste ato representada pelo contador JOCIMAR PEREIRA ESPÍNOLA, brasileiro, divorciado, contador, CPF nº 854.331.523-91, Carteira Profissional nº 9476-0 CRC-MA, residente e domiciliado à Rua Cel Eurípedes Bezerra, Condomínio Solar da Ilha 2, Bloco 15, Ap 201, Cohama, CEP: 65066-260, São Luís - MA. resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, registrada sob o NIRE **21600154189** de 27/07/2020, CNPJ **37.866.669/0001-70**, Endereço: RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000, Coroatá - MA mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o endereço para **AVENIDA JORDAO, SN, QUADRA 01 LOTE 69, JORDÃO, 65415-000, Coroatá - MA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coroatá, 02 de outubro de 2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA



REGREINAS/MA
Proc. 2610001202 3
FLS. 3903
Rub. 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

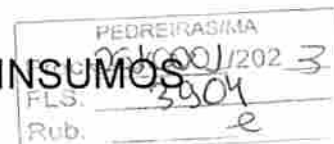
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
85433152391	JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2020 13:17 SOB N° 20200846396.
PROTOCOLO: 200846396 DE 05/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004739590. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21600154189. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/09/2020.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70



THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA , brasileira, solteira, empresária, nascida em 06/07/1989, portadora da carteira de identidade nº 0265754120032 SSP-MA e CPF nº044.925.053-93, residente e domiciliado à RUA DO BURITI, 3, TRESIDELA, CEP: 65415-000, Coroatá-MA, resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI , registrada sob o NIRE 21600154189 de 27/07/2020, CNPJ 37.866.669/0001-70, Endereço: RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000, Coroatá - MA mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

É admitido na empresa na qualidade de titular:

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/12/1986, portador da carteira de identidade Nº 016393332001-4 SSP/MA expedida em 30/12/2014 e CPF Nº 024.910.253-61, residente e domiciliado na AVENIDA CENTRAL Número: 296, COROATÁ – MA, CEP: 65415-000.

CLÁUSULA SEGUNDA

Retira-se da empresa livre e desonerado do ativo e passivo o titular THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA cedendo, neste ato, a totalidade do capital de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) ao titular LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR, totalmente integralizados em moeda corrente nacional, dando plena, total e irrevogável quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O capital social da empresa que era de R\$ 104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos reais), passa a ser alterado para o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizados em moeda nacional, que nesta data de tal, passa a constituir o capital social da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI.

CLÁUSULA QUARTA

A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

SEGUNDA ALTERAÇÃO
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70



CLÁUSULA QUINTA

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA SEXTA

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

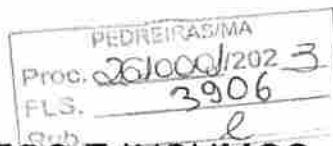
ATO CONSOLIDADO

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
EIRELI
CNPJ: 37.866.669/0001-70

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/12/1986, portador da carteira de identidade Nº 016393332001-4 SSP/MA expedida em 30/12/2014 e CPF Nº 024.910.253-61, residente e domiciliado na AVENIDA CENTRAL Número: 296, COROATÁ – MA, CEP: 65415-000, Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI, registrada sob o NIRE 21600154189 de 27/07/2020, CNPJ 37.866.669/0001-70, Endereço: RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000, Coroatá - MA resolve consolidar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa adota o nome empresarial de 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI



SEGUNDA ALTERAÇÃO

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI

NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70

CLÁUSULA SEGUNDA

A sede da empresa é na RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000,
Coroatá – MA

CLÁUSULA TERCEIRA

O objetivo da empresa é:

- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA QUARTA

A empresa iniciou suas atividades em 27/07/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

O capital é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA OITAVA

A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração.

CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.



**SEGUNDA ALTERAÇÃO
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70**

CLÁUSULA DÉCIMA

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Coroatá - MA, para nele ser dirimida qualquer caso omissso ou dúvida do presente instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, desde que não sanada pelas partes, com observância dos preceitos do Novo Código Civil, Lei 10.406, de 10/01/2002 e dos demais dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis. E, por estarem assim, de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via única, para os devidos efeitos legais; arquivando-o na Junta Comercial do Estado do Maranhão, de acordo com a lei em vigor.

Coroatá – MA, 07 de dezembro de 2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
04492505393	THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2020 16:06 SOB N° 20201156369.
PROTOCOLO: 201156369 DE 13/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006204740. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21600154189. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2020.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM EMPRESA LIMITADA – LTDA. 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

Pelo presente instrumento particular, **Luís Carlos de Moura Junior**, brasileiro, solteiro, nascido em 22/12/1986, empresário, natural de Coroatá (MA), portador do CPF nº 024.910.253-61 e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03526539821 DETRAN/MA, residente e domiciliado a Rua do Buriti, 03, Tresidela, CEP: 65.415-000 Coroatá (MA).

Titular da Empresa **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, com sede à Avenida Jordão, SN, Quadra 01, Lote 69, Jordao, Cep: 65.415-000, Coroatá (MA), devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600154189 em 27 de Julho de 2020 e inscrita no CNPJ sob o Nº. 37.866.669/0001-70, resolve transformar e consolidar seu Contrato Social de Constituição, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformado neste ato o registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI em Sociedade Limitada Unipessoal - LTDA, sob a denominação de **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social desta Empresa, no valor de **R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)**, é proveniente da empresa individual ora transformada que passa a constituir o acervo da LTDA, mencionada na cláusula anterior. Integraliza R\$ 1.250.000,00 (Hum Milhão e Duzentos e Cinquenta Mil Reais), neste ato sendo R\$ 311.904,12 (Trezentos e Onze Mil e Novecentos e Quatro Reais e Doze Centavos) de Reserva de Lucros e o valor de R\$ 937.095,88 (Novecentos e Trinta e Sete Mil e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos) em moeda corrente do país, portanto o Capital Social que era de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) passa a ser de **R\$ 1.450.000,00 (Hum Milhão Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais)** sendo dividida em 1.450.000 (Hum Milhão Quatrocentos e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizado em moeda corrente, neste ato, ficando assim concedido e distribuído da seguinte forma.

NOME	QTD. COTAS	VALOR R\$	%
Luís Carlos de Moura Junior	1.450.000	R\$ 1.450.000,00	100
TOTAL	1.450.000	R\$ 1.450.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA: Que a administração da sociedade será exercida pelo sócio **Luís Carlos de Moura Junior**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, de forma isolada, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA QUARTA: O sócio declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta LTDA, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA: Para tanto, passa a consolidar, na íntegra, o contrato da referida LTDA, com o teor seguinte:

CONTRATO DA EMPRESA LIMITADA UNIPessoal LTDA. 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.866.669/0001-70.

Luís Carlos de Moura Junior, brasileiro, solteiro, nascido em 22/12/1986, empresário, natural de Coroatá (MA), portador do CPF nº 024.910.253-61 e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03526539821 DETRAN/MA, residente e domiciliado a Rua do Buriti, 03, Tresidela, CEP: 65.415-000 Coroatá (MA).

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade empresária gira sob o nome de: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede à **Avenida Jordão, SN, Quadra 01, Lote 69, Jordao, Cep: 65.415-000, Coroatá (MA).**

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é:

- 4644-3/01 – Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645-1/02 – Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/03 – Comercio atacadista de produtos odontológicos
- 4649-4/08 – Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4664-8/00 – Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e peças
- 4773-3/00 – Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4930-2/02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4645-1/01 – Comercio atacadista de instrumentos e matérias para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4771-7/01 – Comercio varejista de produtos farmaceuticos, sem manipulação de formulas
- 4772-5/00 – Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4755-5/03 – Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da sociedade é de **R\$ 1.450.000,00 (Hum Milhão e Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais)**, divididos em 1.450.000 (Hum Milhão e Quatrocentos e Cinquenta mil) cotas de valor unitário R\$ 1,00 (hum real) cada, já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios abaixo:

NOME	QTD. COTAS	VALOR R\$	%
Luís Carlos de Moura Junior	1.450.000	R\$ 1.450.000,00	100
TOTAL	1.450.000	R\$ 1.450.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em **27/07/2020** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição de postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrito ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá somente ao sócio **Luís Carlos de Moura Junior**, com poderes e atribuições de administrar autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de

qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

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

Parágrafo Único: Fica facultado ao administrador, atuando em conjunto ou individualmente, nomear procuradores para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem praticados pelos procuradores assim nomeado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término de exercício social, os sócios deliberarão sobre as quotas e designarão administrador quando for o caso.

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

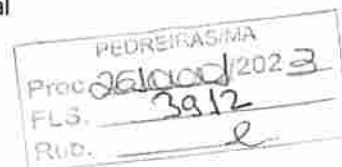
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de “pró labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Coroa, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via. São Luís, 30 de setembro de 2022.

Luís Carlos de Moura Junior



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2022 10:44 SOB N° 21201297768.
PROTOCOLO: 221184813 DE 03/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212959294. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21201297768. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2022.
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM EMPRESA LIMITADA – LTDA. 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

Proc. 3610001/2020
FLS. 3913
Rub. 2

Pelo presente instrumento particular, **Luís Carlos de Moura Junior**, brasileiro, solteiro, nascido em 22/12/1986, empresário, natural de Coroatá (MA), portador do CPF nº 024.910.253-61 e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03526539821 DETRAN/MA, residente e domiciliado a Rua do Buriti, 03, Tresidela, CEP: 65.415-000 Coroatá (MA).

Titular da Empresa **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, com sede à Avenida Jordão, SN, Quadra 01, Lote 69, Jordao, Cep: 65.415-000, Coroatá (MA), devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600154189 em 27 de Julho de 2020 e inscrita no CNPJ sob o Nº. 37.866.669/0001-70, resolve transformar e consolidar seu Contrato Social de Constituição, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformado neste ato o registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI em Sociedade Limitada Unipessoal - LTDA, sob a denominação de **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social desta Empresa, no valor de **R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)**, é proveniente da empresa individual ora transformada que passa a constituir o acervo da LTDA, mencionada na cláusula anterior. Integraliza R\$ 1.250.000,00 (Um Milhão e Duzentos e Cinquenta Mil Reais), neste ato sendo R\$ 311.904,12 (Trezentos e Onze Mil e Novecentos e Quatro Reais e Doze Centavos) de Reserva de Lucros e o valor de R\$ 937.095,88 (Novecentos e Trinta e Sete Mil e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos) em moeda corrente do país, portanto o Capital Social que era de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) passa a ser de **R\$ 1.450.000,00 (Um Milhão Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais)** sendo dividida em 1.450.000 (Um Milhão Quatrocentos e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizado em moeda corrente, neste ato, ficando assim concedido e distribuído da seguinte forma.

NOME	QTD. COTAS	VALOR R\$	%
Luís Carlos de Moura Junior	1.450.000	R\$ 1.450.000,00	100
TOTAL	1.450.000	R\$ 1.450.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA: Que a administração da sociedade será exercida pelo sócio **Luís Carlos de Moura Junior**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, de forma isolada, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA QUARTA: O sócio declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta LTDA, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA: Para tanto, passa a consolidar, na íntegra, o contrato da referida LTDA, com o teor seguinte:

PEDREIRAS/MA	
Proc.	26.000/2023
FLS.	5914
Rub.	2

CONTRATO DA EMPRESA LIMITADA UNIPESSOAL – LTDA. 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 37.866.669/0001-70.

Luís Carlos de Moura Junior, brasileiro, solteiro, nascido em 22/12/1986, empresário, natural de Coroaá (MA), portador do CPF nº 024.910.253-61 e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)-nº 03526539821 DETRAN/MA, residente e domiciliado a Rua do Buriti, 03, Trésidela, CEP: 65.415-000 Coroaá (MA).

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade empresária gira sob o nome de: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede à Avenida Jordão, SN, Quadra 01, Lote 69, Jordao, Cep: 65.415-000, Coroaá (MA).

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é:

- 4644-3/01 – Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645-1/02 – Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/03 – Comercio atacadista de produtos odontológicos
- 4649-4/08 – Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4664-8/00 – Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e peças
- 4773-3/00 – Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4930-2/02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4645-1/01 – Comercio atacadista de instrumentos e matérias para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4771-7/01 – Comercio varejista de produtos farmaceuticos, sem manipulação de formulas
- 4772-5/00 – Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4755-5/03 – Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da sociedade é de **R\$ 1.450.000,00 (Hum Milhão e Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais)**, divididos em 1.450.000 (Hum Milhão e Quatrocentos e Cinquenta mil) cotas de valor unitário R\$ 1,00 (hum real) cada, já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios abaixo:

NOME	QTD. COTAS	VALOR R\$	%
Luís Carlos de Moura Junior	1.450.000	R\$ 1.450.000,00	100
TOTAL	1.450.000	R\$ 1.450.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em **27/07/2020** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição de postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrito ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá somente ao sócio **Luís Carlos de Moura Junior**, com poderes e atribuições de administrar autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de

qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

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

Parágrafo Único: Fica facultado ao administrador, atuando em conjunto ou individualmente, nomear procuradores para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem praticados pelos procuradores assim nomeado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término de exercício social, os sócios deliberarão sobre as quotas e designarão administrador quando for o caso.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de “pró labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Coroa, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via. São Luís, 30 de setembro de 2022.

Luís Carlos de Moura Junior



PEDREIRAS/MA	
Proc.	261080/2023
FLS.	3916
Rub.	e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2022 10:44 SOB N° 21201297768.
PROTOCOLO: 221184813 DE 03/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212959294. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21201297768. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2022.
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PELOREIRAS/MA
Proc. 20000/2023
FLS. 3917
Rub. e



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303101176	
NIRE 21201297768 CNPJ 37.866.669/0001-70		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida JORDAO, Nº SN, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO - Coroatá/MA - CEP 65415-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230782396	14/06/2023	BALANCO
002	21201297768	03/10/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201297768	03/10/2022	TRANSFORMACAO
223	20220133050	31/01/2022	BALANCO
223	20220119007	28/01/2022	BALANCO
002	20201156369	13/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200846396	05/10/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20200567853	27/07/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	21600154189	27/07/2020	ATO CONSTITUTIVO
316	20200567853	27/07/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	21600154189	27/07/2020	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/12/2023, às 09:42:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NS1ZX5LP.



MAC2303101176

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA			Protocolo: MAC2303101060			
NIRE : 21201297768 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 21201297768		CNPJ 37.866.669/0001-70	Data de Ato Constitutivo 27/07/2020	Início de Atividade 27/07/2020		
Endereço Completo Avenida JORDAO, Nº SN, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO - Coroatá/MA - CEP 65415-000						
Objeto Social 4644-3/01 ? Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 4645-1/02 ? Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4645-1/03 ? Comercio atacadista de produtos odontológicos 4649-4/08 ? Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4664-8/00 ? Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomedico-hospitalar, partes e peças 4773-3/00 ? Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4930-2/02 ? Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4645-1/01 ? Comercio atacadista de instrumentos e matérias para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4771-7/01 ? Comercio varejista de produtos farmaceuticos, sem manipulação de formulas 4772-5/00 ? Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4755-5/03 ? Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho						
Capital Social R\$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio Nome LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR		CPF/CNPJ 024.910.253-61	Participação no capital R\$ 1.450.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR		CPF 024.910.253-61	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 14/06/2023		Número 20230782396	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/12/2023, às 09:41:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QDLAXPEK.

MAC2303101060

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3919
Rub.	e

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidade,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 37.866.669/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/07/2020
NOME EMPRESARIAL 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 3 M DISTRIBUIDORA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-5-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JORDAO	NUMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA 1 LOTE 69	
CEP 65.415-000	BARRIO/DISTRITO JORDAO	MUNICIPIO CORCATA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORA3MCTA@OUTLOOK.COM		TELEFONE (98) 9214-0097	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/07/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 03/11/2023 às 13:50:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO	 CONSULTAR QSA	 VOLTAR	 IMPRIMIR
--	---	--	--

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#) [Consultas CNPJ](#) [Estatísticas](#) [Parceiros](#) [Serviços CNPJ](#)
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610.000/202 3
FLS.	3920
Rub.	e



SINTEGRA/ICMS

Estado do Maranhão
Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA
Secretaria de Fazenda
Proc. 3921
FLS. 2
Rub. e

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.866.669/0001-70 Inscrição Estadual: 12.740076-1

Razão Social: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JORDAO

Número: SN Complemento: QUADRA01 LOTE 69

Bairro: JORDAO

Município: COROATA UF: MA

CEP: 65415000 DDD: Telefone: 82260002

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 22/08/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4664800-4645101), 01/10/2010 - (4645102-4645103), 26/01/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 17/01/2022,

CTE a partir de: 26/01/2022 - (VOLUNTÁRIO), 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: 03/11/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro
06.331.110/0001-12



CERTIDÃO NARRATIVA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº 000212/2023

Este CNPJ 37.866.669/0001-70 encontra-se inscrito no Cadastro Econômico do Município de COROATÁ
na SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.

CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL **NOME**

210360437866669000170 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

TELEFONE

CELULAR

CPF/CNPJ

37.866.669/0001-70

E-MAIL

ATIVIDADE ECONÔMICA

CNAE

DESCRIÇÃO

ENDEREÇO

BAIRRO

JORDÃO

CIDADE

COROATÁ

COMPLETO:

QUADRA 1 LOTE 69

LOGRADOURO

AV JORDÃO

UF

MA

NÚMERO

S/N

CEP

65415-000

VALIDADE

Este documento é válido até 25 de Janeiro de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Emitida às 12:58:33 hs do dia 27 de Outubro de 2023

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

COROATÁ - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **AYKA28231027**.





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

PELOREIRAS/MA	
Proc.	261000/2023
FLS.	3923
Rub.	2

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

Nome: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.866.669/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:49:06 do dia 03/11/2023 <hora e data de Brasília>.

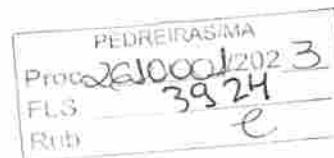
Válida até 01/05/2024.

Código de controle da certidão: **BED7.9C3B.9661.83E6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 37.866.669/0001-70
Razão Social: 3 M DIST DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
Endereço: AV JORDÃO S/N QUADRA 01 LOTE 69 / JORDAO / COROATA / MA / 65415-000

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

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

Validade: 01/12/2023 a 30/12/2023

Certificação Número: 2023120109482394946306

Informação obtida em 12/12/2023 21:36:37

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3925
Rub. 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.866.669/0001-70

Certidão n°: 61316192/2023

Expedição: 03/11/2023, às 14:00:40

Validade: 01/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.866.669/0001-70, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

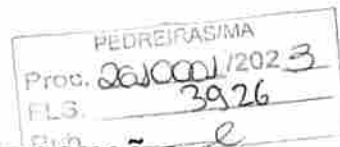
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 236177/23

Data da

30/08/2023 15:45:45

Inscrição Estadual: 127400761

CPF/CNPJ: 37866669000170

Razão Social: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AVE JORDAO, SN QUADRA01 LOTE 69 CEP: 65415000 - JORDAO

Telefone: (98)82260002

Município: COROATA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 062902/23

Data da

30/08/2023 15:46:38

Inscrição Estadual: 127400761

CPF/CNPJ: 37866669000170

Razão Social: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AVE JORDAO, SN QUADRA01 LOTE 69 CEP: 65415000 - JORDAO

Telefone: (98)82260002

Município: COROATA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PEDREJAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3928
Púb. e

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
CNPJ: 06.331.110/0001-12

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000330/2023

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI
NSC. MUNICIPAL	210360437866669000170
CNPJ	37.866.669/0001-70
ATIVIDADE	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
ENDEREÇO	AV JORDÃO, S/N, QUADRA 1 LOTE 69, JORDÃO, COROATA - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº001785/2023** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 37.866.669/0001-70**, inerentes aos tributos municipais:

- **Alvará de Localização e Funcionamento - ALV. DE LF**
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 12:59:27 hs do dia 27 de Outubro de 2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 25 de Janeiro de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
COROATÁ - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **SG7MGD231027**.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
CNPJ Nº 06.331.110/0001-12
Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	3929
Sub.	e

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
Nº 000329/2023

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO	AV JORDÃO, Nº S/N, QUADRA 1 LOTE 69, JORDÃO - COROATA, 65415-000
INSC. MUNICIPAL	210360437866669000170
CPF/CNPJ	37.866.669/0001-70
ATIVIDADE	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **001785**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 13:00:18 hs do dia 27 de Outubro de 2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 25 de Janeiro de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

COROATÁ - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **YPKFN1231027**.





PAF nº 000604/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
2023
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
VALIDADE: 31/12/2023

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3930
Pub. e

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

210360437866669000170

NOME/RAZÃO SOCIAL

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARÉS EIRELI

CPF/CNPJ

37.866.669/0001-70

NOME DE FANTASIA

3 M DISTRIBUIDORA

REGISTRO NA JUCEMA: NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)**LOCALIZAÇÃO**

AV JORDÃO S/N, JORDÃO, QUADRA 1 LOTE 69, 65415-000 COROATÁ - MA

ATIVIDADE PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS

COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

RESTRIÇÕES

ESTE CONTRIBUINTE ESTÁ AUTORIZADO A DESENVOLVER SOMENTE A(S) ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADA (S) E FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FUNCIONAMENTO, RECONHECENDO QUE O NÃO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO ACARRETERÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DESTA ALVARÁ.

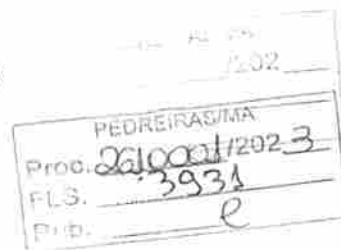
COROATÁ - MA, 25 de Janeiro de 2023


SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
ASSESSORIA TÉCNICA**NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO**

Martinho Alves Urbano Filho
Secretário Municipal de Finanças
Coroatá-MA Dec. 09/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
39C9MV230125

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Coroatá



CERTJUDONE-1VCR - 1522023
Código de validação: 0E5DE3FB03

Número da guia: 23052601001673686.

CERTIDÃO CÍVEL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO que, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013) até o dia doze de dezembro do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES E/OU EXECUÇÕES contra 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ N.º 37.866.669/0001-70, localizada na Avenida Jordão, s/nº, Jordão, Coroatá/MA. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Coroatá, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador José Menezes Júnior", nesta cidade de Coroatá do Estado do Maranhão. Eu, (Jânio Silva Soares), Auxiliar Judiciário, mat.118026, digitei, subscrevo e assino. Coroatá/MA, doze de dezembro de 2023.

Prazo de validade: 60 dias

JANIO SILVA SOARES
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
1ª Vara da Comarca de Coroatá
Matrícula 118026

Documento assinado. COROATÁ, 12/12/2023 16:46 (JANIO SILVA SOARES)



CERTJUDONE-1VCR - 1522023 / Código: 0E5DE3FB03
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.468.912,92D
ATIVO CIRCULANTE	1.155.589,34D
DISPONÍVEL	878.734,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	878.734,54D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	878.734,54D
CLIENTES	76.524,36D
DUPLICATAS A RECEBER	76.524,36D
CLIENTES DIVERSOS	76.524,36D
ESTOQUE	200.330,44D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	200.330,44D
MERCADORIAS PARA REVENDA	200.330,44D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	313.323,58D
IMOBILIZADO	313.323,58D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.889,49D
BENSEM OPERAÇÃO	251.889,49D
VEÍCULOS	84.990,90D
VEÍCULOS	84.990,90D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	35.546,82C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	35.546,82C
CONSÓRCIOS	11.990,01D
BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	11.990,01D
PASSIVO	1.468.912,92C
PASSIVO CIRCULANTE	498.159,29C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	444.042,66C
EMPRÉSTIMOS	444.042,66C
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	444.042,66C
FORNECEDORES	11.154,03C
FORNECEDORES	11.154,03C
FORNECEDORES DIVERSOS	11.154,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.556,22C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.556,22C
IMPOSTOS A RECOLHER	4.556,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.415,48C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.413,85C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.413,85C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.150,01C
INSS A RECOLHER	2.527,69C
FGTS A RECOLHER	622,32C
PROVISÕES	20.851,62C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.163,11C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.688,51C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	6.990,90C
DIVIDENDOS	6.990,90C
DIVIDENDOS A PAGAR	6.990,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	970.753,63C
CAPITAL SOCIAL	1.450.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.450.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.450.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3932
RUB. e

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Página: 0002

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 2 de 9

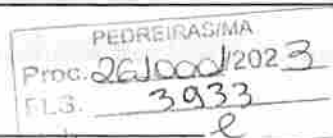
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D
LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR ADMINISTRADOR CPF: 024.910.253-61	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS CONTADOR CRC - MA: 06970/O CPF: 252.552.583-34



Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0003

Página 3 de 9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	148.649,88	<u>148.649,88</u>
CUSTOS		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(361.544,98)	<u>(361.544,98)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(212.895,10)</u>
LÚCRO BRUTO		<u>(212.895,10)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(266.351,27)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(74.786,10)	
13º SALÁRIO	(11.584,00)	
FÉRIAS	(9.109,19)	
INSS	(27.106,60)	
FGTS	(7.591,99)	
TAXAS DIVERSAS	(28.422,73)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.387,30)	
TELEFONE E INTERNET	(342,00)	
SEGUROS	(3.264,41)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12.648,32)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(55.817,63)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.273,41)	
FRETES	(1.281,81)	
SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	(6.550,00)	
JUROS PASSIVOS	(20,92)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(18.619,03)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(45,83)	<u>(266.351,27)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(479.246,37)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(479.246,37)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(479.246,37)</u>

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2610001/2023
 FLS. 3931
 Rub. 2

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
 ADMINISTRADOR
 CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
 CONTADOR CRC - MA: 06970/O
 CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Página: 0004

Página 4 de 9

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	89.404,12
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	1.250.000,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.339.404,12
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.339.404,12



LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Página:

0005

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

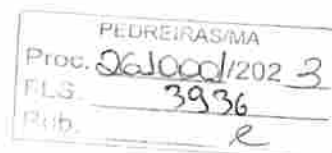
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 5 de 9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reserva de Lucros a Realizar	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2021	200.000,00	222.500,00	89.404,12	511.904,12
Aumento de capital	1.250.000,00	-222.500,00	-89.404,12	938.095,88
Ajuste de exercícios anteriores			-479.246,37	-479.246,37
Saldo em 31/12/2022	1.450.000,00	0,00	-479.246,37	970.753,63



LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	901.776,75 + 0,00	1,99
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	453.643,84 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	901.776,75	1,99
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	901.776,75 - 70.701,16	1,83
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	809.635,57	1,78
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Solvência Geral	Ativo	912.493,35	2,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	453.643,84 + 0,00	

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/2023
FLS. 3937
Rub. 2

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página: 7
Número livro: 0003

NOTAS EXPLICATIVAS



1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, cadastrada no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ, sob o número 37.866.669/0001-70, é uma sociedade empresária individual com responsabilidade limitada enquadrada como empresa de pequeno porte, com sede e foro na cidade de Coratá/MA, tendo como objeto social de vendas de produtos e equipamentos hospitalar no atacado e varejo como: fornecimento de medicamentos de uso humano, fornecimento de material e equipamentos médico e hospitalar, fornecimento de equipamentos em laboratório, produtos de higiene pessoal e material em limpeza hospitalar, cama, mesa e banho e com especialidades no transporte seguro dos produtos intermunicipal e interestadual, possuindo especialistas técnico responsável farmacêutico com início de atividades operacionais em 27/07/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, objetivando demonstrar todos os aspectos contábeis com clareza as práticas contábil.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1) Disponibilidades Financeiras;

Estão registrados as entradas e saídas financeiras com movimentação a toque de caixa e bancárias, conforme a conciliação bancárias e fluxos de caixa até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações;

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado:

Demonstrado pelo custo de aquisição os bens em operações de uso, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial:

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas:

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais:

A empresa está enquadrada no regime tributário ao lucro presumido desde o início de sua Atividade e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

Não há empréstimos e financiamentos a instituições financeiras.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS:

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 1.450.000.000,00 (Hum Milhão e Quatrocentos e Cinquenta

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 CNPJ: 37.866.669/0001-70
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página:
 Número livro:

8
 0003



mil), apresentando a seguinte composição: Luís Carlos de Moura Junior - participação 100% das quotas de capital.

7) PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O patrimônio líquido Total encerrado no exercício de 2022, é de R\$ 970.753,63, somados com capital social da empresa integralizados, reserva objetivando o aumento do capital social, reservas de lucros e Lucros acumulados no período.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES:

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

9) CONCLUSÃO PARECER A NOTA EXPLICATIVA:

Concluimos este parecer sobre elaboração da nota explicativa do balanço patrimonial da empresa 3M Distribuidora de Medicamentos e Insumos Hospitalares Eireli, onde foram apresentados todos os fatos elaborados nos lançamentos contábeis para emissão final do balanço patrimonial exercício de 2021, cujo objetivo foi apresentar de forma clara as movimentações patrimoniais da empresa, contudo este relatório define que a empresa encontra-se em boas condições financeiras e patrimoniais para operações.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2023 16:38 SOB N° 20230782396.
PROTOCOLO: 230782396 DE 14/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308833370. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21201297768. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/06/2023.
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Página 1 de 68

Livro Diário**Número: 2****Página: 1**

Contém este livro 67 páginas numeradas do No. 1 ao 67 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: AV JORDAO, S/Nº

Complemento: QUADRA01 LOTE 69

Bairro: JORDAO

Município: COROATA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 37.866.669/0001-70

Inscrição Estadual.....: 12740076-1

Registro na junta.....: 21201297768 Data registro: 27/07/2020

Inscrição Municipal.....: 21036043786666900017

CEP.....: 65415000

COROATA, 01/01/2022

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 2 de 68
0002
PEDREIRAS/MA
Proc. 26100082023
FLS. 3942
Rub. R

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	300,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		300,00
03/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO	187,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO		187,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	830,66	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		830,66
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	316,04	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		316,04
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	85,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		85,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.300,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.300,00
			TOTAL DO DIA	3.118,70	3.118,70
05/01/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	800,00	
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		800,00
07/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR FRANCISCA CHAG	5.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR FRANCISCA CHAG		5.000,00
			TOTAL DO DIA	11.800,00	11.800,00
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DE FORNECEDOR	100,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDOR		100,00
10/01/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO	1.032,80	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO		1.032,80
			TOTAL DO DIA	1.132,80	1.132,80
12/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	4.739,43	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB ADMINISTRADORA DE CARTOES		4.739,43
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.900,00	
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.900,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.100,00	
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.100,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	50,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		50,00
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	148,93	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		148,93
12/01/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO AMORTIZAÇÃO	4.302,19	
			TRANSPORTE	20.240,55	15.938,36

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



Página 3 de 68
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CAP GIRO AMORTIZAÇÃO	20.240,55	15.938,36
					4.302,19
			TOTAL DO DIA	20.240,55	20.240,55
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.000,00	
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.000,00
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	150,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		150,00
			TOTAL DO DIA	4.150,00	4.150,00
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.167,00	
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.167,00
			TOTAL DO DIA	4.167,00	4.167,00
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	36,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		36,00
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	31,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		31,00
17/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO VIDA EMPRESA SEG VIDA EMPRESA FLEX	207,29	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO VIDA EMPRESA SEG VIDA EMPRESA FLEX		207,29
			TOTAL DO DIA	274,29	274,29
18/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETTRICA	508,40	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELETTRICA		508,40
			TOTAL DO DIA	508,40	508,40
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	40,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		40,00
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	158,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		158,00
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	47,92	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		47,92
			TOTAL DO DIA	245,92	245,92
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	20,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		20,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	39,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		39,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	23,90	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		23,90
			TOTAL DO DIA	82,90	82,90
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	108,79	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		108,79
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	161,05	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		161,05
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	108,79	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		108,79
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	160,69	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		160,69
			TOTAL DO DIA	539,32	539,32
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

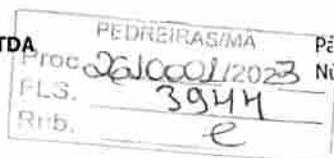
Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

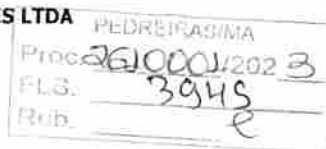


Página 4 de 68
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	100,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	24,99	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		24,99
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	28,50	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		28,50
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	193,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		193,00
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	14,27	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		14,27
			TOTAL DO DIA	410,76	410,76
25/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	267,20	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		267,20
			TOTAL DO DIA	267,20	267,20
26/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,00
26/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	192,61	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		192,61
26/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	145,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		145,00
26/01/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	PGTO REF CADS INFORMATICA	2.000,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CADS INFORMATICA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.437,61	2.437,61
27/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	40,41	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		40,41
27/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	27,45	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		27,45
27/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	550,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		550,00
27/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ	135,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ		135,00
27/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO PAG SEGURO INTERNET S A	755,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PAG SEGURO INTERNET S A		755,00
			TOTAL DO DIA	1.507,86	1.507,86
28/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	18,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		18,00
28/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		40,00
			TOTAL DO DIA	58,00	58,00
31/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ	135,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ		135,00
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	111,80	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		111,80
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	106,59	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		106,59
31/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	140,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		140,00
			TRANSPORTE	493,39	493,39

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



Página 5 de 68
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	493,39	493,39
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ	260,00	
					260,00
			TOTAL DO DIA	753,39	753,39
			TOTAL DO MÊS	51.847,70	51.847,70
01/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,00
01/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF MUNICIPIO DE COROATA	310,51	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF MUNICIPIO DE COROATA		310,51
01/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ	75,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ		75,00
01/02/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF CARTÃO EMPRESARIAL	65,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTÃO EMPRESARIAL		65,00
			TOTAL DO DIA	550,51	550,51
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.136,09	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.136,09
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,19	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,19
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.231,88	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.231,88
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	35.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		35.000,00
			TOTAL DO DIA	42.517,16	42.517,16
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.000,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
04/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
			TOTAL DO DIA	20.600,00	20.600,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	375,90	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		375,90
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	195,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		195,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	75,70	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		75,70
07/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	135,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		135,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	90,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		90,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	17,67	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		17,67
			TRANSPORTE	15.889,27	15.889,27

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 6 de 68

Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA
Proc 2610001/2023
FLS. 3946
Rub. 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.889,27	15.889,27
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR	5,70	
07/02/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF FORNECEDOR		5,70
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PACOTE SERVIÇOS	153,00	
			PGTO TARIFA PACOTE SERVIÇOS		153,00
			TOTAL DO DIA	16.047,97	16.047,97
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.200,00	
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.200,00
			TOTAL DO DIA	4.200,00	4.200,00
10/02/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO	1.032,80	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO		1.032,80
			TOTAL DO DIA	1.032,80	1.032,80
14/02/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	AMORTIZAÇÃO BB GIRO	4.191,75	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AMORTIZAÇÃO BB GIRO		4.191,75
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	59,45	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		59,45
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	24,60	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		24,60
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	88,20	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		88,20
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	167,07	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		167,07
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.000,00
14/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO	3.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.531,07	8.531,07
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	84,15	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		84,15
15/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		700,00
15/02/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	207,29	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		207,29
			TOTAL DO DIA	991,44	991,44
18/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	1.337,01	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		1.337,01
18/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	85,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		85,00
18/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	104,12	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ TAXAS DE TRANSITO		104,12
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PGTO REF BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	1.000,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.526,13	2.526,13
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60.000,00	
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60.000,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	80,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		80,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	48,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		48,00
21/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	169,55	
			TRANSPORTE	60.297,55	60.128,00

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDRE: JAS/MA
 Proc. 2610001/2023
 3947
 2

p2 Página 7 de 68
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	60.297,55	60.128,00
			TOTAL DO DIA	60.297,55	169,55
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS	60.000,00	
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS		60.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	166,59	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		166,59
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	124,90	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		124,90
			TOTAL DO DIA	291,49	291,49
24/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
			TOTAL DO DIA	56,72	56,72
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL	39.131,61	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL		39.131,61
25/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	5.265,16	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		5.265,16
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS	60.000,00	
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS		60.000,00
			TOTAL DO DIA	104.396,77	104.396,77
26/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.131,61	
26/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.131,61
			TOTAL DO DIA	39.131,61	39.131,61
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.803,86	
28/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.803,86
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.601,52	
28/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.601,52
			TOTAL DO DIA	21.405,38	21.405,38
			TOTAL DO MÊS	382.576,60	382.576,60
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES LUANE CRIST	60.000,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES LUANE CRIST		60.000,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	300,95	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		300,95
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	140,04	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		140,04
02/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CARTAO CREDITOEMPRESARIAL	19,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTAO CREDITOEMPRESARIAL		19,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL	21.405,38	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL		21.405,38
			TOTAL DO DIA	81.865,37	81.865,37
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,00
03/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS SEFAZ	135,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS SEFAZ		135,00
03/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	144,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		144,00
			TOTAL DO DIA	379,00	379,00
			TRANSPORTE		

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 8 de 68

Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/2023
FLS. 3948
Rub. 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.030,24	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.030,24
04/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF SEFAZ	91,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEFAZ		91,00
04/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF SEFAZ	91,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEFAZ		91,00
			TOTAL DO DIA	21.212,24	21.212,24
07/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	1.700,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		1.700,00
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.357,75	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.357,75
07/03/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA	153,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		153,00
			TOTAL DO DIA	3.210,75	3.210,75
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES M. I B V A	5.200,00	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES M. I B V A		5.200,00
09/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	584,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		584,00
			TOTAL DO DIA	5.784,00	5.784,00
10/03/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO	1.032,80	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO		1.032,80
			TOTAL DO DIA	1.032,80	1.032,80
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES jose felipe	250,00	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES jose felipe		250,00
11/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	1.225,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		1.225,00
11/03/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA	500,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.975,00	1.975,00
13/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.239,60	
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.239,60
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
14/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO	2.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO		2.000,00
14/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO	1.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO		1.000,00
14/03/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF AMORTIZAÇÃO CAP GIRO	4.049,25	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF AMORTIZAÇÃO CAP GIRO		4.049,25
			TOTAL DO DIA	16.288,85	16.288,85
15/03/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO BB SEG VIDA	207,29	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO BB SEG VIDA		207,29
			TOTAL DO DIA	207,29	207,29
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	242,62	
			TRANSPORTE	242,62	

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

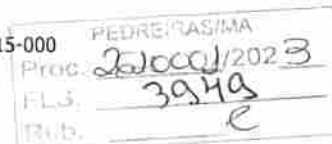
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 9 de 68

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	242,62	
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		242,62
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR	242,62	
			PGTO REF FORNECEDOR		242,62
			TOTAL DO DIA	485,24	485,24
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,98	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,98
18/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
			TOTAL DO DIA	450,98	450,98
22/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
22/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.920,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.920,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.822,00	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.822,00
			TOTAL DO DIA	8.742,00	8.742,00
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.816,23	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.816,23
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	30,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		30,00
25/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	115,90	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		115,90
			TOTAL DO DIA	2.962,13	2.962,13
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.499,68	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.499,68
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	50,75	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		50,75
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.816,23	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.816,23
28/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	800,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		800,00
			TOTAL DO DIA	13.166,66	13.166,66
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,12	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,12
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.384,92	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.384,92
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,08	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,08
			TOTAL DO DIA	5.988,12	5.988,12
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.574,56	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.574,56
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.949,76	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.949,76
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.566,82	
			TRANSPORTE	22.091,14	18.524,32

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 10 de 68

Número livro: 0002

DIÁRIO

PEDREIRASIMA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3950
Rub. 2

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.091,14	18.524,32
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.566,82
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,00	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,00
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR	200,00	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR		200,00
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR	29,43	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR		29,43
TOTAL DO DIA				22.550,57	22.550,57
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.545,60	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.545,60
31/03/2022	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO	195.174,67	
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO		195.174,67
TOTAL DO DIA				198.720,27	198.720,27
TOTAL DO MÊS				390.021,27	390.021,27
01/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF CARTAO DE CREDITOEMPRESARIAL VISA	526,86	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO DE CREDITOEMPRESARIAL VISA		526,86
TOTAL DO DIA				526,86	526,86
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR VITAMEDIC IND	28.874,68	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR VITAMEDIC IND		28.874,68
TOTAL DO DIA				28.874,68	28.874,68
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E	50.000,00	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E		50.000,00
05/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA	153,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		153,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.000,00	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.000,00
TOTAL DO DIA				56.153,00	56.153,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.689,80	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.689,80
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.645,28	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.645,28
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.539,60	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.539,60
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E	50.000,00	
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E		50.000,00
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	50,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		50,00
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	791,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		791,00
TOTAL DO DIA				79.715,68	79.715,68
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.387,60	
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.387,60
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E	40.000,00	
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E		40.000,00
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL	26.301,78	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL		26.301,78
TOTAL DO DIA				68.689,38	68.689,38

TRANSPORTE

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



Página 11 de 68
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	20,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		20,00
11/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO PAG SEGURO INTERNET S A	623,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PAG SEGURO INTERNET S A		623,00
11/04/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO REF BB ADMIN CONSÓRCIO AS - PRESTAÇÃO	1.032,80	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF BB ADMIN CONSÓRCIO AS - PRESTAÇÃO		1.032,80
			TOTAL DO DIA	1.675,80	1.675,80
12/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.796,00	
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.796,00
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	196,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		196,00
12/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	144,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		144,00
12/04/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO	3.970,88	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO		3.970,88
			TOTAL DO DIA	13.106,88	13.106,88
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR M. I B V A C E	2.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR M. I B V A C E		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
18/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
18/04/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO BB SEG VIDA EMPRESA	207,29	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO BB SEG VIDA EMPRESA		207,29
			TOTAL DO DIA	1.207,29	1.207,29
22/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	182,08	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		182,08
22/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	1.800,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		1.800,00
22/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	100,98	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		100,98
22/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	4.583,06	4.583,06
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.775,48	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.775,48
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	7.075,48	7.075,48
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	1.858,18	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR		1.858,18
			TOTAL DO DIA	1.858,18	1.858,18
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.368,54	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.368,54
27/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF SEFAZ	277,58	
			TRANSPORTE	2.646,12	2.368,54

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 12 de 68

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO REF SEFAZ	2.646,12	2.368,54 277,58
			TOTAL DO DIA	2.646,12	2.646,12
28/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	126,96	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		126,96
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	127,00	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		127,00
			TOTAL DO DIA	253,96	253,96
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,80	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,80
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.354,48	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.354,48
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF APON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	55,55	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF APON INDUSTRIA FARMACEUTICA L		55,55
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REFLAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	1.466,36	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REFLAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L		1.466,36
29/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF SEFAZ	1.569,06	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEFAZ		1.569,06
29/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	318.550,14	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL		318.550,14
			TOTAL DO DIA	325.492,39	325.492,39
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.937,68	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.937,68
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,36	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		531,36
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.520,08	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.520,08
			TOTAL DO DIA	8.989,12	8.989,12
			TOTAL DO MÊS	602.847,88	602.847,88
02/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF CARTÃO EMPRESARIAL VISA	526,84	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTÃO EMPRESARIAL VISA		526,84
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	526,84	
02/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		526,84
			TOTAL DO DIA	1.053,68	1.053,68
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL	8.457,76	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL		8.457,76
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	1.858,19	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR		1.858,19
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	9.315,95	
03/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		9.315,95
			TOTAL DO DIA	20.631,90	20.631,90
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
04/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
04/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL	900,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL		900,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	899,99	
			TRANSPORTE	1.800,00	900,01

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 13 de 68
Número livro: 0002

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	1.800,00	900,01 899,99
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
05/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO CAP GIRO	50.000,00	
05/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO CAP GIRO		50.000,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	63,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		63,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR M.I.B.V.A.C.E	47.560,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR M.I.B.V.A.C.E		47.560,00
05/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO	538,65	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO		538,65
05/05/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA REF CAPITAL DE GIRO	1.500,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF CAPITAL DE GIRO		1.500,00
05/05/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA REF PACOTE DE SERVIÇO	153,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF PACOTE DE SERVIÇO		153,00
05/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	185,36	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		185,36
			TOTAL DO DIA	100.000,02	100.000,02
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.886,88	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.886,88
06/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	5.886,88	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		5.886,88
			TOTAL DO DIA	11.773,76	11.773,76
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,80	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,80
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.213,00	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.213,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR VITAMEDIC IND	4.450,80	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR VITAMEDIC IND		4.450,80
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	4.450,80	
09/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		4.450,80
			TOTAL DO DIA	13.352,40	13.352,40
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.973,48	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.973,48
10/05/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO REF PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.032,80	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.032,80
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	1.032,80	
10/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		1.032,80
			TOTAL DO DIA	4.039,08	4.039,08
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
11/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
11/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	727,00	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		727,00
12/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	165,00	
			TRANSPORTE	892,00	727,00

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 14 de 68

Número livro: 0002



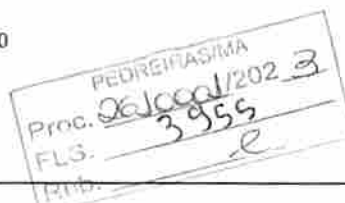
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	892,00	727,00
12/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	165,00
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
12/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO	3.856,88	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO		3.856,88
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	3.694,88	
12/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		3.694,88
			TOTAL DO DIA	8.843,76	8.843,76
13/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906	300,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906		300,00
13/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906	300,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906		300,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	1.485,84	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L		1.485,84
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	2.085,84	
13/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		2.085,84
			TOTAL DO DIA	4.171,68	4.171,68
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.060,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.060,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
16/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	680,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		680,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	140,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		140,00
16/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	1.168,74	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB ADMINISTRADORA DE CARTOES		1.168,74
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	56,80	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L		56,80
16/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO	548,95	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO		548,95
16/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	207,29	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		207,29
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	1.631,77	
16/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		1.631,77
			TOTAL DO DIA	5.603,56	5.603,56
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
17/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF - FIDC INTERCAPITAL	2.427,16	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF - FIDC INTERCAPITAL		2.427,16
17/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	144,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		144,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	2.571,15	
			TRANSPORTE	5.142,32	2.571,17

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 15 de 68
Número livro: 0002

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	5.142,32	2.571,17 2.571,15
			TOTAL DO DIA	5.142,32	5.142,32
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.541,20	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.541,20
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
18/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	233,74	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		233,74
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,95	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,95
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP	1.461,94	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP		1.461,94
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP	55,36	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP		55,36
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	6.541,20	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		6.541,20
18/05/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	PGTO REF CADS INFORMÁTICA	2.000,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CADS INFORMÁTICA		2.000,00
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	10.393,18	
18/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		10.393,18
			TOTAL DO DIA	27.327,58	27.327,58
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,02	
19/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,02
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR - FERPAR- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	366,47	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR - FERPAR- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI		366,47
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	366,45	
19/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		366,45
			TOTAL DO DIA	732,94	732,94
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
20/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	1.823,90	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC		1.823,90
20/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
20/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	2.030,61	
20/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		2.030,61
			TOTAL DO DIA	4.061,24	4.061,24
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
23/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	13,90	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		13,90
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	103,80	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		103,80
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	9,00	
			TRANSPORTE	126,71	117,71

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 16 de 68
Número livro: 0002

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	126,71	117,71
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR		9,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR	100,98	
23/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	216,17	100,98
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		216,17
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR - FERPAR- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	359,28	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR - FERPAR- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI		359,28
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	803,12	
23/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		803,12
			TOTAL DO DIA	1.606,26	1.606,26
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,02	
24/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,02
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FIDC MULTI ASIA LP	599,29	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FIDC MULTI ASIA LP		599,29
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	599,27	
24/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		599,27
			TOTAL DO DIA	1.198,58	1.198,58
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,02	
25/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,02
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF - FIDC INTERCAPITAL	2.374,92	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF - FIDC INTERCAPITAL		2.374,92
25/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906	3.147,90	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906		3.147,90
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR HIPOLABOR FAR	61.142,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR HIPOLABOR FAR		61.142,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	66.664,80	
25/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		66.664,80
			TOTAL DO DIA	133.329,64	133.329,64
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
26/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	1.886,09	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR		1.886,09
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	1.886,08	
26/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		1.886,08
			TOTAL DO DIA	3.772,18	3.772,18
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.142,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.142,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	800,00	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		800,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	206,56	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		206,56
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
27/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	113,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		113,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	113,88	
			TRANSPORTE	62.475,45	62.361,57

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 17 de 68
Número livro: 0002



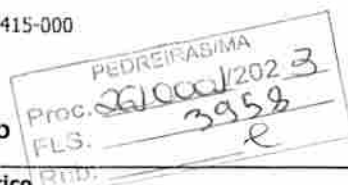
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO REF FORNECEDOR	62.475,45	62.361,57
27/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS GRF - 05/2022	754,00	113,88
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS GRF - 05/2022		754,00
27/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	125,69	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		125,69
TOTAL DO DIA				63.355,14	63.355,14
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	370,56	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		370,56
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	82,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		82,00
30/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906	2.533,75	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906		2.533,75
30/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	2.345,18	
30/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		2.345,18
TOTAL DO DIA				5.431,49	5.431,49
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.298,74	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.298,74
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.378,80	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.378,80
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	9.425,10	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		9.425,10
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	710,09	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		710,09
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022	156,23	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022		156,23
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	753,97	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		753,97
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.620,17	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		2.620,17
31/05/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.133,69	
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.133,69
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	315,18	
31/05/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		315,18
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	90,67	
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		90,67
31/05/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	850,25	
31/05/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		850,25
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	236,46	
31/05/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		236,46
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
31/05/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		68,02
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022	156,23	
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022		156,23
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,00	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		700,00
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
TRANSPORTE				24.893,61	24.893,60

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 18 de 68
Número livro: 0002

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.893,61	24.893,60
31/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
31/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF BB SEGURO EMPRESARIAL	164,07	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF BB SEGURO EMPRESARIAL		164,07
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED	2.260,58	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED		2.260,58
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	1.724,64	
31/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		1.724,64
			TOTAL DO DIA	29.042,90	29.042,90
			TOTAL DO MÊS	446.270,13	446.270,13
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.880,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.880,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.636,58	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.636,58
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,48	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,48
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,52	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,52
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	768,37	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		768,37
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	486,00	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		486,00
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.636,58	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.636,58
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRA	49.101,83	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRA		49.101,83
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	8.880,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		8.880,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	350,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		350,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	359,28	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		359,28
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FIDC INTERCAPITAL	2.374,92	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FIDC INTERCAPITAL		2.374,92
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	596,90	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		596,90
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	10.866,35	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		10.866,35
01/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA	526,84	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA		526,84
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	70.165,17	
01/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		70.165,17
			TOTAL DO DIA	158.554,82	158.554,82
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
02/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	4.378,80	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		4.378,80
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	3.298,74	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		3.298,74
			TRANSPORTE	7.677,55	7.677,55

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



Página 19 de 68
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.677,55	7.677,55
02/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	480,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		480,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	153,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		153,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	16.030,68	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		16.030,68
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.364,40	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.364,40
02/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
02/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	26.504,83	
02/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		26.504,83
			TOTAL DO DIA	52.960,46	52.960,46
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.775,48	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.775,48
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.340,26	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.340,26
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.075,48	
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		7.075,48
03/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
03/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO	20,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO		20,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.020,00	
03/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.020,00
			TOTAL DO DIA	21.531,22	21.531,22
04/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.024,52	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.024,52
04/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,17	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,17
			TOTAL DO DIA	5.001,69	5.001,69
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,14	
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,14
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,68	
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,68
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.000,00	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.000,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.583,49	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.583,49
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
06/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	21,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		21,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	172,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		172,00
			TRANSPORTE	4.712,32	4.712,32

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



Página 20 de 68

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.712,32	4.712,32
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	617,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		617,00
06/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF ASSESSORIA CONTABIL	900,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF ASSESSORIA CONTABIL		900,00
06/06/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
06/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	1.720,50	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		1.720,50
			TOTAL DO DIA	8.102,82	8.102,82
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5,00	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	96,39	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		96,39
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	5.792,26	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		5.792,26
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.200,44	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.200,44
07/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	8.234,09	
07/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		8.234,09
			TOTAL DO DIA	16.478,18	16.478,18
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
08/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.199,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.199,00
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	2.198,99	
08/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		2.198,99
			TOTAL DO DIA	4.398,00	4.398,00
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.562,04	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.562,04
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.992,00	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.992,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.280,10	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.280,10
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	359,28	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		359,28
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	120,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		120,00
09/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	5.232,62	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		5.232,62
			TOTAL DO DIA	15.546,04	15.546,04
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	284,20	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		284,20
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	3.537,75	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		3.537,75
10/06/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.032,80	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.032,80
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	4.286,35	
			TRANSPORTE	12.381,10	8.094,75

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 21 de 68
Número livro: 0002

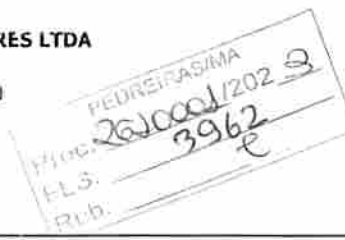


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE - BB Rende Fácil	12.381,10	8.094,75 4.286,35
			TOTAL DO DIA	12.381,10	12.381,10
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.653,56	
11/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.653,56
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.963,77	
11/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.963,77
			TOTAL DO DIA	3.617,33	3.617,33
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.214,12	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.214,12
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,20	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,20
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,86	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,86
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,04	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,04
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	547,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		547,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	364,90	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		364,90
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	596,90	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		596,90
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.364,40	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.364,40
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	799,40	
13/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		799,40
			TOTAL DO DIA	6.699,82	6.699,82
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,73	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,73
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,27	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,27
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	83,17	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		83,17
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.374,92	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.374,92
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	1.791,75	
14/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		1.791,75
			TOTAL DO DIA	5.249,84	5.249,84
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	43,24	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		43,24
15/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		700,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	144,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		144,00
15/06/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO	5.960,67	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO		5.960,67
15/06/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	207,29	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		207,29
			TRANSPORTE	7.055,20	7.055,20

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 22 de 68
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.055,20	7.055,20
15/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	6.968,72	
					6.968,72
			TOTAL DO DIA	14.023,92	14.023,92
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.199,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.199,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,98	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,98
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	2.299,98	
17/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		2.299,98
			TOTAL DO DIA	4.599,96	4.599,96
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
20/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	143,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		143,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	3.537,74	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		3.537,74
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	3.680,73	
20/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		3.680,73
			TOTAL DO DIA	7.361,48	7.361,48
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	107,00	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		107,00
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
21/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.800,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.800,00
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	1.688,16	
21/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		1.688,16
			TOTAL DO DIA	3.595,17	3.595,17
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
22/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	338,74	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		338,74
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	596,90	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		596,90
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.364,40	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.364,40
22/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.174,02	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.174,02
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	5.010,12	
22/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		5.010,12
22/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF JUROS INSS A RECOLHER	20,92	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS INSS A RECOLHER		20,92
			TOTAL DO DIA	12.305,10	12.305,10
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.327,16	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.327,16
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	27,60	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		27,60
23/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	90,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		90,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	117,60	
			TRANSPORTE	3.562,36	3.444,76

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 23 de 68
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE - BB Rende Fácil	3.562,36	3.444,76 117,60
			TOTAL DO DIA	3.562,36	3.562,36
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	400,00	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		400,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
24/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	319,55	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		319,55
24/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil	80,46	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil		80,46
			TOTAL DO DIA	800,02	800,02
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,04	
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,04
			TOTAL DO DIA	640,04	640,04
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	243,80	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		243,80
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	15,46	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		15,46
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	52,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		52,00
27/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF ASSESSORIA CONTABIL	900,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF ASSESSORIA CONTABIL		900,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	723,66	
27/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		723,66
			TOTAL DO DIA	1.934,92	1.934,92
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.749,28	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.749,28
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
28/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.199,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.199,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.677,24	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.677,24
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	248,40	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		248,40
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	265,68	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		265,68
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	4.390,31	
28/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		4.390,31
			TOTAL DO DIA	11.529,92	11.529,92
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	67,50	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		67,50
29/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil	67,50	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil		67,50
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	10.203,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		10.203,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	772,83	
			TRANSPORTE	10.975,83	10.203,00

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 24 de 68

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	10.975,83	10.203,00 772,83
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2022	169,41	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2022		169,41
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	816,24	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		816,24
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.836,41	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.836,41
30/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.133,62	
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.133,62
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	315,18	
30/06/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		315,18
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	90,67	
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		90,67
30/06/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	850,25	
30/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		850,25
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	236,25	
30/06/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		236,25
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
30/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		68,02
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2022	169,41	
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2022		169,41
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.045,08	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.045,08
30/06/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA	1,48	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,48
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	8.180,22	
30/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		8.180,22
TOTAL DO DIA				30.888,07	30.888,07
TOTAL DO MÊS				401.897,28	401.897,28
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
01/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
01/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	1.200,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		1.200,00
01/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	1.320,39	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		1.320,39
01/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	160,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		160,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.184,27	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		1.184,27
01/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	526,84	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL		526,84
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	8.891,50	
01/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		8.891,50
TOTAL DO DIA				17.783,00	17.783,00
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.747,00	
			TRANSPORTE	6.747,00	

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 25 de 68
Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA
01/01/2022
3965
2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.747,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.747,00
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	670,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		670,00
04/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR	150,00	
04/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FORNECEDOR		150,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR	1.701,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR		1.701,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FONECEDOR- UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	1.364,40	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FONECEDOR- UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA		1.364,40
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	2.695,39	
04/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		2.695,39
TOTAL DO DIA				13.477,80	13.477,80
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.701,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.701,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
05/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
05/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	150,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		150,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	149,99	
05/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		149,99
TOTAL DO DIA				2.001,00	2.001,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,84	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.610,84
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
06/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
06/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL	900,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL		900,00
06/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	180,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		180,00
06/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCARIA	153,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCARIA		153,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.232,99	
06/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.232,99
TOTAL DO DIA				4.076,84	4.076,84
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
07/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	5.980,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		5.980,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	5.979,99	
07/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		5.979,99
TOTAL DO DIA				11.960,00	11.960,00
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.980,00	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.980,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
08/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
TRANSPORTE				5.980,01	5.980,01

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 26 de 68
Número livro: 0002

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.980,01	5.980,01
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	0,01	
					0,01
			TOTAL DO DIA	5.980,02	5.980,02
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.079,04	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.079,04
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,36	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,36
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,91	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,91
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTE - M. I B V A C E	6.324,94	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE - M. I B V A C E		6.324,94
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	435,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		435,00
11/07/2022	2.1.4.01.022	IMPOSTOS A RECOLHER	PGTO IMPOSTO RFB-DARF	364,94	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO RFB-DARF		364,94
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA	986,74	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA		986,74
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR V L R Lima Comercio Eireli	5.079,04	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR V L R Lima Comercio Eireli		5.079,04
11/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO EMPRESARIAL	164,03	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO EMPRESARIAL		164,03
11/07/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.153,95	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.153,95
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	988,76	
11/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		988,76
			TOTAL DO DIA	20.863,71	20.863,71
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,34	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,34
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
12/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	143,62	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		143,62
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FONECEDOR- UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	1.364,40	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FONECEDOR- UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA		1.364,40
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.220,77	
12/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.220,77
			TOTAL DO DIA	3.543,14	3.543,14
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTE - M. I B V A C E	100,00	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE - M. I B V A C E		100,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	5.045,08	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		5.045,08
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA	1.677,24	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA		1.677,24
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA	248,40	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA		248,40
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.870,72	
			TRANSPORTE	13.941,44	7.070,72

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 27 de 68
Número livro: 0002

DIÁRIO

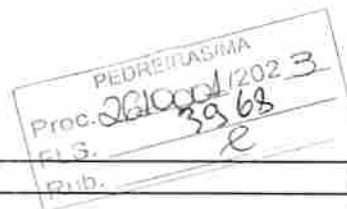


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB	13.941,44	7.070,72
			TOTAL DO DIA	13.941,44	13.941,44
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.985,59	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.985,59
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA	265,68	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA		265,68
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	265,68	
14/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		265,68
			TOTAL DO DIA	2.516,95	2.516,95
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	200,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		200,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	83,16	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		83,16
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	100,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		100,00
15/07/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO	5.960,67	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO		5.960,67
15/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO EMPRESARIAL	207,29	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO EMPRESARIAL		207,29
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.551,12	
15/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6.551,12
			TOTAL DO DIA	13.102,24	13.102,24
16/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,20	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,20
16/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,65	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,65
			TOTAL DO DIA	887,85	887,85
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.768,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.768,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	887,85	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		887,85
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	250,00	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		250,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
18/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	14.768,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		14.768,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	100,98	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		100,98
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	13.731,02	
18/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		13.731,02
			TOTAL DO DIA	44.505,86	44.505,86
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	144,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		144,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.184,27	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		1.184,27
21/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELÉTRICA	342,29	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELÉTRICA		342,29
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.464,36	
			TRANSPORTE	3.134,92	1.670,56

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 28 de 68
Número livro: 0002

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.134,92	1.670,56
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		1.464,36
21/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	3.134,92	
			RESGATE APLICAÇÃO BB		3.134,92
			TOTAL DO DIA	6.269,84	6.269,84
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,80	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,80
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.942,72	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.942,72
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	700,00	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		700,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
22/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	382,41	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		382,41
22/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	1.082,42	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		1.082,42
			TOTAL DO DIA	4.909,36	4.909,36
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	145,00	
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		145,00
25/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	145,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		145,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	3.200,00	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		3.200,00
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	23.160,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		23.160,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	19.960,00	
26/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		19.960,00
			TOTAL DO DIA	46.320,00	46.320,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.160,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.160,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
27/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	390,76	
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		390,76
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR- LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	224,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR- LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		224,00
27/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	166,77	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		166,77
			TOTAL DO DIA	23.941,54	23.941,54
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.901,10	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.901,10
			TOTAL DO DIA	8.901,10	8.901,10
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	10.203,00	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		10.203,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	772,83	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		772,83
			TRANSPORTE	10.975,83	10.975,83

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 29 de 68
Número livro: 0002

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.975,83	10.975,83
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2022	169,41	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2022		169,41
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	816,24	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		816,24
30/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.836,41	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.836,41
30/07/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.133,69	
30/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.133,69
30/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	315,11	
30/07/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		315,11
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	90,74	
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		90,74
30/07/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	850,25	
30/07/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		850,25
30/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	236,52	
30/07/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		236,52
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
30/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		68,02
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2022	169,41	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2022		169,41
			TOTAL DO DIA	17.661,63	17.661,63
			TOTAL DO MÊS	262.933,32	262.933,32
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.245,00	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.245,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	79,00	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		79,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	108,00	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		108,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	980,14	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		980,14
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	376,46	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		376,46
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	180,00	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		180,00
01/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
01/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	1.200,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		1.200,00
01/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADO	1.320,39	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇOS PRESTADO		1.320,39
01/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	218,94	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL		218,94
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	770,73	
01/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		770,73
			TOTAL DO DIA	9.478,66	9.478,66
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.871,80	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.871,80
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.254,40	
			TRANSPORTE	6.126,20	3.871,80

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 65, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 30 de 68
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.126,20	3.871,80
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.254,40
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.000,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	320,00	5.000,00
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		320,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	372,72	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		372,72
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
02/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO GEOLAB - PIX	6.126,20	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO GEOLAB - PIX		6.126,20
02/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	300,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		300,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	180,37	
02/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		180,37
TOTAL DO DIA				18.425,50	18.425,50
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.901,10	
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.901,10
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	60,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		60,00
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
04/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	6,90	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		6,90
TOTAL DO DIA				9.468,00	9.468,00
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	484,80	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		484,80
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	220,00	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		220,00
05/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL	900,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL		900,00
05/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCARIA	153,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCARIA		153,00
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6,90	
05/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6,90
TOTAL DO DIA				1.764,70	1.764,70
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	46,80	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		46,80
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	277,94	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		277,94
08/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	83,44	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		83,44
TOTAL DO DIA				508,18	508,18
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO RM2 DIGITAL	810,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO RM2 DIGITAL		810,00
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	83,44	
09/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		83,44
TOTAL DO DIA				893,44	893,44

TRANSPORTE

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 31 de 68
Número livro: 0002

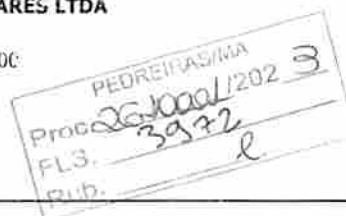
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.173,60	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.173,60
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.934,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.300,00	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.300,00
10/08/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO EMPRESARIAL	164,03	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO EMPRESARIAL		164,03
10/08/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.153,95	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.153,95
			TOTAL DO DIA	6.725,58	6.725,58
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.667,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.667,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	50.000,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		50.000,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	287,27	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		287,27
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR - PIX	8.400,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR - PIX		8.400,00
11/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	48.809,73	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		48.809,73
			TOTAL DO DIA	115.164,00	115.164,00
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.400,00	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.400,00
			TOTAL DO DIA	8.400,00	8.400,00
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.609,57	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.609,57
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	180,00	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		180,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	192,12	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		192,12
15/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PGTO TELECOM	99,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TELECOM		99,00
15/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	150,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		150,00
15/08/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO	5.960,67	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO		5.960,67
15/08/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO VIDA EMPRESA S	207,29	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO VIDA EMPRESA S		207,29
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.044,84	
15/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6.044,84
			TOTAL DO DIA	22.443,49	22.443,49
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,25	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,25
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,02	
16/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,02
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	390,76	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		390,76
16/08/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	PGTO CADS INFORMTICA	1.500,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CADS INFORMTICA		1.500,00
			TRANSPORTE	2.221,03	2.221,03

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MG, CEP 35415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 32 de 68
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.221,03	2.221,03
16/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.109,22	
			RESGATE APLICAÇÃO BB		1.109,22
			TOTAL DO DIA	3.330,25	3.330,25
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	375,30	
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		375,30
17/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
17/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	318,58	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		318,58
			TOTAL DO DIA	750,60	750,60
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR - PIX	5.000,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR - PIX		5.000,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	5.000,00	
18/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
19/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	168,50	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		168,50
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO RM2 DIGITAL	810,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO RM2 DIGITAL		810,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	480,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		480,00
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO IMPOSTOS RFB-DARF	3.439,83	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS RFB-DARF		3.439,83
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	4.898,32	
19/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		4.898,32
			TOTAL DO DIA	14.796,66	14.796,66
20/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.332,00	
20/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.332,00
			TOTAL DO DIA	1.332,00	1.332,00
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	28,00	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		28,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
22/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	200,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		200,00
22/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PGTO IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	144,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		144,00
22/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	464,29	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELETRICA		464,29
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	680,28	
			TRANSPORTE	1.644,58	964,30

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 33 de 68
Número livro: 0002

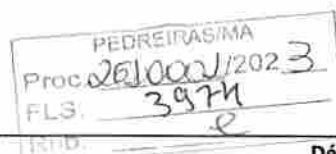
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB	1.644,58	964,30 680,28
		TOTAL DO DIA		1.644,58	1.644,58
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	344,15	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		344,15
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
23/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	367,62	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		367,62
23/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DO MUNICIPIO DE COROATA	3.300,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DO MUNICIPIO DE COROATA		3.300,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	2.588,22	
23/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		2.588,22
		TOTAL DO DIA		6.600,00	6.600,00
3/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.596,22	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.596,22
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,50	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,50
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,85	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,85
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,94	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,94
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,64	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,64
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,95	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,95
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,05	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,05
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00	
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		300,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	424,20	
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		424,20
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.466,96	
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.466,96
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
24/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
24/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	2.191,17	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		2.191,17
		TOTAL DO DIA		9.708,49	9.708,49
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	7.706,16	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		7.706,16
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	7.706,16	
25/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		7.706,16
		TOTAL DO DIA		15.412,32	15.412,32
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
26/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
26/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	2.500,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		2.500,00
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	2.499,99	
26/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		2.499,99
		TOTAL DO DIA		5.000,00	5.000,00

TRANSPORTE

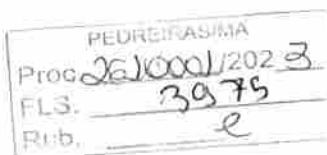
Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 34 de 68
Número livro: 0002



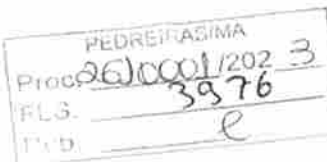
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,50	
27/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,50
			TOTAL DO DIA	217,50	217,50
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,63	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,63
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,37	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,37
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
29/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO RM2 DIGITAL	810,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO RM2 DIGITAL		810,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	809,99	
29/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		809,99
			TOTAL DO DIA	1.710,00	1.710,00
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,02	
30/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,02
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	6.013,39	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		6.013,39
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	290,76	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		290,76
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.304,13	
30/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6.304,13
			TOTAL DO DIA	12.608,30	12.608,30
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,54	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,54
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,46	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,46
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	10.203,00	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		10.203,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	772,83	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		772,83
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2022	169,41	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2022		169,41
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	816,24	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		816,24
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.836,41	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.836,41
31/08/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.133,69	
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.133,69
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	315,17	
31/08/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		315,17
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	90,67	
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		90,67
31/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	850,25	
31/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		850,25
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	236,24	
31/08/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		236,24
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
			TRANSPORTE	17.747,93	17.679,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17.747,93	17.679,91 68,02
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2022	169,41	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2022		169,41
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	256,00	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		256,00
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,02	
31/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,02
31/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	140,01	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ TAXAS DE TRANSITO		140,01
31/08/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO JUROS	17,20	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO JUROS		17,20
31/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	98,81	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		98,81
			TOTAL DO DIA	18.429,38	18.429,38
			TOTAL DO MÊS	294.811,63	294.811,63
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	252,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		252,00
01/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00
01/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.320,39	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.320,39
01/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.200,00
01/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CARTÃO EMPRESARIAL	1.270,20	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO EMPRESARIAL		1.270,20
01/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO I.O.F.	6,37	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO I.O.F.		6,37
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.048,96	
01/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6.048,96
			TOTAL DO DIA	12.129,92	12.129,92
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.779,29	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.779,29
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,40	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,40
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,75	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,75
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	30.000,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		30.000,00
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	38,40	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		38,40
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	54,75	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		54,75
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
02/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	10.779,29	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		10.779,29
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.993,63	
			TRANSPORTE	53.738,52	51.744,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	53.738,52	51.744,89
02/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		1.993,63
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	17.320,24	
			APLICAÇÃO BB		17.320,24
			TOTAL DO DIA	71.058,76	71.058,76
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.993,63	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.993,63
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
05/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCARIA	153,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCARIA		153,00
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	153,00	
05/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		153,00
			TOTAL DO DIA	2.393,63	2.393,63
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
06/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
06/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	900,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		900,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	899,99	
06/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		899,99
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.706,16	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.706,16
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
08/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO RM2 DIGITAL	810,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO RM2 DIGITAL		810,00
08/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	150,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	959,99	
08/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		959,99
			TOTAL DO DIA	9.626,16	9.626,16
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
09/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	12.371,60	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		12.371,60
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	12.371,59	
09/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		12.371,59
			TOTAL DO DIA	24.743,20	24.743,20
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.371,60	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.371,60
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.772,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.772,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.562,27	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.562,27
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,22	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,22
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,78	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,78
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,58	
			TRANSPORTE	57.986,45	57.965,87

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



Página 37 de 68

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.986,45	57.965,87
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,58
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,42	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,42
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.930,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.930,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	365,03	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		365,03
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	110,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		110,00
12/09/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO EMPRESARIAL	164,03	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO EMPRESARIAL		164,03
12/09/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.153,95	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.153,95
12/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	5.087,05	
09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		5.087,05
			TOTAL DO DIA	70.885,93	70.885,93
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,03	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,03
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	41.772,00	
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		41.772,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.540,69	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		1.540,69
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.540,69	
13/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.540,69
			TOTAL DO DIA	45.050,41	45.050,41
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	131,35	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		131,35
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	31,00	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		31,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	781,07	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		781,07
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
14/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
14/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	943,43	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		943,43
			TOTAL DO DIA	1.917,86	1.917,86
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,15	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,15
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	14,15	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		14,15
15/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PGTO TELECOM	99,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TELECOM		99,00
15/09/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO	5.960,67	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO		5.960,67
15/09/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO VIDA EMPRESA	207,29	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO VIDA EMPRESA		207,29
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.252,81	
			TRANSPORTE	12.548,07	6.295,26

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

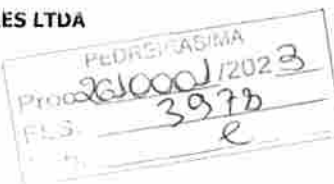
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 38 de 68

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB	12.548,07	6.295,26 6.252,81
			TOTAL DO DIA	12.548,07	12.548,07
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
16/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
16/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	0,01	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,53	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,53
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,47	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,47
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.460,67	
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.460,67
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.343,20	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		2.343,20
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	2.343,20	
19/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		2.343,20
			TOTAL DO DIA	10.251,07	10.251,07
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.343,63	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.343,63
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
20/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	171,48	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		171,48
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO IMPOSTO RFB-DARF	3.439,83	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO RFB-DARF		3.439,83
20/09/2022	3.2.2.04.015	FRETES	PGTO FRETE	531,81	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE		531,81
20/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	450,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		450,00
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.906,52	
20/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.906,52
			TOTAL DO DIA	8.843,28	8.843,28
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	231,98	
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		231,98
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
21/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
21/09/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	PGTO CADS INFORMATICA	550,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CADS INFORMATICA		550,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	549,99	
21/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		549,99
			TOTAL DO DIA	1.331,98	1.331,98
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
22/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
22/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO SISTEMAS PARA LICITAÇÃO	379,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SISTEMAS PARA LICITAÇÃO		379,00
22/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	360,48	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELETRICA		360,48
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.157,29	
			TRANSPORTE	2.896,78	739,49

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 39 de 68
Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA
PROG 2610001/2023
3979
e

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.896,78	739,49
22/09/2022	3.2.2.04.015	FRETES	PGTO FORNECEDOR		2.157,29
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE	750,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE		750,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	3.646,76	
22/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		3.646,76
			TOTAL DO DIA	7.293,54	7.293,54
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.157,29	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.157,29
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	27,71	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		27,71
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
23/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
23/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.250,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.250,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	468,90	
23/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		468,90
			TOTAL DO DIA	3.903,91	3.903,91
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,40	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,40
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,04	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,04
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.574,08	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.574,08
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.731,60	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.731,60
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	20.000,00	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		20.000,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	330,25	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		330,25
27/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	19.549,16	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		19.549,16
			TOTAL DO DIA	57.642,53	57.642,53
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.719,94	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.719,94
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.888,08	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.888,08
28/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ	61,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ		61,00
28/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ	53,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ		53,00
28/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	314,00	
28/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		314,00
			TOTAL DO DIA	20.236,02	20.236,02
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,50	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,50
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
29/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
29/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	0,01	
			TRANSPORTE	343,52	343,51

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

página 40 de 68
Número livro: 0002

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE APLICAÇÃO BB	343,52	343,51 0,01
			TOTAL DO DIA	343,52	343,52
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	10.203,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		10.203,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	772,83	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		772,83
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2022	169,41	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2022		169,41
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	816,24	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		816,24
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.836,41	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.836,41
30/09/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.133,62	
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.133,62
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	315,19	
30/09/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		315,19
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	90,67	
30/09/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		90,67
30/09/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	850,25	
30/09/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		850,25
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	236,45	
30/09/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		236,45
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
30/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		68,02
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2022	169,41	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2022		169,41
30/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	55,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		55,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	978,20	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		978,20
30/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ	214,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ		214,00
30/09/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO DE JUROS	15,25	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE JUROS		15,25
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.262,45	
30/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.262,45
30/09/2022	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO	128.199,84	
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO		128.199,84
			TOTAL DO DIA	148.386,24	148.386,24
			TOTAL DO MÊS	510.386,05	510.386,05
01/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,62	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,62
01/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,16	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,16
			TOTAL DO DIA	430,78	430,78
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,00	
			TRANSPORTE	1.638,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.638,00	
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,00
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.931,60	
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.931,60
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	47,60	
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		47,60
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,72	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,72
03/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00	
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.320,00	
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.320,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.200,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00	
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	6.793,51	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		6.793,51
03/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTO SEFAZ	53,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO SEFAZ		53,00
03/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTO SEFAZ	61,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO SEFAZ		61,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.343,20	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		2.343,20
03/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CARTÃO EMPRESARIAL	218,93	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO EMPRESARIAL		218,93
03/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO I.O.F.	3,09	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO I.O.F.		3,09
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	15.992,72	
03/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		15.992,72
03/10/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CONFORME CONTRATO EM 03/10/2022		1.250.000,00
03/10/2022	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CONFORME CONTRATO EM 03/10/2022	311.904,12	
03/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CONFORME CONTRATO EM 03/10/2022	938.095,88	
03/10/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	89.404,12	
03/10/2022	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		89.404,12
			TOTAL DO DIA	1.384.115,50	1.384.115,50
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,41	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,41
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,72	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,72
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
04/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	298,58	
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		298,58
04/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS ARRECADACAO GRF - 06/2022	816,24	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS ARRECADACAO GRF - 06/2022		816,24
			TRANSPORTE	1.320,96	1.320,96

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



Página 42 de 68
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.320,96	1.320,96
04/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO BOLETO	127,21	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		127,21
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	644,86	
04/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		644,86
			TOTAL DO DIA	2.093,03	2.093,03
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
05/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
05/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	153,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		153,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	152,99	
05/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		152,99
			TOTAL DO DIA	306,00	306,00
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,70	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,70
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,30	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,30
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,02	
06/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,02
06/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.200,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	586,80	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		586,80
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.182,80	
06/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.182,80
			TOTAL DO DIA	3.304,62	3.304,62
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.200,00
07/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		300,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	977,90	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		977,90
			TOTAL DO DIA	2.477,90	2.477,90
08/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
08/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,57	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,57
08/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,43	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,43
			TOTAL DO DIA	368,00	368,00
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	231,98	
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		231,98
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	308,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		308,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	452,47	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		452,47
10/10/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO EMPRESARIAL	164,03	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO EMPRESARIAL		164,03
			TOTAL DO DIA	1.156,48	1.156,48
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,40	
			TRANSPORTE	22,40	

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 43 de 68

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22,40	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,40
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,16	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,16
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,08	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,08
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.200,00	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.200,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	781,07	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		781,07
11/10/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	1.153,95	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PRESTAÇÃO BB CONSORCIO		1.153,95
11/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	6.241,68	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		6.241,68
			TOTAL DO DIA	15.028,34	15.028,34
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,76	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,76
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,24	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,24
13/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	80,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		80,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	80,00	
13/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		80,00
			TOTAL DO DIA	253,00	253,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	150,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		150,00
14/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	150,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		150,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
17/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	150,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150,00
17/10/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO CAPITAL DE GIRO- AMORTIZAÇÃO	5.960,67	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CAPITAL DE GIRO- AMORTIZAÇÃO		5.960,67
17/10/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO VIDA EMPRESARIAL	207,29	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO VIDA EMPRESARIAL		207,29
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.311,83	
17/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6.311,83
			TOTAL DO DIA	12.629,79	12.629,79
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,88	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,88
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,15	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,15
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	20,00	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		20,00
18/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	13,87	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		13,87
			TOTAL DO DIA	135,90	135,90
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.026,24	
			TRANSPORTE	2.026,24	

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Proc. 2620001/2023
FLS. 3934
Rub. 2

Página 44 de 68
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.026,24	
20/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.026,24
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	2.026,24	
			APLICAÇÃO BB		2.026,24
			TOTAL DO DIA	4.052,48	4.052,48
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
			TOTAL DO DIA	22,00	22,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.700,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.700,00
25/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	393,32	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELETRICA		393,32
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	393,32	
25/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		393,32
			TOTAL DO DIA	29.486,64	29.486,64
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
26/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
26/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	56,71	
26/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		56,71
			TOTAL DO DIA	113,44	113,44
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
27/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	250,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		250,00
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	249,99	
27/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		249,99
			TOTAL DO DIA	944,00	944,00
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,97	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,97
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.000,00	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.000,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
28/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	6.234,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		6.234,00
28/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	433,99	
28/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		433,99
			TOTAL DO DIA	12.916,87	12.916,87
29/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
			TRANSPORTE	73,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73,00	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
			TOTAL DO DIA	73,00	73,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.719,94	
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.719,94
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	8.991,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		8.991,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	681,93	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		681,93
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMILIA DESTE MES 10/2022	112,94	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2022		112,94
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	719,28	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		719,28
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	3.016,10	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		3.016,10
31/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.422,96	
31/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.422,96
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	315,16	
31/10/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		315,16
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	90,74	
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		90,74
31/10/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	850,25	
31/10/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		850,25
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	236,31	
31/10/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		236,31
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
31/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		68,02
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2022	112,94	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2022		112,94
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,02	
31/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,02
31/10/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO JUROS	13,38	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO JUROS		13,38
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	13,36	
31/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		13,36
			TOTAL DO DIA	22.364,33	22.364,33
			TOTAL DO MÊS	1.492.572,10	1.492.572,10
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.047,44	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.047,44
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	206,13	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		206,13
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.000,00
01/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF A SALARIO	2.000,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A SALARIO		2.000,00
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.320,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.320,00
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.200,00	
			TRANSPORTE	9.773,57	8.573,57

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



Página 46 de 68
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9.773,57	8.573,57
01/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF A FORNECEDOR		1.200,00
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES	163,00	
01/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	2,72	163,00
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		2,72
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	892,89	
01/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		892,89
TOTAL DO DIA				10.832,18	10.832,18
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	840,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		840,00
04/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	253,30	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		253,30
TOTAL DO DIA				1.093,30	1.093,30
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
TOTAL DO DIA				210,00	210,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	210,00	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		210,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	800,00	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		800,00
07/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES	8,49	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES		8,49
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	80,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		80,00
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	7,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		7,00
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	900,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		900,00
07/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	153,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		153,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	138,49	
07/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		138,49
TOTAL DO DIA				2.296,98	2.296,98
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,30	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,30
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,19	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,19
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	75,50	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		75,50
TOTAL DO DIA				150,99	150,99
09/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM #	3.207,35	
09/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM #		3.207,35
TOTAL DO DIA				3.207,35	3.207,35
10/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM #	3.409,18	
10/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM #		3.409,18
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.200,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
10/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF A SEGURO	164,03	
TRANSPORTE				6.773,21	6.609,18

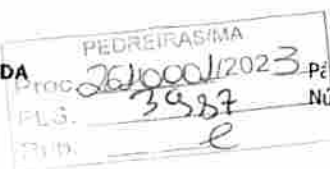
Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



Página 47 de 68

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	6.773,21	6.609,18
10/11/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO REF A SEGURO		164,03
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A BB CONSORCIO	1.177,41	
10/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	PGTO REF A BB CONSORCIO		1.177,41
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	1.858,56	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		1.858,56
			TOTAL DO DIA	9.809,18	9.809,18
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,71	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,71
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.622,42	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.622,42
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	34,64	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		34,64
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	586,68	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		586,68
11/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	2.586,68	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		2.586,68
			TOTAL DO DIA	7.841,13	7.841,13
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,77	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,77
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.350,00	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.350,00
14/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	1.350,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		1.350,00
			TOTAL DO DIA	3.353,77	3.353,77
15/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,48	
15/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,48
			TOTAL DO DIA	1.050,48	1.050,48
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,50	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,50
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	452,47	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		452,47
16/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO	5.960,67	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO		5.960,67
16/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF A SEGURO	207,29	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A SEGURO		207,29
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.715,49	
16/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.715,49
			TOTAL DO DIA	12.644,42	12.644,42
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,20	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,20
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	30,20	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		30,20
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
17/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	430,78	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		430,78
			TRANSPORTE	10.491,19	10.491,19

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

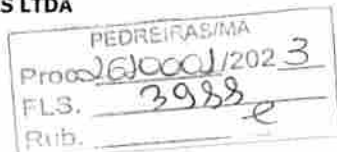
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 48 de 68

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.491,19	10.491,19
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	8.954,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		8.954,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	550,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		550,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	101,04	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		101,04
17/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	855,95	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		855,95
			TOTAL DO DIA	20.952,18	20.952,18
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,84	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,84
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,51	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,51
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,70	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,70
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.908,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.908,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	28.700,00	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		28.700,00
18/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	500,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		500,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	28.700,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		28.700,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	404,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		404,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	477,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		477,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.126,15	
18/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.126,15
			TOTAL DO DIA	78.369,20	78.369,20
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,93	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,93
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,75	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,75
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.010,00	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.010,00
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.323,20	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.323,20
			TOTAL DO DIA	22.649,88	22.649,88
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	18,81	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		18,81
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
			TOTAL DO DIA	118,81	118,81
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	900,00	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		900,00
23/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	745,15	
			TRANSPORTE	1.645,15	900,00

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

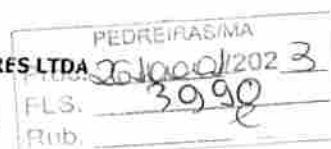
Proc. 2610-001/2023
 FLS. 3989
 Rub. 2

Página 49 de 68
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE APLICAÇÃO	1.645,15	900,00
					745,15
			TOTAL DO DIA	1.645,15	1.645,15
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	134,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		134,00
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	134,00	
24/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		134,00
			TOTAL DO DIA	368,00	368,00
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,95	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,95
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,05	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,05
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.400,00	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		7.400,00
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.980,00	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.980,00
			TOTAL DO DIA	13.896,00	13.896,00
29/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PEGTO REF A ENERGIA ELETRICA	296,08	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PEGTO REF A ENERGIA ELETRICA		296,08
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	296,08	
29/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		296,08
			TOTAL DO DIA	592,16	592,16
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	207,44	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		207,44
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	2.593,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.593,00
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	7.779,00	
11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		7.779,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	591,03	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		591,03
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SAIARIO FAMILIA DESTES MES 11/2022	112,94	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 11/2022		112,94
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	622,32	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		622,32
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	2.370,28	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		2.370,28
30/11/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.153,62	
30/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.153,62
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	240,31	
30/11/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		240,31
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	69,13	
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		69,13
30/11/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	648,25	
30/11/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		648,25
			TRANSPORTE	16.464,32	16.464,32

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



Página 50 de 68
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	16.464,32 180,24	16.464,32
30/11/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		180,24
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	51,86	
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		51,86
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2022	112,94	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2022		112,94
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.220,00	
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.220,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
30/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
30/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	14,32	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		14,32
30/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	4.205,70	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		4.205,70
TOTAL DO DIA				25.249,40	25.249,40
TOTAL DO MÊS				216.330,56	216.330,56
01/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF A SALARIO	2.000,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A SALARIO		2.000,00
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.320,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.320,00
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.200,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.200,00
01/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES	163,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES		163,00
01/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	3,31	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		3,31
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.520,81	
01/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.520,81
TOTAL DO DIA				9.207,12	9.207,12
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
05/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	153,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		153,00
TOTAL DO DIA				291,00	291,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.735,07	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.735,07
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.541,42	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.541,42
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	17,25	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		17,25
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.824,75	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.824,75
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.082,50	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.082,50
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	17,25	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		17,25
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.165,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.165,00
TOTAL DO DIA				47.383,24	47.383,24

TRANSPORTE

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

COROATA/MA
 Proc: 2610001/2023
 FLS: 3991
 Rub: 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,17	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,17
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,83	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,83
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	900,00	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		900,00
09/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	581,50	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		581,50
			TOTAL DO DIA	1.481,50	1.481,50
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	22.333,20	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		22.333,20
12/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	164,03	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		164,03
12/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO	1.153,95	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO		1.153,95
12/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	21.015,22	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		21.015,22
			TOTAL DO DIA	44.666,40	44.666,40
13/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	1.372,42	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		1.372,42
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.372,42	
13/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.372,42
			TOTAL DO DIA	2.744,84	2.744,84
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
14/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
14/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF A TAXAS	996,56	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A TAXAS		996,56
14/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF A TAXAS	43,68	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A TAXAS		43,68
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	4.395,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		4.395,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.435,23	
14/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.435,23
			TOTAL DO DIA	10.870,48	10.870,48
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
15/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO CAIXA		250,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	300,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		300,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	99,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		99,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	550,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		550,00
15/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO	5.960,67	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO		5.960,67
15/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	220,80	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		220,80
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.380,45	
			TRANSPORTE	14.760,94	7.380,49

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

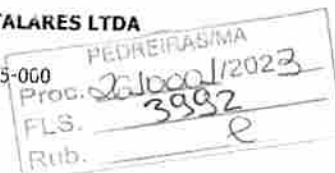
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 52 de 68

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	14.760,94	7.380,49 7.380,45
			TOTAL DO DIA	14.760,94	14.760,94
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,85	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,85
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,36	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,36
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
16/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
16/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES	190,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES		190,00
16/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	102,01	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		102,01
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	890,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		890,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.181,99	
16/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.181,99
			TOTAL DO DIA	2.634,23	2.634,23
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	408,35	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		408,35
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
19/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
19/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	3.423,63	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		3.423,63
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.000,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.015,26	
19/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.015,26
			TOTAL DO DIA	8.847,26	8.847,26
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	207,44	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		207,44
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	5.186,00	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		5.186,00
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.593,00	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.593,00
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	388,95	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		388,95
20/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.441,70	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.441,70
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.812,40	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.812,40
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	73,32	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		73,32
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
20/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF A SALARIO	425,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A SALARIO		425,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	343,40	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		343,40
			TRANSPORTE	13.471,23	13.471,23

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2610001/202 3
 PLS. 3993
 Rub. 2

Página 53 de 68
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.471,23	13.471,23
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR	405,45	
20/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF A TAXAS	2.904,45	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A TAXAS		2.904,45
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.500,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.500,00
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.692,56	
20/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.692,56
TOTAL DO DIA				20.973,69	20.973,69
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,12	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,12
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,10	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,10
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
21/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	2.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		2.000,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.519,34	
21/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.519,34
TOTAL DO DIA				3.902,57	3.902,57
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.597,42	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.597,42
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	35,42	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		35,42
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	20.000,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		20.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	30.000,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		30.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	420,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		420,00
22/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	369,05	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		369,05
22/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	49.570,30	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		49.570,30
TOTAL DO DIA				102.992,19	102.992,19
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,13	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,13
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,20	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,20
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.167,90	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.167,90
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	10.578,96	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		10.578,96
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.411,06	
23/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.411,06
TOTAL DO DIA				21.300,25	21.300,25
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
26/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		500,00
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	499,99	
TRANSPORTE				1.000,00	500,01

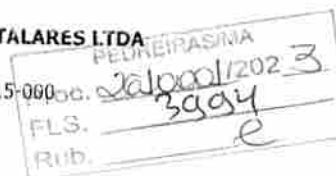
Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



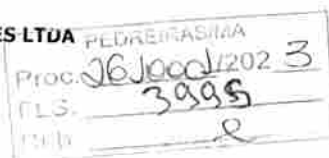
Página 54 de 68

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	1.000,00	500,01 499,99
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,77	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,77
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
27/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	10.080,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		10.080,00
27/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	8.954,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		8.954,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.500,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.500,00
27/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF A TAXAS	4.217,06	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A TAXAS		4.217,06
27/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	134,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		134,00
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	24.885,05	
27/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		24.885,05
			TOTAL DO DIA	50.032,89	50.032,89
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.080,00	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.080,00
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
28/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
28/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	0,02	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		0,02
			TOTAL DO DIA	10.080,04	10.080,04
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.500,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.500,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.500,00	
29/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,28	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.202,28
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	7.779,00	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		7.779,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	591,03	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		591,03
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTA MES 12/2022	225,88	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTA MES 12/2022		225,88
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	622,32	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		622,32
30/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.162,54	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.162,54
30/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	864,30	
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		864,30
			TRANSPORTE	13.561,35	13.561,35

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



Página 55 de 68
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE	13.561,35	13.561,35
30/12/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	240,20	
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		240,20
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	69,13	
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		69,13
30/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	648,25	
30/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		648,25
30/12/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	180,20	
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		180,20
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	51,86	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		51,86
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2022	225,88	
2/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2022		225,88
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.316,28	
30/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.316,28
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	0,01	
30/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	APLICAÇÃO		0,01
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	
30/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		11,80
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	1.304,49	
			TOTAL DO DIA	17.609,45	17.609,45
31/12/2022	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO	38.170,47	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO		38.170,47
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TANSFERENCIA ENTRE CONTAS	458.379,85	
31/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TANSFERENCIA ENTRE CONTAS		458.379,85
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51.927,14	
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TANSFERENCIA ENTRE CONTAS		51.927,14
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	CMV	1.273,41	
31/12/2022	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	CMV		1.273,41
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76.524,36	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		76.524,36
12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.210,67	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.210,67
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA	74.344,89	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	BAIXA	20.044,12	
31/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	BAIXA	4.205,17	
31/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BAIXA		98.594,18
31/12/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.371,50	
31/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	682,42	
31/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.053,92
31/12/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.778,67	
31/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	511,84	
31/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.290,51
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	74.786,10	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		74.786,10
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.584,00	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		11.584,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.109,19	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO		9.109,19
			TRANSPORTE	850.903,80	850.903,80

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



Página 56 de 68

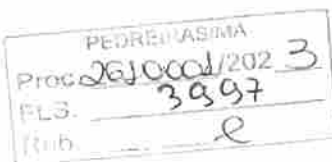
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	850.903,80	850.903,80
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO	27.106,60	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		27.106,60
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO	7.591,99	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		7.591,99
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO	28.422,73	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		28.422,73
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO	3.387,30	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		3.387,30
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ZERAMENTO	342,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		342,00
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	ZERAMENTO	3.264,41	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		3.264,41
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO	12.648,32	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		12.648,32
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO	4.500,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		4.500,00
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO	55.817,63	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		55.817,63
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO	1.273,41	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.273,41
31/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO	20,92	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		20,92
31/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO	18.619,03	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		18.619,03
31/12/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO	45,83	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		45,83
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	148.649,88	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		148.649,88
31/12/2022	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ZERAMENTO	361.544,98	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		361.544,98
31/12/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMÁTICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	ZERAMENTO	6.550,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		6.550,00
31/12/2022	3.2.2.04.015	FRETES	ZERAMENTO	1.281,81	
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO		1.281,81
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	479.246,37	
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO		479.246,37
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO	479.246,37	
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO		479.246,37
		TOTAL DO DIA		2.490.463,38	2.490.463,38
		TOTAL DO MÊS		2.864.441,47	2.864.441,47

COROATA, 14 de Junho de 2023

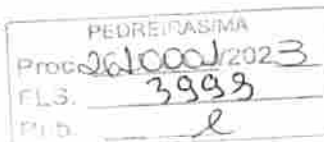
Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	556.419,57D	4.307.125,69	3.394.632,34	1.468.912,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	253.812,59D	4.295.135,68	3.393.358,93	1.155.589,34D
3	DISPONÍVEL	69.098,97D	2.885.153,01	2.075.517,44	878.734,54D
4	CAIXA	25.210,67D	0,00	25.210,67	0,00
5	CAIXA GERAL	25.210,67D	0,00	25.210,67	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.888,30D	1.401.435,90	1.445.324,20	0,00
8	BANCO DO BRASIL	43.888,30D	1.401.435,90	1.445.324,20	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.483.717,11	604.982,57	878.734,54D
548	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.483.717,11	604.982,57	878.734,54D
12	CLIENTES	55.084,34D	814.560,39	793.120,37	76.524,36D
13	DUPLICATAS A RECEBER	55.084,34D	814.560,39	793.120,37	76.524,36D
519	CLIENTES DIVERSOS	55.084,34D	814.560,39	793.120,37	76.524,36D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.878,63	3.878,63	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.285,63	1.285,63	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.285,63	1.285,63	0,00
53	ESTOQUE	129.629,28D	591.543,65	520.842,49	200.330,44D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	129.629,28D	591.543,65	520.842,49	200.330,44D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	129.629,28D	591.543,65	520.842,49	200.330,44D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	302.606,98D	11.990,01	1.273,41	313.323,58D
111	IMOBILIZADO	302.606,98D	11.990,01	1.273,41	313.323,58D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.889,49D	0,00	0,00	251.889,49D
117	BENEFÍCIO OPERAÇÃO	251.889,49D	0,00	0,00	251.889,49D
120	VEÍCULOS	84.990,90D	0,00	0,00	84.990,90D
121	VEÍCULOS	84.990,90D	0,00	0,00	84.990,90D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.273,41C	0,00	1.273,41	35.546,82C
130	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	34.273,41C	0,00	1.273,41	35.546,82C
545	CONSÓRCIOS	0,00	11.990,01	0,00	11.990,01D
546	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	0,00	11.990,01	0,00	11.990,01D
149	PASSIVO	556.419,57C	2.198.751,39	3.111.244,74	1.468.912,92C
150	PASSIVO CIRCULANTE	44.515,45C	838.950,41	1.292.594,25	498.159,29C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	64.337,19	508.379,85	444.042,66C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	64.337,19	508.379,85	444.042,66C
152	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	64.337,19	508.379,85	444.042,66C
164	FORNECEDORES	14.129,69C	644.327,77	641.352,11	11.154,03C
165	FORNECEDORES	14.129,69C	644.327,77	641.352,11	11.154,03C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	14.129,69C	644.327,77	641.352,11	11.154,03C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.921,16C	364,94	0,00	4.556,22C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.921,16C	364,94	0,00	4.556,22C
490	IMPOSTOS A RECOLHER	4.921,16C	364,94	0,00	4.556,22C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.473,70C	129.920,51	142.862,29	31.415,48C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.573,36C	87.417,24	81.257,73	7.413,85C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.573,36C	87.417,24	81.257,73	7.413,85C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.900,34C	37.158,84	35.408,51	3.150,01C
191	INSS A RECOLHER	4.900,34C	31.383,43	29.010,78	2.527,69C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	5.775,41	6.397,73	622,32C
193	PROVISÕES	0,00	5.344,43	26.196,05	20.851,62C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	12.163,11	12.163,11C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.688,51	8.688,51C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.371,50	2.371,50	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.778,67	1.778,67	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	682,42	682,42	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	511,84	511,84	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	6.990,90C	0,00	0,00	6.990,90C
208	DIVIDENDOS	6.990,90C	0,00	0,00	6.990,90C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	6.990,90C	0,00	0,00	6.990,90C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	511.904,12C	1.359.800,98	1.818.650,49	970.753,63C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	1.250.000,00	1.450.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	1.250.000,00	1.450.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	1.250.000,00	1.450.000,00C

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



Página 58 de 68
 Numero livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524	RESERVAS	222.500,00C	311.904,12	89.404,12	0,00
257	RESERVAS DE LUCROS	222.500,00C	311.904,12	89.404,12	0,00
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	222.500,00C	311.904,12	89.404,12	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.404,12C	1.047.896,86	479.246,37	479.246,37D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.404,12C	1.047.896,86	479.246,37	479.246,37D
266	LUCROS ACUMULADOS	89.404,12C	89.404,12	0,00	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	958.492,74	479.246,37	479.246,37D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	634.512,78	634.512,78	0,00
500	CUSTOS	0,00	361.544,98	361.544,98	0,00
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	361.544,98	361.544,98	0,00
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	361.544,98	361.544,98	0,00
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	361.544,98	361.544,98	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	272.967,80	272.967,80	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	272.967,80	272.967,80	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	136.794,41	136.794,41	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	81.402,63	81.402,63	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	11.584,00	11.584,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	9.109,19	9.109,19	0,00
336	INSS	0,00	27.106,60	27.106,60	0,00
337	FGTS	0,00	7.591,99	7.591,99	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.422,73	28.422,73	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	28.422,73	28.422,73	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	89.064,88	89.064,88	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.387,30	3.387,30	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	342,00	342,00	0,00
358	SEGUROS	0,00	3.264,41	3.264,41	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	12.648,32	12.648,32	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	55.817,63	55.817,63	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.273,41	1.273,41	0,00
556	FRETES	0,00	1.281,81	1.281,81	0,00
549	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.685,78	18.685,78	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	20,92	20,92	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	18.619,03	18.619,03	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	45,83	45,83	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	148.649,88	148.649,88	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	148.649,88	148.649,88	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	148.649,88	148.649,88	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	148.649,88	148.649,88	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	148.649,88	148.649,88	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	627.896,25	627.896,25	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	627.896,25	627.896,25	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	627.896,25	627.896,25	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	627.896,25	627.896,25	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	627.896,25	627.896,25	0,00

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
 ADMINISTRADOR
 CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
 CONTADOR CRC - MA: 05970/O
 CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, CORGATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

PEUREIRAGMA
 Proc. 210001/2023
 FLS. 3999
 Rub. e

p. Página 59 de 68
 Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.468.912,92D
ATIVO CIRCULANTE	1.155.589,34D
DISPONÍVEL	878.734,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	878.734,54D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	878.734,54D
CLIENTES	76.524,36D
DUPLICATAS A RECEBER	76.524,36D
CLIENTES DIVERSOS	76.524,36D
ESTOQUE	200.330,44D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	200.330,44D
MERCADORIAS PARA REVENDA	200.330,44D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	313.323,58D
IMOBILIZADO	313.323,58D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.889,49D
BENSEM OPERAÇÃO	251.889,49D
VEÍCULOS	84.990,90D
VEÍCULOS	84.990,90D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	35.546,82C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	35.546,82C
CONSÓRCIOS	11.990,01D
BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	11.990,01D
PASSIVO	1.468.912,92C
PASSIVO CIRCULANTE	498.159,29C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	444.042,66C
EMPRÉSTIMOS	444.042,66C
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	444.042,66C
FORNECEDORES	11.154,03C
FORNECEDORES	11.154,03C
FORNECEDORES DIVERSOS	11.154,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.556,22C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.556,22C
IMPOSTOS A RECOLHER	4.556,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.415,48C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.413,85C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.413,85C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.150,01C
INSS A RECOLHER	2.527,69C
FGTS A RECOLHER	622,32C
PROVISÕES	20.851,62C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.163,11C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.688,51C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	6.990,90C
DIVIDENDOS	6.990,90C
DIVIDENDOS A PAGAR	6.990,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	970.753,63C
CAPITAL SOCIAL	1.450.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.450.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.450.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

PEDREIAS-MA	P	Página 60 de 68
Proc: 2610001/2023	Número livro: 0002	
FLS: 4000		
Rub: e		

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D

COROATA, 14 de Junho de 2023

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

PEDREIRA/ABRIL
 Proc. 203000/2022
 FLS. 4001
 Rub. e

Página 61 de 68

Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	148.649,88	148.649,88
CUSTOS		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(361.544,98)	(361.544,98)
RECEITA LÍQUIDA		(212.895,10)
LUCRO BRUTO		(212.895,10)
DESPESAS OPERACIONAIS		(266.351,27)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(74.786,10)	
3º SALÁRIO	(11.584,00)	
FÉRIAS	(9.109,19)	
INSS	(27.106,60)	
FGTS	(7.591,99)	
TAXAS DIVERSAS	(28.422,73)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.387,30)	
TELEFONE E INTERNET	(342,00)	
SEGUROS	(3.264,41)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12.648,32)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(55.817,63)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.273,41)	
FRETES	(1.281,81)	
SISTEMA DE INFORMÁTICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	(6.550,00)	
JUROS PASSIVOS	(20,92)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(18.619,03)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(45,83)	(266.351,27)
RESULTADO OPERACIONAL		(479.246,37)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(479.246,37)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(479.246,37)

COROATA, 14 de Junho de 2023

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
 ADMINISTRADOR
 CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
 CONTADOR CRC - MA: 06970/O
 CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

PEDREINHAS/MA

Proc. 2610001/2023
PLS: 4062
Rub. 2

Página 62 de 68

Página: 0062

Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	89.404,12
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	1.250.000,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.339.404,12
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.339.404,12

COROATA, 14 de Junho de 2023

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. H003
Rib. e

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reserva de Lucros a Realizar	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2021	200.000,00	222.500,00	89.404,12	511.904,12
Aumento de capital	1.250.000,00	-222.500,00	-89.404,12	938.095,88
Ajuste de exercícios anteriores			-479.246,37	-479.246,37
Saldo em 31/12/2022	1.450.000,00	0,00	-479.246,37	970.753,63

COROATA, 14 de Junho de 2023

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
Inscrição: 37.866.669/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

PEDREIRAS
Proc. 2610001/2023
FLS. 4004
Pub.

Página 64 de 68

Número livro: 0002
Emissão: 14/06/2023
Hora: 15:41:05

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	901.776,75 + 0,00	1,99
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	453.643,84 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	901.776,75	1,99
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	901.776,75 - 70.701,16	1,83
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	809.635,57	1,78
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Solvência Geral	Ativo	912.493,35	2,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	453.643,84 + 0,00	

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, cadastrada no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ, sob o número 37.866.669/0001-70, é uma sociedade empresária individual com responsabilidade limitada enquadrada como empresa de pequeno porte, com sede e foro na cidade de Coroatá/MA, tendo como objeto social de vendas de produtos e equipamentos hospitalar no atacado e varejo como: fornecimento de medicamentos de uso humano, fornecimento de material e equipamentos médico e hospitalar, fornecimento de equipamentos em laboratório, produtos de higiene pessoal e material em limpeza hospitalar, cama, mesa e banho e com especialidades no transporte seguro dos produtos intermunicipal e interestadual, possuindo especialistas técnico responsável farmacêutico com início de atividades operacionais em 27/07/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, objetivando demonstrar todos os aspectos contábeis com clareza as práticas contábil.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1) Disponibilidades Financeiras;

Estão registrados as entradas e saídas financeiras com movimentação a toque de caixa e bancárias, conforme a conciliação bancárias e fluxos de caixa até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações;

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado:

Demonstrado pelo custo de aquisição os bens em operações de uso, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial:

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas:

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais:

A empresa está enquadrada no regime tributário ao lucro presumido desde o início de sua Atividade e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

Não há empréstimos e financiamentos a instituições financeiras.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS:

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 1.450.00.000,00 (Hum Milhão e Quatrocentos e Cinquenta

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDRELLAS/MA	
Proc.	2010001/2023
Página:	
Número livro:	4006
Rib:	e

66
0002

mil), apresentando a seguinte composição: Luís Carlos de Moura Junior - participação 100% das quotas de capital.

7) PATRIMÔNIO LIQUIDO:

O patrimônio líquido Total encerrado no exercício de 2022, é de R\$ 970.753,63, somados com capital social da empresa integralizados, reserva objetivando o aumento do capital social, reservas de lucros e Lucros acumulados no período.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES:

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

9) CONCLUSÃO PARECER A NOTA EXPLICATIVA:

Concluimos este parecer sobre elaboração da nota explicativa do balanço patrimonial da empresa 3M Distribuidora de Medicamentos e Insumos Hospitalares Eireli, onde foram apresentados todos os fatos elaborados nos lançamentos contábeis para emissão final do balanço patrimonial exercício de 2021, cujo objetivo foi apresentar de forma clara as movimentações patrimoniais da empresa, contudo este relatório define que a empresa encontra-se em boas condições financeiras e patrimoniais para operações.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Página 67 de 68

Livro Diário**Número: 2****Página:**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	4007
Rub.	67

Contém este livro 67 páginas numeradas do No. 1 ao 67 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: AV JORDAO, S/Nº

Complemento: QUADRA01 LOTE 69

Bairro: JORDAO

Município: COROATA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 37.866.669/0001-70

Inscrição Estadual.....: 12740076-1

Registro na junta.....: 21201297768 Data registro: 27/07/2020

Inscrição Municipal.....: 21036043786666900017

CEP.....: 65415000

COROATA, 31/12/2022

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 68 de 68

PEUREMA
Proc. 261000/2023
FLS. 4003
Rec. e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS

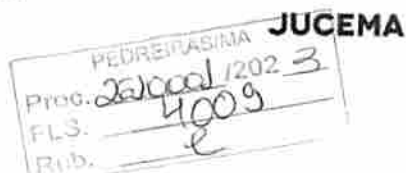
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/06/2023 15:56 SOB N° 20230784992.
PROTOCOLO: 230784992 DE 14/06/2023. NIRE: 21201297768.
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/06/2023
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12308827354 em 14/06/2023, protocolo 230784992. 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:	3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
Número de Registro:	21201297768
CNPJ:	37866669000170
Município:	Coroatá

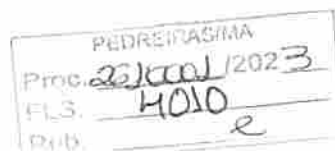
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR	
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS	MA06970

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/06/2023 15:56 SOB Nº 20230784992.
PROTOCOLO: 230784992 DE 14/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308827354. NIRE: 21201297768.
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/06/2023
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
REGISTRO.....:	MA-006970/O-2
CATEGORIA.....:	CONTADOR
CPF.....:	***.552.583-**

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

Emissão: MARANHÃO, 10/08/2023 as 10:58:48.

Válido até: 08/11/2023.

Código de Controle: 475395.

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



PEDREIRA/MA	
Proc.	26/000/2023
FLS.	4013
Rub.	e

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00001977
Nome: JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS CPF: 252.552.583-34
CRC/UF n.º MA-006970/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08/11/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 252.552.583-34 Controle : 1441.1696.2010.2324

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

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21201297768	CNPJ 37.866.669/0001-70
NOME EMPRESARIAL 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C3.08.BB.FC.56.94.CE.6F.0E.F7.2C.F6.1B.98.AD.DC.EA.87.F7.2D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37866669000170	3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPI:37866669000170	707181473267184960 2	02/08/2022 a 02/08/2023	Sim
Contador	25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS:25255258334	707181472458804250 8	21/06/2022 a 21/06/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C3.08.BB.FC.56.94.CE.6F.0E.F7.2C.F6
.1B.98.AD.DC.EA.87.F7.2D-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/06/2023 às 09:51:45

DB.29.64.87.4D.F4.F6.9E
56.DD.FE.22.1D.19.85.44

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

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

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento



Dados da Empresa Nacional

Razão Social

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI

CNPJ

37.866.669/0001-70

Nome Fantasia

3 M DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

AVENIDA JORDAO QUADRA 01 LOTE 69 - JORDAO CEP: 65.415-
000

Cidade/UF

COROATÁ/MA

Responsável Técnico

LUIS CARLOS DE MOURA JÚNIOR
LUIS CARLOS DE MOURA JÚNIOR

Responsável Legal

LUIS CARLOS DE MOURA
JÚNIOR
LUIS CARLOS DE MOURA
JÚNIOR

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.26412-5

Data do Cadastro

11/11/2021

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.500888/2021-60

Cadastro

1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

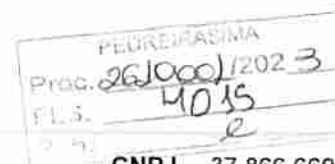
- Medicamento

Transportar

- Medicamento

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
Fls.	4014
Rub.	e
Voltar	

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico



Empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI

CNPJ 37.866.669/0001-70

Processo

25351.500888/2021-60

Data do Processo

11/10/2021

Nº do Protocolo

25352334844202125

Expediente

4012040/21-9

Assunto

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ)

Situação atual

Publicado deferimento ?

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde: 11/11/2021

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

4210 - 10/11/2021 - 212 - 11/11/2021

[Histórico da Situação](#)**Petições****Expediente**

4076586/21-2

Data do Expediente

15/10/2021

Nº do Protocolo

25352146235202111

Situação atual

Publicado deferimento em 11/11/2021. ?

Assunto

7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

4211 - 10/11/2021 - 212 - 11/11/2021

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde 11/11/2021

[Histórico da Situação](#)

Voltar

PEUREINASMA
Proc. 2610001/2023
FLS. 4016
Rub: e

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento



Dados da Empresa Nacional

Razão Social

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI

CNPJ

37.866.669/0001-70

Nome Fantasia

3 M DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

AVENIDA JORDAO QUADRA 01 LOTE 69 - JORDAO CEP: 65.415-
000

Cidade/UF

COROATÁ/MA

Responsável Técnico

LUIS CARLOS DE MOURA JÚNIOR

Responsável Legal

LUIS CARLOS DE MOURA
JÚNIOR

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.26606-6

Data do Cadastro

02/12/2021

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.482699/2021-06

Cadastro

1 - Medicamento Especial

Atividades / Classes

Armazenar

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Distribuir

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Expedir

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Voltar

PEDREIRASMA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	4018
Rub.	e

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico



Empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI

CNPJ 37.866.669/0001-70

Processo

25351.482699/2021-06

Data do Processo

08/10/2021

Nº do Protocolo

25352933216202127

Expediente

3974116/21-4

Assunto

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO
PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL

Situação atual

Publicado deferimento ?

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde: 17/11/2021

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

4285 - 12/11/2021 - 214 - 17/11/2021

[Histórico da Situação](#)**Petições****Expediente**

4631161/21-3

Data do Expediente

23/11/2021

Nº do Protocolo

25352726244202190

Situação atual

Publicado deferimento em 02/12/2021. ?

Assunto

7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria)

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

4483 - 01/12/2021 - 225 - 02/12/2021

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde 02/12/2021

[Histórico da Situação](#)

FEDREHUSIMA	
PRINC. 2610001/2022	2
FLS. 4020	Voltar
P. b	e

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento



Dados da Empresa Nacional

Razão Social

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI

CNPJ

37.866.669/0001-70

Nome Fantasia

3 M DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

AVENIDA JORDAO QUADRA 01 LOTE 69 - JORDAO CEP: 65.415-
000

Cidade/UF

COROATÁ/MA

Responsável Técnico

LUIS CARLOS DE MOURA JÚNIOR

Responsável Legal

LUIS CARLOS DE MOURA
JÚNIOR

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.23847-7 (0722X558XH5L)

Data do Cadastro

16/12/2021

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.500671/2021-50

Cadastro

8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

PEDREIRAS/MA	
Proc	2610001/2023
FLS.	4022
Rub	C

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

PEDREIRA/MA	
Proc.	2510001/2021 3
FLS.	4023
Rub.	2
CNPJ	37.866.669/0001-70

Empresa	3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI
----------------	---

Processo

25351.500671/2021-50

Data do Processo

11/10/2021

Nº do Protocolo

25352334598202110

Expediente

4011795/21-6

Assunto

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA

Situação atual

Publicado deferimento ?

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde: 16/12/2021

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

4668 - 15/12/2021 - 236 - 16/12/2021

[Histórico da Situação](#)[Voltar](#)

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4042100210
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para fabricar saneantes, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

THIAGO FARIAS QUEIROZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 43.686.376/0001-45
25351.764493/2021-93 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4532292214
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

RESOLUÇÃO RE Nº 4.482, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2021

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

Art. 1º. Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

F. T. VIEIRA FARMACIA / 15.552.761/0001-23
25351.113453/2014-50 / 7119318
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4475388218
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

odontio & medic de montes claros ltda / 09.132.375/0001-80
25351.222166/2018-63 / 8165378
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4355683214
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Petição em desacordo com a RDC 76/2008. Não há previsão de ampliação de atividade para AFE de varejista de produtos para saúde. A empresa deve solicitar o cancelamento da autorização vigente juntamente com o pedido de nova autorização para a atividade requerida.

drogaria dois amigos ltda / 06.027.782/0005-43
25351.747986/2021-69 / 7837372
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4567437210
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

LN DE ARAUJO-ME / 24.588.775/0001-98
25351.777041/2018-76 / 7623045
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3844370218
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento para as atividades pleiteadas, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

JOSE HENRIQUE KROLL & CIA LTDA - ME / 43.709.781/0001-09
25351.640865/2013-87 / 7019997
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4572642216
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019 e o documento emitido pela Vigilância Sanitária local encontra-se vencido, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA / 06.003.551/0001-95
25351.774456/2018-98 / 8175113
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4370566210
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO RE Nº 4.483, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2021

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

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

S&C FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 39.589.835/0001-64
25351.685509/2021-01 / 1266083
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4372053216
FARMACIA ALQUILIFE PERFORMANCE EM MEDICAMENTOS LTDA / 40.039.826/0002-60
25351.643261/2021-01 / 1265898
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4283994217
MONTE BELO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 40.737.080/0001-87
25351.725113/2021-03 / 1266191
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4460132218
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 11.737.090/0001-14
25351.772922/2021-04 / 1266157
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4549716215
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA / 10.970.887/0150-45

25351.752021/2021-04 / 1266018
7176 - AF - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4532138213

3 - M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI / 37.865.669/0001-70
25351.482699/2021-06 / 1266066
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4631161213

PHARMA 5 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 42.373.064/0001-88
25351.719973/2021-08 / 1266097
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4451654211

Accord Farmacêutica Ltda. / 64.171.697/0004-99
25351.772421/2021-10 / 1265958
761 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4549171219

J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA / 11.201.854/0001-52
25351.761687/2021-37 / 1266126
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4531755219

NUTRI FORMULA FARMACIA COM MANIPULAÇÃO LTDA ME / 42.537.113/0001-70
25351.725114/2021-40 / 1266203
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4460135212

PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 41.141.956/0001-90
25351.772391/2021-41 / 1265944
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4549136219

PAULO JOSE ANTONELLI & CIA LTDA - ME / 09.298.411/0001-80
25351.773308/2021-51 / 1266112
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4551289212

Pharmar Farmácia e Drogaria LTDA-ME / 20.769.181/0001-22
25351.685508/2021-58 / 1266070
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4372050211

SSBROLIVEIRA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA / 29.935.873/0001-78
25351.761891/2021-58 / 1266004
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4531885214

L. R. MELO DE SOUZA / 19.920.527/0001-62
25351.772454/2021-60 / 1265961
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4549210214

JB MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA / 42.689.260/0001-66
25351.772359/2021-66 / 1265927
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4549094214

TRACKMED LOGISTICA E TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS LTDA / 36.588.307/0001-00
25351.761755/2021-68 / 1265975
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4531834216

opal organizacao paraense eireli / 05.057.690/0001-39
25351.722695/2021-68 / 1266188
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4452967213

HABITABR DISTRIBUIDORA LTDA / 18.033.901/0001-45
25351.772692/2021-75 / 1265913
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4549474211

R. E. MORAIS E PEREIRA PINTO LTDA - ME / 19.828.211/0001-45
25351.772330/2021-84 / 1266109
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4548989211

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI / 12.270.745/0004-00
25351.761573/2021-97 / 1266049
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4531623215

SICAFILA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI / 03.828.079/0002-12
25351.772723/2021-98 / 1266143
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4549505214

RESOLUÇÃO RE Nº 4.484, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2021

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

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

WORLDPHARMS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 34.630.705/0001-04
25351.643480/2020-09 / 1247730
7104 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - RAZÃO SOCIAL / 4343613216

CAMPOS-MEDICAMENTOS EIRELI / 31.849.774/0001-15
25351.399976/2021-11 / 1254896
7104 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - RAZÃO SOCIAL / 4282248211
25351.399976/2021-11 / 1254896
7108 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 4282324210

NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 11.034.934/0001-60



ANEXO DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.	RESOLUÇÃO Nº 25.383.107/0001-97 7104 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - RAZÃO SOCIAL / 4059377210 ACQUILA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA / 03.608.196/0005-13 7014 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 3974003218 EMMANAKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 11.445.394/0001-08 7427 - ATE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 3937652219 2475-848/0001-36 25351.115064/2016-40 / 1159453 7108 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 3974027211 25351.703932/2021-41 / 1262031 7105 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3936935212 RANBAX FARMACÊUTICA LTDA / 73.663.650/0005-14 7066 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE CLASSES / 3937652215 SPAR RESCUSA E DESENVOLVIMENTO LTDA / 16.130.126/0001-28 25351.16081/2020-67 / 1238465 7092 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - RAZÃO SOCIAL / 4112963211 84 F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 10.854.165/0003-46 25351.66881/2015-91 / 1143912 7108 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 4059339215 PARAFRESIS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0109-85 25351.401882/2019-96 / 1191316 7014 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 4125747219 RESOLUÇÃO Nº 4.210, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, alínea do art. 54, I, §1º do Regulamento interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve: Medicamentos e insumos farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 e suas alterações, observando-se as publicações e restrições estabelecidas. Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO ANEXO AQUA MARINA SI CAMPOS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMOEPATIA LTDA /
ANEXO DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.	RESOLUÇÃO Nº 4.210, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, alínea do art. 54, I, §1º do Regulamento interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve: Medicamentos e insumos farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 e suas alterações, observando-se as publicações e restrições estabelecidas. Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO ANEXO AQUA MARINA SI CAMPOS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMOEPATIA LTDA /

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

42.215.562/0002-83 / 25351.466793/2021-18 / 7851311 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943398216	PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1304-46 / 25351.526781/2021-41 / 7851554 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4060978212
FARMACÊUTICOS LTDA / 31.899.367/0001-12 / 25351.483027/2021-18 / 7851358 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 397505216	KARINA HICELIS SERAFIM / 42.744.139/0001-90 / 25351.511245/2021-41 / 7852333 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028358215
GIRO PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 42.278.068/0001-87 / 25351.421959/2021-19 / 1264142 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3857307218	ayoub's commerce da medicamentos ltda / 43.649.518/0001-63 / 25351.466789/2021-41 / 7851307 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943395211
NEW TCE FARMA LOG TRANSPORTES LTDA / 41.605.140/0001-70 / 25351.459457/2021-19 / 4039201 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3927387215	rafi drogarias ltda / 42.590.886/0001-10 / 25351.466806/2021-41 / 7851390 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943419212
EVANDRO ANDRADE LEITE FILHO / 42.319.237/0001-80 / 25351.526787/2021-19 / 7851614 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4060996211	GIRO PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 42.278.068/0001-87 / 25351.422000/2021-41 / 3108300 740 - AFE - CONCESSÃO - DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3857308214
JV FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VETERINARIA EIRELI / 28.496.359/0002-00 / 25351.526820/2021-19 / 7851767 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061084215	A R LARSEN FERREIRA VARIEDADES / 29.115.906/0001-33 / 25351.500842/2021-41 / 8235301 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4011988219
M. F. DA S. FRANCO EIRELI / 08.084.503/0003-66 / 25351.447992/2021-19 / 8235090 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 3910426212	MWLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 42.215.562/0001-00 / 25351.471197/2021-41 / 7852074 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3949529219
ATACADÃO DE MEDICAMENTOS LEÃO XIII LTDA / 30.381.336/0001-02 / 25351.466784/2021-19 / 7851295 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943392217	EMA MILARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 94.338.688/0001-68 / 25351.526799/2021-43 / 7851719 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061046212
FEREX MEDICAL LTDA / 29.664.593/0001-72 / 25351.465972/2021-20 / 8235471 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 3941796216	A L SANTOS FILHO LTDA / 37.526.623/0001-02 / 25351.466796/2021-43 / 7851398 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943404214
PRIMALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 35.280.926/0001-62 / 25351.109912/2021-20 / 8235531 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 3245378211	DIORURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 21.747.056/0001-84 / 25351.476389/2021-44 / 8235181 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3956945212
SAS EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA MEDICO E ODONTOLOGICA LTDA ME / 01.263.135/0001-83 / 25351.460318/2021-20 / 8235467 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3930922215	MHT FARMA & COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA / 37.198.848/0001-87 / 25351.400560/2021-44 / 7852026 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2017152216
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/2012-08 / 25351.526785/2021-20 / 7851599 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4060990211	BRUNO DE A CARVALHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMARIA / 42.546.900/0001-89 / 25351.499753/2021-44 / 7852182 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4008669211
TATFARMA DROGARIA LTDA / 42.526.267/0001-67 / 25351.465764/2021-21 / 7851541 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3941149214	GOEDERT LTDA / 79.846.465/0005-41 / 25351.516010/2021-46 / 8235328 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4042143211
BEMOL S/A / 04.565.289/0073-11 / 25351.483023/2021-21 / 7851813 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975044212	FARMACIA BOBATO LTDA / 16.890.769/0002-43 / 25351.483044/2021-47 / 7851983 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975100217
ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 42.946.717/0001-70 / 25351.466493/2021-21 / 1264571 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4357278210	TRANSDONI TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI / 14.482.944/0002-38 / 25351.432517/2021-48 / 8235268 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 3873562215
MANOEL JOER DIER DE SOUZA / 34.955.034/0001-51 / 25351.422452/2021-22 / 8235223 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3857346213	T NORTE LOGISTICA E CARGAS EIRELI / 39.429.554/0001-44 / 25351.526333/2021-48 / 1264338 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4058772216
MYV COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI / 40.561.118/0001-03 / 25351.421723/2021-22 / 8235115 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 3857201215	PLENAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 42.345.121/0001-15 / 25351.448006/2021-48 / 8235101 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3910457215
SO TONS E CORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 37.701.787/0001-29 / 25351.476093/2021-23 / 4039094 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3956683218	EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1301-01 / 25351.483051/2021-49 / 7852149 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975119218
DROGARIA PONTAL LTDA / 39.523.199/0002-59 / 25351.483030/2021-23 / 7851875 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975063219	SUPERMERCADO VIEIRA LTDA / 26.019.372/0001-53 / 25351.421889/2021-49 / 3108298 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3857277211
M & M COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA / 26.544.443/0001-37 / 25351.476470/2021-24 / 8235380 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3957032211	perreira e santi ltda / 42.425.088/0001-33 / 25351.466988/2021-50 / 7852030 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943431211
CORNING BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 64.094.154/0001-72 / 25351.525781/2021-24 / 8235381 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4059330213	D. F. DAS MERCEDES NETO EIRELI / 32.670.248/0001-56 / 25351.476193/2021-50 / 8235146 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3956774213
J L GUILHERME FRAGOSO CAVALCANTE / 43.448.568/0001-82 / 25351.537822/2021-25 / 7852411 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4077455213	DROGARIA L N EIRELI / 36.411.821/0001-68 / 25351.537707/2021-51 / 7852395 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4077091215
JB MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA / 42.689.260/0001-66 / 25351.466380/2021-25 / 1264139 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942400219	FARMACIA DROGASHOP EIRELI / 29.271.466/0002-94 / 25351.511236/2021-51 / 7852256 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028320218
RAUL MAZIERO NOGARO LTDA / 41.863.560/0001-57 / 25351.483048/2021-25 / 7852103 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975110214	JNC CORREA E CARVALHO / 03.698.468/0001-90 / 25351.823725/2021-52 / 8235362 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 3655203217
GIVANILDO ANDRADE DOS SANTOS / 09.079.472/0001-56 / 25351.346436/2021-26 / 3108131 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4179027216	SENSORIAL COSMÉTICOS LTDA / 39.298.285/0001-24 / 25351.466064/2021-53 / 4039245 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3941977211
DROGARIA NAYARA & OLIVEIRA LTDA / 42.218.306/0001-69 / 25351.511224/2021-26 / 7852273 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4078284218	DROGARIA RGA I EIRELI / 18.754.807/0003-47 / 25351.483028/2021-54 / 7851861 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975059212
CAPITAL MEDH IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA / 24.702.356/0001-35 / 25351.432574/2021-27 / 3108327 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3873631211	DROGARIA EWENS LTDA / 63.724.496/0001-66 / 25351.526797/2021-54 / 7851693 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061040213
MAYARA MARIANO MACHADO / 30.571.923/0001-64 / 25351.466990/2021-29 / 7852057 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943437211	FARMAMED MATINA LTDA / 37.384.057/0001-41 / 25351.526821/2021-55 / 7851771 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061087210
D. C. B. S. TELES EIRELI / 17.704.612/0001-68 / 25351.466050/2021-30 / 4039231 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3941900211	GNC MEDICAL VIX LTDA / 40.378.412/0001-84 / 25351.476387/2021-55 / 8235177 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3956941217
JFM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 37.823.130/0001-90 / 25351.466646/2021-30 / 7851281 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943071215	FARMA MAIS LTDA / 43.761.418/0001-24 / 25351.537658/2021-56 / 7852378 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4076849210
FARMACIA JEI DE TERESOPOLIS LTDA / 42.625.870/0001-04 / 25351.511102/2021-30 / 7852239 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4027729211	ESPIGEM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA / 27.455.068/0001-11 / 25351.422672/2021-56 / 1264156 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3857354216
FIRMO E PAULOINO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 31.739.921/0002-85 / 25351.526800/2021-30 / 7851722 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061049217	MICHAEL RADAN DE VASCONCELOS MARQUES / 30.459.586/0002-07 / 25351.483035/2021-56 / 7851904 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975075212
RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2712-60 / 25351.526783/2021-31 / 7851585 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4060984217	Transportes Franciscini Ltda / 83.478.743/0001-07 / 25351.525786/2021-57 / 3108361 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4059379212
HELENICE PEREIRA DOS SANTOS / 43.181.332/0001-22 / 25351.526790/2021-32 / 7851645 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061005215	REINO ANIMAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VETERINARIA LTDA / 42.732.062/0001-39 / 25351.330853/2021-57 / 7851220 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4080910212
L.A.P. CANDIDO COMERCIO DE MEDICAMENTOS / 34.047.603/0001-60 / 25351.466798/2021-32 / 7851341 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943407219	RAMON ALMINDO DE ALENCAR / 43.268.224/0001-91 / 25351.483042/2021-58 / 7851952 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975094219
COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PRIMO E SILVA LTDA / 30.986.022/0001-33 / 25351.515837/2021-32 / 3108358 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4041951216	DROGARIA MANOEL GAYA XI LTDA / 43.410.366/0001-61 / 25351.537827/2021-58 / 7852441 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4077507211
DROGARIA VICTORIA LTDA / 41.016.061/0001-24 / 25351.483039/2021-34 / 7851921 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975085210	CONECTE LOGISTICA & TRANSPORTES EIRELI / 10.428.965/0001-33 / 25351.432723/2021-58 / 4039063 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3873797216
LEA R S N DE ALBUQUERQUE FARMACIA / 34.700.624/0001-33 / 25351.465307/2021-36 / 7851506 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3939421212	WAGNER EVANGELISTA DA SILVA FRANCA ME / 05.277.774/0001-88 / 25351.537880/2021-59 / 7851481 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4077596218
BEMOL S/A / 04.565.289/0091-01 / 25351.483046/2021-36 / 7851597 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975104210	EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1312-56 / 25351.511227/2021-60 / 7852316 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028293217
VINISLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 35.456.897/0001-94 / 25351.500611/2021-37 / 3108421 734 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4011671215	3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI / 37.866.669/0001-70 / 25351.500888/2021-60 / 1264125 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4012040219
Transcatarras Empresa de Transportes Rodoviários LTDA / 76.096.713/0001-95 / 25351.432734/2021-38 / 3108267 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3873810212	VERTICE LOG ARMAZENS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA / 40.931.200/0001-82 / 25351.421821/2021-60 / 3108271 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3857226218
L PATRICIA NASCIMENTO / 34.767.520/0001-46 / 25351.483053/2021-38 / 7852165 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975125212	VINISLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 35.456.897/0001-94 / 25351.500616/2021-60 / 1264372 7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4011683213
Medicador Comercial Eireli / 02.068.375/0004-61 / 25351.537161/2021 38 / 8235419 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4076360214	FARMACIA DO TRABALHADOR NORDESTINO LTDA / 41.622.213/0001-32 / 25351.466986/2021-61 / 7851415 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943425217
EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1311-75 / 25351.511238/2021-40 / 7852291 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943443215	FARMA ECONOMICA LTDA / 43.043.415/0001-55 / 25351.466993/2021-62 / 7852061 733 - AFE - CONCESSÃO - EMPREENDEIMENTO FARMACÊUTICO LTDA / 39.627.775/0001-27 / 25351.459784/2021-62 / 7851446 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928529214
QUINTAIROS DISTR DE MED LTDA / 42.654.322/0001-02 / 25351.432443/2021-40 / 1264160 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3873481219	SC PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 41.479.733/0001-00 / 25351.276064/2021-63 / 7851247 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943378211
MACROEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 08.375.113/0002-64 / 25351.500708/2021-40 / 8235592 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4011837211	O REI DO CLORO IF INDUSTRIA QUIMICA LTDA / 38.250.115/0001-07 / 25351.432619/2021-63 / 3108253 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3873681218
TONINI & SANTOS LTDA / 43.372.807/0001-68 / 25351.533711/2021-40 / 7852364 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4074293215	GLOBAL PARTNEER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL LTDA / 32.905.068/0001-06 / 25351.466009/2021-63 / 4039214 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -



IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3941893211 - DKGARIA
VITA FARMA LTDA / 41.835.437/0001-22 25351.526788/2021-63 / 7851624 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4060999215
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 28.212.113/2029-56 25351.465252/2021-64 / 7851494 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 393073710
CARLA PATRICIA MACEDO DE CARVALHO PASCHOAL / 42.105.337/0001-03 25351.432591/2021-64 / 1264187 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3873649217
PAULO HENRIQUE SIVESTRE DE OLIVEIRA / 40.853.485/0001-60 25351.526795/2021-65 / 7851676 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061014214
DROGARIA RODRIGUES E FERNANDES LTDA / 29.653.624/0001-90 25351.483026/2021-65 / 7851844 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975053211
Lorenzetti & Cia Ltda / 42.324.052/0001-63 25351.319794/2021-66 / 7851264 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4269731210
KAUDISC COMERCIO DE CONFECÇÕES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 36.368.080/0001-80 25351.275800/2021-66 / 8235194 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 3579160214
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA / 38.262.883/0001-42 25351.515687/2021-67 / 1264264 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4041745217
VARGAS & CORREIA LTDA / 26.381.572/0003-13 25351.483033/2021-67 / 7851892 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975072218
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA II LTDA / 41.540.652/0001-04 25351.537818/2021-67 / 7852407 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4077485216
FL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 42.537.261/0001-95 25351.482791/2021-68 / 3108418 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3974232214
MARIA DE JESUS LUCIA DANTAS RAMALHO / 34.321.530/0001-53 25351.460399/2021-68 / 7851477 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3931348214
Ruivo e Soares Comercio E Produtos Farmaceuticos LTDA / 42.595.137/0001-86 25351.533161/2021-69 / 7851630 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4072984212
DROGARIA FARMAVIDA LTDA / 42.507.359/0001-08 25351.483040/2021-69 / 7851935 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975088214
CONECTE LOGISTICA & TRANSPORTES EIRELI / 10.428.965/0001-33 25351.432640/2021-69 / 1264048 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3873703211
FARMACIA E DROGARIA TRIP FARMA LTDA / 31.010.955/0001-15 25351.537823/2021-70 / 7852424 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4077482118
SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI / 21.983.850/0001-27 25351.526465/2021-70 / 4235453 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4059906212
MONTES FARMA LTDA / 37.884.845/0001-05 25351.483049/2021-70 / 7852121 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975113219
CARNEIRO E MORAES LTDA / 41.631.989/0001-19 25351.511225/2021-71 / 7852287 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028287212
DROGARIA FERREIRA MATOS EIRELI / 38.349.806/0001-62 25351.459775/2021-71 / 7851429 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928489211
FISIOMED - COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR ORTOFONICO E FISIOTERAPEUTICO LTDA / 07.201.743/0001-79 25351.422340/2021-71 / 8235206 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3857328215
CONECTE LOGISTICA & TRANSPORTES EIRELI / 10.428.965/0001-33 25351.432640/2021-71 / 8235241 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3873538211
MMG DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 41.900.299/0001-18 25351.511232/2021-72 / 7852225 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028308219
JULIO CESAR S DE LIRA MEDICAMENTOS LTDA / 42.989.595/0001-08 25351.465370/2021-72 / 7851510 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3939595212
Luvia Comercio Importação e Exportação Ltda / 15.583.818/0003-70 25351.500702/2021-72 / 8235575 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4011831212
NASCIMENTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI / 30.317.050/0001-68 25351.409254/2021-73 / 7851386 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3829095212
rosane s de Jesus / 42.493.659/0001-77 25351.466800/2021-73 / 7851355 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943410219
DROGARIA MAXIFARMA DA VILA EMIL EIRELI / 32.108.900/0001-43 25351.526786/2021-74 / 7851601 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4060999216
ICONELOS TRANSPORTES LTDA / 00.830.204/0001-50 25351.537189/2021-75 / 8235285 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4076385217
OTONI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA EIRELI / 36.881.634/0001-48 25351.483024/2021-76 / 7851827 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975047217
DELUMA COMERCIAL LTDA / 21.287.068/0001-73 25351.476464/2021-77 / 8235376 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3957025214
EXPRESSO RENOVACAO EIRELI / 01.344.733/0001-06 25351.476383/2021-77 / 1264111 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3956936213
paz e ribeiro ltda / 43.350.282/0001-60 25351.466085/2021-79 / 8235484 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 3541999214
DENTAL IMPERADOR EIRELI / 01.587.257/0001-54 25351.476552/2021-79 / 1264341 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3957107211
MULHEN E SANTOS LTDA / 42.432.297/0001-04 25351.124875/2021-80 / 7852012 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3547914211
CRISTINA FARMA DROGARIA LTDA / 43.625.543/0001-07 25351.483047/2021-81 / 7852091 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975107214
DROGARIAS TOP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 42.743.175/0001-39 25351.483054/2021-82 / 7852179 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975128217
KAIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO / 42.353.015/0001-83 25351.151213/2021-82 / 7852211 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3333378215
E.S. MENIZES FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 40.631.110/0001-76 25351.347037/2021-82 / 7851278 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3719663214
SM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 26.381.417/0002-51 25351.409245/2021-82 / 7852117 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3829071215
DLP MEDICAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 10.460.361/0002-55 25351.421835/2021-83 / 8235132 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 3857244216
HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLÓGICOS E FARMACÊUTICOS LTDA / 42.081.183/0001-67 25351.525967/2021-83 / 1264307 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4059540218
PHARMA PRIME FARMACIA E PERFUMARIA LTDA / 37.865.001/0001-09 25351.511230/2021-83 / 7852208 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028302210
NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA / 21.495.540/0001-63 25351.537099/2021-84 / 1264369 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4076270215
D C B S TELES EIRELI / 17.704.612/0001-68 25351.466051/2021-84 / 3108449 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3941961217
LARISSA V Z DOS PASSOS / 27.142.539/0001-31 25351.823991/2021-85 / 1264554 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 3107453214
POL-LUX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-CIRURGICO E HOSPITALAR S/A / 10.347.925/0005-90 25351.432615/2021-85 / 8235072 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /

35.3677211 - excelência transporte e logística eireli / 02.942.192/0001-80 25351.526350/2021-85 / 8235393 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4059785211
NEWLEAF MEDICAMENTOS E DIAGNOSTICO LTDA / 03.476.756/0001-08 25351.840955/2021-86 / 1264537 703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0125429215
FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 43.672.446/0001-75 25351.526791/2021-87 / 7851659 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061008210
SUZANA MARLY SCHAEFFER / 35.954.983/0001-80 25351.432541/2021-87 / 4039110 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3873593211
DENTECH DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - EIRELI / 34.689.978/0001-24 25351.515700/2021-88 / 4039123 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4041778212
VERTENTHOS COSMÉTICOS E SANEANTES EIRELI / 39.325.894/0001-25 25351.466100/2021-89 / 3108452 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3942014211
ATUANTE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA / 06.992.037/0001-20 25351.500813/2021-89 / 1264251 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4011957216
ILLUMINARE BIOQUANTICA TECNOLOGIAS BIOMEDICAS LTDA / 43.599.944/0001-30 25351.527185/2021-89 / 8235527 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4062932211
BRAGA BARBOSA LTDA / 43.730.875/0001-51 25351.483038/2021-90 / 7851918 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975082215
ATUANTE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA / 06.992.037/0001-20 25351.500829/2021-91 / 8235299 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4011975214
ICVH OLIVEIRA E LIRA LTDA / 42.676.504/0001-76 25351.525789/2021-91 / 8235345 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4059385212
DENTAL IMPERADOR EIRELI / 01.587.257/0001-54 25351.476559/2021-91 / 8235405 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3957114217
VAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA / 19.047.654/0001-07 25351.476397/2021-91 / 3108284 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3956954211
Transcatarras Empresa de Transportes Rodoviários LTDA / 76.096.718/0001-95 25351.432691/2021-91 / 4039077 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3873763214
CRC DA COSTA TRANSPORTES LTDA / 13.824.759/0001-30 25351.515716/2021-91 / 8235314 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4041792215
Farma Certa VP Ltda / 41.815.658/0001-39 25351.503393/2021-92 / 7852196 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4014916211
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA / 36.441.185/0001-17 25351.537298/2021-92 / 3108375 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4076486218
FFREX MEDICAL LTDA / 29.664.593/0001-72 25351.466042/2021-93 / 4039228 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3541952218
DROGARIA N SRA DAS GRAÇAS EIRELI / 23.007.791/0001-82 25351.483052/2021-93 / 7852151 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975122218
DROGARIA SANTOS DE ESTRELA DAIVA LTDA / 41.151.562/0001-13 25351.511239/2021-94 / 7852802 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028329211
X AUTOS PRODUTOS PARA ESTÉTICA AUTOMOTIV / 35.519.527/0001-74 25351.500709/2021-94 / 3108470 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4011838217
CRC DA COSTA TRANSPORTES LTDA / 13.824.759/0001-30 25351.500828/2021-94 / 4039199 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4011725218
ALLMED PRONERFO BRASIL LTDA / 04.980.517/0001-45 25351.525972/2021-96 / 1264311 703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4059545210
UNIARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 43.075.133/0001-30 25351.511246/2021-96 / 7852347 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028361215
REMOL S/A / 04.565.289/0009-65 25351.526782/2021-96 / 7851571 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4060981212
DROGARIA SESC EIRELI / 33.280.591/0001-57 25351.526817/2021-97 / 7851753 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061081211
ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA / 36.441.181/0001-39 25351.537185/2021-97 / 3108404 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4076382218

RESOLUÇÃO RE Nº 4.211, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021

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

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

João Soares de Souza Junior / 10.221.534/0002-96 25351.782875/2018-01 / 7623687
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3567156214
DISTRIBUIDORA MEDTAL LTDA / 37.352.829/0001-63 25351.524787/2020-01 / 8213477
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 3974098216
DROGARIA MI PACHECO LTDA / 23.278.808/0001-30 25351.729629/2019-02 / 7698948
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4267529214
MENTHOR IMPLANTES PARA MEDICINA LTDA / 22.868.627/0001-00 25351.582571/2016-03 / 8146964
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 3973921211
M F DE ARAUJO DROGARIA LTDA / 36.239.428/0001-59 25351.425947/2020-04 / 7723789
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3478252214
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 10.854.165/0003-46 25351.050484/2018-05 / 8184145
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4059381217
DIFEMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 23.223.464/0001-62 25351.204441/2002-08 / 0110221
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 3363780216

HAYA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 33.021.166/0001-32
25351.605557/2019-09 / 8190412
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 397392215

PLANETA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 26.417.356/0001-19
25351.106208/2017-09 / 2092161
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO
MATRIZ / 3974056211
25351.106208/2017-09 / 2092161
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO
SOCIAL / 3974015213

DROGARIA HEBROM DE SÃO GONÇALO LTDA EPP / 15.729.061/0002-42
25351.813629/2018-09 / 7628381
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4212465214

BRASSICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA / 13.911.726/0001-28
25351.031320/2017-09 / 2092465
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO
SOCIAL / 3956899211

ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME /
24.875.483/0001-36
25351.193974/2021-10 / 4031363
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO
MATRIZ / 3974141219

E D LIMA E CIA LTDA ME / 24.282.871/0001-03
25351.020609/2016-11 / 7452212
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 3177718210

DROGARIA ECONOMICA DE PIRAPETINGA LTDA / 37.310.390/0001-06
25351.162328/2020-11 / 7756017
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4231197217

ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME /
24.875.483/0001-36
25351.415045/2016-11 / 1159380
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS -
DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 3974031213

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0109-85
25351.401695/2019-11 / 8184907
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4126361219

ANDREANI LOGÍSTICA LTDA / 04.887.927/0001-46
25351.444005/2005-12 / 8028186
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 3974106219

DATRX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP /
06.135.469/0001-14
25351.562220/2010-12 / 8068671
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
ATIVIDADES / 3974084215

ALX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 40.176.457/0001-76
25351.151209/2021-14 / 7837173
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4212455217

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/0388-40
25351.023242/2015-15 / 7358772
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4212453211

NYC DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 38.713.342/0001-21
25351.159670/2021-15 / 3102065
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
ATIVIDADES / 4126360212
25351.159670/2021-15 / 3102065
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
ATIVIDADES / 412632213
25351.159670/2021-15 / 3102065
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
ATIVIDADES / 4126321217

TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA / 18.078.521/0001-27
25351.066798/2015-17 / 8116917
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 3957057213

GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME / 09.426.307/0001-23
25351.533788/2013-17 / 8108743
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 3974022210

DROGARIA SILVA DE ANDRADE LTDA / 42.570.232/0001-25
25351.014072/2021-18 / 7831366
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4212457213

ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES
LTDA / 35.441.181/0001-39
25351.537172/2021-18 / 4039171
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4210516210

DIVIED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0060-27
25351.349865/2013-22 / 0957114
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4212472217
25351.349865/2013-22 / 0957114
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4212459210

SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI / 12.096.451/0001-53
25351.422347/2015-22 / 8123917
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 3956943210

FARMACIA E DROGARIA MORO EIRELI / 36.630.477/0001-06
25351.807267/2020-23 / 7740971
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4212478216

NYC DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 38.713.342/0001-21
25351.159580/2021-24 / 4031056
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4355262219
25351.159580/2021-24 / 4031056
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4355258211

25351.159580/2021-24 / 4031056
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4355257215

EMERGÔ BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA / 04.967.408/0001-98
25351.334031/2015-24 / 3064053
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
ATIVIDADES / 4059378216

JB MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA / 42.689.260/0001-66
25351.466380/2021-25 / 1264139
70772 - AFE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES - IMPORTAÇÃO DE
MEDICAMENTOS DA RDC 483/2021 / 4042103219

DROGARIA UHLIG E VEIGA LTDA - ME / 24.587.366/0001-77
25351.038086/2016-28 / 7453786
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4212474213

CYA VERDE LOGÍSTICA LTDA / 07.298.131/0001-46
25351.393699/2018-29 / 4001117
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 4043726210

FARMA CAROL LTDA / 43.188.047/0001-33
25351.319782/2021-31 / 7845103
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
4270655216

ANAMAR FARMA LTDA - ME / 32.818.502/0001-10
25351.191224/2002-32 / 0074803
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4212470211

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 03.608.196/0005-13
25351.855457/2018-32 / 8176838
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 3973968217

DROGARIA CENTRAL PHARMA EIRELI / 36.291.476/0001-76
25351.796846/2020-33 / 7746055
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
3877870210

ENDOLOG LOGÍSTICAS E ARMAZENAS LTDA / 26.390.085/0003-17
25351.331700/2017-36 / 8152708
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 3942015218

M R P DE SOUZA FARMACIA ME / 19.519.888/0001-00
25351.622984/2014-39 / 7303938
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4212463218

JM GESTAO EM SAUDE EIRELI / 31.748.289/0001-55
25351.643532/2020-39 / 3099703
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ /
4126351213

EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 11.445.394/0001-08
25351.151363/2011-41 / 1087761
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 3957505216

ULTRAPOPULAR MORENINHA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA /
34.104.532/0001-90
25351.083577/2020-41 / 7707299
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
4236923211

ANDREANI LOGÍSTICA LTDA / 04.887.927/0001-46
25351.441790/2005-43 / 2041178
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO
MATRIZ / 3974105212

METTA BRASIL LOGISTICA LTDA / 30.408.555/0001-38
25351.656804/2018-46 / 1181310
7405 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS -
TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE CLASSES / 3857124211

lifetech comercial ltda / 07.682.133/0001-34
25351.534934/2017-48 / 8156531
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
ATIVIDADES / 3957133211

OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 14.929.987/0004-09
25351.275552/2021-53 / 8233085
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
ATIVIDADES / 4042106218

Locummed Comércio, Serviços e representações EIRELI / 29.979.727/0001-44
25351.094220/2019-55 / 8179041
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
ATIVIDADES / 4042101216

ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME /
24.875.483/0001-36
25351.193975/2021-56 / 3102295
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ /
3974024212

ANDREANI LOGÍSTICA LTDA / 04.887.927/0001-46
25351.441887/2005-56 / 3031638
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ /
3973943214

DROGARIA DO POVO EIRELI / 27.915.340/0001-07
25351.515097/2017-58 / 7543131
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4229366219

EPHAR PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA / 36.130.126/0001-28
25351.416116/2020-60 / 8200198
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4112978219

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI /
37.866.669/0001-70
25351.500888/2021-60 / 1264125
7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS -
TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4076586212

W R ALVES MEDICAMENTOS - ME / 24.891.424/0003-13
25351.070432/2021-61 / 7786843

RESOLUÇÃO RE Nº 4.668, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, alínea "a", do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 453, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

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

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

L&L MEDICAMENTOS LTDA / 43.754.192/0001-34 25351.832442/2021-00 / 1266862 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4644150215 MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 27.201.054/0001-71 25351.867580/2021-00 / 4040853 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4696191214 WELSON J E SILVA ME / 05.409.039/0001-66 25351.884590/2021-00 / 7863534 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4724397210 DROGARIA FERNANDES LTDA / 43.308.208/0001-85 25351.773179/2021-00 / 7863977 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4550754216 IASMINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / 35.100.944/0001-15 25351.812174/2021-00 / 4040762 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4618140216 AMORIM FARMA E SAUDE LTDA / 43.856.144/0001-57 25351.773186/2021-01 / 7864068 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 455075219 R. S. LOPES / 15.727.272/0001-65 25351.891626/2021-01 / 4040884 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4739257211 R.M.O. VACCARELLI LTDA / 29.040.393/0001-49 25351.362127/2021-01 / 3109475 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4603070217 DROGARIA MENOR PREÇO CAMPO GRANDE LTDA / 42.233.722/0001-36 25351.855888/2021-02 / 7864435 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4670960216 PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 07.272.231/0001-01 25351.867460/2021-02 / 4040836 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4696100219 PRO LIFE DISTRIBUIDORES IMPORTACÕES E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA / 31.901.501/0001-72 25351.832322/2021-02 / 1266828 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4644019216 RUG Empreendimentos farmacêuticos LDA / 40.176.465/0001-12 25351.635179/2021-02 / 7863611 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 471018210 DROGARIA IMPERIO TOP - LTDA / 41.807.526/0001-04 25351.635203/2021-03 / 7863596 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4742623213 FARMACIA BEM-ESTAR LTDA / 43.846.513/0001-20 25351.773193/2021-03 / 7864101 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4550796211 ALINN APARELHOS ESTÉTICOS LTDA / 41.878.106/0001-70 25351.891640/2021-05 / 8238571 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - IMPORTADORA / 4739293218 MARIA VITORIA R DE M MARQUES ME / 43.295.664/0001-38 25351.795980/2021-06 / 7863231 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4597552213 EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA / 16.644.083/0001-91 25351.891785/2021-06 / 3109691 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4739507218 F A S MENDONÇA-ME / 43.782.816/0001-27 25351.736038/2021-06 / 7863890 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4474924214 N. SANTOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 42.621.209/0001-12 25351.813202/2021-06 / 7863430 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4619589211 NOVA FARMA DROGARIAS EIRELI / 37.895.053/0002-52 25351.885410/2021-07 / 7863733 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4726199214 S A TAVARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS / 32.918.305/0001-73 25351.832273/2021-08 / 8238369 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4643970219 RIBEIRO E SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME / 22.308.583/0001-55 25351.879075/2021-08 / 1266801 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 471765212 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0660-03 25351.812671/2021-08 / 7863304 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4618648214 FARMACIAS PREÇO POPULAR - EIRELI / 14.853.675/0017-55 25351.885266/2021-09 / 7863716 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4725623211 DROGARIA LUTERBACH PINHEIRO ML LTDA / 44.101.481/0001-05 25351.813192/2021-09 / 7863335 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 461959219 RAIJA DROGASIL S/A / 61.585.855/2838-62 25351.880892/2021-09 / 7864331 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4712669218 DROGARIAS PACHECO S/A / 33.438.250/0641-30 25351.891395/2021-10 / 7863491 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 471325213 MEDICAL SP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA / 41.514.400/0001-00 25351.867363/2021-10 / 4040819 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4696023214 TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA / 18.078.521/0001-27 25351.878802/2021-10 / 4040900 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4711446214 SAO PAULO FARMA LTDA / 36.550.134/0001-61 25351.409199/2021-11 / 7863474 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4648572211 paiva e diniz comercio de produtos farmaceuticos ltda / 41.266.221/0001-93 25351.789884/2021-11 / 7863855 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4588838218 DROGANNEWS DE INHAUMA LTDA / 44.300.527/0001-07 25351.885417/2021-11 / 7863778 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4726237211 MEDICAL SP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA / 41.514.400/0001-00 25351.867146/2021-11 / 8238506 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4695913216 MMB DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 43.886.628/0001-49 25351.811434/2021-11 / 7863292 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4617124210 VIDA PHARMA MEDICAMENTOS LIMITADA / 40.299.457/0001-63 25351.881157/2021-12 / 7864389 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4712793217 NACTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA / 43.048.079/0001-33 25351.832223/2021-12 / 4040728 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4643916214 LUIZ FERNANDO VERONEZ DROGARIA / 43.296.572/0001-72 25351.885424/2021-12 / 7863656 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4726258213 PRODUTOS FARMACÊUTICOS BORGES LTDA / 22.020.994/0035-90 25351.813199/2021-12 / 7863409 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4619580217 S A TAVARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS / 32.918.305/0001-73 25351.832401/2021-13 / 1266845 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4644107212 ADRIANO APARECIDO DE MOURA CREPO / 43.551.526/0001-72 25351.810631/2021-13 / 7863244 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4615842211 A F HOLIDAO DROGARIA / 45.680.190/0001-29 25351.876611/2021-13 / 7864180 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4708141214 RODRIGUES FARMACIA ME / 26.336.452/0001-32 25351.773191/2021-14 / 7864099 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4550790212 alpha medical comercio de produto hospitalar ltda / 26.702.434/0001-27 25351.448056/2021-14 / 8238537 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 496323210 F S DOS R CARNEIRO / 38.395.561/0001-00 25351.657072/2021-15 / 7863872 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4318825217 J M CANDIDO / 43.487.315/0001-18 25351.736029/2021-15 / 7863929 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4474896215 COMERCIAL MEGA COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3176094213 D NOGUEIRA DE SOUSA EIRELI / 42.347.744/0001-27 25351.880650/2021-15 / 7864253 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4712534219 AMORIM & MENDONÇA LTDA / 43.935.291/0001-12 25351.773182/2021-15 / 7864006 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4550763215 Drogaria Castilho Ltda / 43.291.018/0001-00 25351.743319/2021-15 / 7863720 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4488395211 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0584-18 25351.881162/2021-17 / 7864418 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4712826217 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 41.511.821/0001-70 25351.879066/2021-17 / 1266799 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4711755217 DROGARIAS NOVA FARMA LTDA / 27.399.695/0004-25 25351.813200/2021-17 / 7863412 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4619583211 ABEILARDO & SOUZA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 43.357.582/0001-70 25351.881397/2021-17 / 7863503 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4713276211 SMC INDUSTRIA DE COSMÉTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI / 17.690.299/0001-56 25351.885103/2021-18 / 4040867 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4725381217 BONDEZAN & DURAN LTDA / 43.054.517/0001-76 25351.880883/2021-18 / 7864298 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4712632219 Coreal Industria e Comercio Eireli / 34.711.651/0001-01 25351.812101/2021-18 / 4040654 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4618050217 ROUTE BR LOGISTICA LTDA / 42.334.365/0001-00 25351.867121/2021-18 / 8238463 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - TRANSPORTADORA / 4695908212 SHARK TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI / 31.357.448/0001-50 25351.613671/2021-19 / 8238397 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - TRANSPORTADORA / 4229315210 ATLANTICO LIFE COAERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 14.249.047/0001-06 25351.884824/2021-19 / 3109657 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4725075213 A P BEZERRA COSTA / 36.684.593/0002-80 25351.868157/2021-19 / 7864176 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4697417212 MOREIRA DA COSTA / 43.619.669/0001-79 25351.885408/2021-20 / 7863551 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4726193215 MEDICAL SP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA / 41.514.400/0001-00 25351.867507/2021-20 / 3109661 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4696138216 DROGARIA ARACANGUA II LTDA / 43.704.452/0001-67 25351.879432/2021-20 / 7864222 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4711966217 RANGEL COMERCIO ATACADISTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA / 41.718.345/0001-62 25351.832341/2021-21 / 8238390 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4644039217 MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 71.605.265/0222-11 25351.813207/2021-21 / 7863461 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4619604218 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA / 40.647.710/0001-22 25351.812154/2021-21 / 1266737 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4618111216 DROGARIA SOUZA PONTES DE CAMPO GRANDE LTDA / 44.141.924/0001-83 25351.885415/2021-21 / 7863747 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4726211217 Comercial Cirurgica Sorocaba Ltda / 42.604.446/0001-75 25351.884901/2021-22 / 1266880 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4725166219 PMP DROGARIA E COMERCIO DE ELETRONICOS S/A / 17.040.906/0191-51 25351.881139/2021-22 / 7864361 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4712725212 A. C. ANDRE / 11.675.815/0004-30 25351.885422/2021-23 / 7863642 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4726252214 S M TAVARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS / 44.092.248/0001-03 25351.813197/2021-23 / 7863383 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4619574212 PMP DROGARIA E COMERCIO DE ELETRONICOS S/A / 17.040.906/0194-02 25351.880897/2021-23 / 7864358 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4712690216 S A TAVARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS / 32.918.305/0001-73 25351.832493/2021-23 / 4040745 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4644208213 REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 31.957.525/0004-96 25351.885214/2021-24 / 8238568 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - IMPORTADORA / 4725495212 RAIJA DROGASIL S/A / 61.585.855/2811-42 25351.773173/2021-24 / 7863946 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4550737216 FARMACIA MED & MAIS PHARMA LTDA / 43.484.566/0001-49 25351.885052/2021-24 / 1266984 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4725329215 NOBRE DISTRIB E SERV LTDA / 41.992.232/0001-50 25351.891839/2021-25 / 1266771 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4739561212 WIRLON DIAS BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI / 32.547.400/0001-08 25351.773180/2021-26 / 7863981 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4550757211 PIMENTEL E PIMENTEL COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS E DROGAS DE USO HUMANO LTDA / 12.959.807/0001-35 25351.398665/2021-26 / 7863488 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4660845211 DROGARIA BEM POPULAR LTDA / 44.097.412/0001-67 25351.813246/2021-28 / 7864037 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4619722212 R F DA SILVA / 31.522.859/0001-94 25351.885239/2021-28 / 3109688 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4725537217 JVN COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA / 43.925.969/0001-86 25351.773198/2021-28 / 7864131 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4550811219 RAIJA DROGASIL S/A / 61.585.855/2834-39 25351.881403/2021-28 / 7863660 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4713298211 ICS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 28.144.507/0001-38 25351.881160/2021-28 / 7864392 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4712816210 GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA / 12.040.718/0001-90 25351.891770/2021-30 / 1267027 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4739490218 alessandra frutuoso de o alcantara / 32.628.824/0001-05 25351.736030/2021-31 / 7863901 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4474899210 DROGARIAS GRIEBEL BECKER LTDA / 43.134.235/0001-89 25351.880667/2021-31 / 7864267 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4712597217 FOCO



AGENCIA DE CARGAS LTDA / 07.784.967/0001-50 25351.337205/2021-31 / 25351.36287/2021-58 / 2109626 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4556228212

AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA 54343695216

A. DE S. SILVA FARMACIA / 42.408.149/0001-54 25351.779236/2021-33 / 7863841 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4571857211

drogaria mazonas ltda / 44.186.953/0001-61 25351.885107/001-34 / 7863639 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4726246210

PLESTIN PLASTICOS ESTAMPADOS INDUSTRIAIS LTDA / 61.376.380/0001-58 25351.790713/2021-34 / 4040641 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4590137216

DROGARIA NORTEFARMA LTDA / 44.045.468/0001-78 25351.813195/2021-34 / 7863366 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4619568218

DISCAMED MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP / 41.053.497/0002-74 25351.292238/2021-35 / 8327761 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4724734211

25351.635164/2021-36 / 7863625 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - DEMAIS FARMACIAS E DROGARIAS / 4702769210

ROUTE BR LOGISTICA LTDA / 42.334.365/0001-00 25351.867329/2021-37 / 1266876 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4696011216

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1070-87 25351.794771/2021-37 / 7863227 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4594754216

FARMACIA INOVAR MENOR PREÇO / 43.800.313/0001-37 25351.773189/2021-37 / 7864071 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4550784218

FARMACIA SAUDE POPULAR LTDA / 42.587.802/0001-87 25351.810941/2021-38 / 7863275 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4616501211

Ricordo Cosméticos LTDA / 40.499.900/0001-40 25351.832540/2021-39 / 4040701 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4644269212

FARMACIA TEIXEIRA E SILVA LTDA / 43.281.442/0001-66 25351.773196/2021-39 / 7864114 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4550805214

CIATOP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI / 36.958.637/0001-32 25351.897756/2021-40 / 3109703 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 475423211

L. F. C. DA SILVA / 34.056.406/0001-08 25351.877054/2021-40 / 7864193 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 47089513210

FOCO AGENCIA DE CARGAS LTDA / 07.784.967/0001-50 25351.832203/2021-41 / 4040714 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4643836213

EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA / 16.644.033/0001-91 25351.891786/2021-42 / 4040685 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4739508214

Drogaria Lopes Avelar Medicamentos LTDA / 41.490.737/0001-90 25351.813203/2021-42 / 7863443 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4619592211

LBB COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI / 28.442.758/0001-07 25351.790704/2021-43 / 4040637 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4590128217

COELHO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI / 43.247.587/0001-40 25351.880886/2021-43 / 7864313 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4712645211

MEDBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 42.442.252/0002-00 25351.885411/2021-43 / 7863579 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4726202218

ATLANTICO LIFE COARCEIRO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 14.249.047/0001-06 25351.858041/2021-44 / 4040805 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4725318213

MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 71.605.265/0219-16 25351.881431/2021-45 / 7863517 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4713381213

ALESSANDRO VERNIANO PERES LTDA - ME / 40.819.480/0001-31 25351.811393/2021-45 / 7863349 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4619562219

NUTRACOSMETICOS DO BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA / 21.449.177/0001-40 25351.884979/2021-47 / 4040840 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4725253219

DROGARIA ALVARENGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ARAGUARI LTDA / 42.126.917/0001-87 25351.810932/2021-47 / 7863261 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4616471215

FTG COMERCIO HOSPITALAR LTDA / 41.476.198/0001-61 25351.801733/2021-48 / 8238295 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4603602211

PRO LIFE DISTRIBUIDORES, IMPORTACAOES E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA / 31.901.501/0001-72 25351.833232/2021-49 / 8238386 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4644020214

FACIAL SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 42.115.013/0001-56 25351.879206/2021-49 / 8238341 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4711860215

LUCILIO ERNANI O. DA SILVA / 28.521.534/0001-82 25351.855889/2021-49 / 7864449 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4670963211

HONORATO HOLANDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 43.280.896/0001-12 25351.793751/2021-49 / 7863213 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4592105219

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI / 37.866.669/0001-70 25351.500671/2021-50 / 8328477 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4201195216

BUENO DROGARIA LTDA / 43.896.739/0001-36 25351.884712/2021-50 / 7863548 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4724786210

UMAFARMA MEDICAMENTOS LTDA / 41.643.583/0001-56 25351.855887/2021-50 / 7864421 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4670957216

ULTRAFARMA SAUDE EIRELI / 02.543.945/0001-85 25351.891840/2021-50 / 4040899 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4739563215

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2419-49 25351.884631/2021-50 / 7863657 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4724579214

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2844-00 25351.884656/2021-55 / 7863702 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4724689218

DRMS DROGARIA LTDA / 44.119.158/0001-50 25351.813201/2021-53 / 7863426 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4619586216

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2

Recebemos de 3 M DISTRIBUIDORA DE MED E INSUMOS HOSP ERRELI, as mercadorias constantes desta Nfe em perfeito estado. Cliente: 2-POUPEMAIS		Data de recebimento
NF-0 000.000,001 Série: 1	Identificação e assinatura do receptor - PV: 00000001 - R\$: 21.030,24	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

FLORES TÁBUA	
Proc.	2010001/2023
FLS.	4033
Rub.	2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, sediada na Av. Jordão, s/nº, Quadra 01, Lote 69, Bairro Jordão, CEP.: 65.415-000, Coroatá/MA, inscrita no CNPJ nº 37.866.669/0001-70, forneceu medicamentos e materiais hospitalares, para atender as necessidades do município de Pedreiras/MA, conforme Contratos nº 20220718/2022, 20230234/2023 e 20230436/2023, oriundos da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2022 - SRP.

O período de fornecimento teve início em 30 de agosto de 2022, sendo que os itens elencados abaixo se referem a fornecimentos realizados até a presente data, uma vez que a empresa possui contrato vigente até 31 de dezembro de 2023. A referida empresa cumpriu sempre e satisfatoriamente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Os itens fornecidos são os detalhados na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	Ácido Fólico 5mg	Comprimido	2.000
02	Ambroxol 30mg/ml Frasco 100ml pediátrico	Frasco	250
03	Amoxicilina 500mg	Comprimido	400
04	Azitromicina 200mg/5ml de 15ml	Frasco	250
05	Benzoato de Benzila 100ml Loção	Frasco	60
06	Cetoconazol 200mg comprimido	Comprimido	2.500
07	Cetoconazol+Betametasona+Neomicina 30mg/g Pomada	Unidade	180
08	Cimetidina 200mg Comprimido	Comprimido	800
09	Dexametasona 4mg Comprimido	Comprimido	500
10	Dexclorfeniramina 2mg Comprimido	Comprimido	1.000
11	Diclofenaco Potássio 50mg Comprimido	Comprimido	2.000
12	Dipirona comprimido 500mg	Comprimido	8.000
13	Losartana 50mg Comprimido	Comprimido	1.000
14	Cateter Intravenoso nº 20	Unidade	200
15	Cateter Intravenoso nº 22	Unidade	200
16	Álcool 70% gel 500g	Frasco	120
17	Álcool Etilico 96° 1L	Frasco	36
18	Atadura de Algodão 10cm c/12 unidades	Pacote	256
19	Atadura de Algodão 15cm c/12 unidades	Pacote	200
20	Atadura de Algodão 20cm c/12 unidades	Pacote	224
21	Bolsa coletora de urina com válvula	Unidade	400
22	Campo operatório 45cmx50cm, Pacote	Pacote	75
23	Carvão vegetal ativado em pó	Unidade	6

Rua Manoel Trindade, nº 145, CEP.: 65.725-000, Boiada, Pedreiras/MA
e-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
F.L.S. 4034
Rub. 2

24	Cateter venoso central duplo lúmen 7FrX20cm KIT	Unidade	45
25	Clamp Umbilical estéril	Unidade	300
26	Compresa de gaze 7,5x7,5cm de 9 fios por cm ² e/500 unidades	Pacote	1520
27	Cateter venoso central duplo lúmen 7FrX30cm KIT	Unidade	45

Por ser verdade, firmamos o presente.

Pedreiras, Estado do Maranhão, em 11 de agosto de 2023.

ARILENE BEZERRA OLIVEIRA LEITÃO
Secretária Municipal de Saúde



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 4035
e CRF-MA

Consulte via leitor de QRCode



CADASTRO NO CRF SOB O 1854		VALIDADE 31/03/2024	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO EB79A548680814F8AE2193894EC225A9			
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E INSUMOS HOSP EIRELI						
NOME FANTASIA 3 M DISTRIBUIDORA						
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA			NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDORA			
ENDEREÇO AVENIDA JORDAO S/N QD 01, LOTE 69			CNPJ 37.866.669/0001-70			
LOCALIDADE JORDAO			CIDADE - UF COROATA-MA			
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO						
Domingo	Segunda 14:00 às 20:00	Terça 14:00 às 20:00	Quarta 14:00 às 20:00	Quinta 14:00 às 20:00	Sexta 14:00 às 20:00	Sábado
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS						
TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO		SITUAÇÃO	
F	2781	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR	DIRETOR TÉCNICO		CONTRATADO	
Domingo	Segunda 14:00 às 20:00	Terça 14:00 às 20:00	Quarta 14:00 às 20:00	Quinta 14:00 às 20:00	Sexta 14:00 às 20:00	Sábado

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 8 de Março de 2023

Dra. Elizângela Araújo Pestana Motta
Diretora-Presidente do CRF/MA
CRF-MA 2530

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

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CÉDULA DE IDENTIDADE

NOME
DR. LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR

CRE/UF
2781 / MA

CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
22/12/1986

DIPLOMADO PELA
UFMA

NATURALIDADE/UF
CORORATA / MA

DATA DE CONCLUSÃO
13/07/2015

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

Luís Carlos de Moura Junior
ASSINATURA DO PORTADOR



PEDREIRAS/MA
 Proc. 2610001/2023
 FL3. 4036
 Rubr. 2

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	4037
Pch.	e

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO MARANHÃO			
FILIAÇÃO:			
LUIZ CARLOS DE MOURA			
RAQUEL MARIA BARRETO DE MOURA			
RG	DATA DE EXPEDIÇÃO	CPF	
16391332001-4 SSP/MA	30/12/2014	024.910.253-81	
TÍTULO DE ELEITOR	ZONA	SEÇÃO	
057256881190	088	0113	
GRUPO SANGÜÍNEO	FATOR RH	OBSERVAÇÕES	
O	POSITIVO		
LOCAL	DATA DE EXPEDIÇÃO		
BRASILIA	28/03/2017		
 MARIA JOSE LUNA DOS SANTOS DA SILVA PRESIDENTE DO CRF/MA			
VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIFICAÇÃO PARA QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 5.376/73			



PEDREIRA
Proc. 261000/2023
FL3. 1038
Rub. 2

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

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 279-PRD

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº 257393/2022, realizou inspeção na Empresa **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES (3M DISTRIBUIDORA)**, CNPJ Nº 37.866.669/0001-70, sito à Avenida Jordão, s/nº, Quadra 01, Lote 69 – Jordão, Coroatá – Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**, sob a responsabilidade técnica de **LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, CRF/MA Nº 2781**. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 07 de março de 2023.

EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC.
E CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

**OBS: ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A COMERCIALIZAR MEDICAMENTOS DA
PORTARIA 344/98-MS.**

ATENÇÃO

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	4039
Sub.	e

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2610001/2023

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE NA AVENIDA JORDÃO S/N, QUADRA 01, LOTE 69, CEP.: 65.415-000, BAIRRO JORDÃO, COROATÁ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.866.669/0001-70, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 163933320014 (GEJUSPC/MA), INSCRITO NO CPF SOB O Nº 024.910.253-61, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A R\$ 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A R\$ 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A R\$ 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023.	
3M DISTRIBUIDORA DE	Assinado de forma digital por 3M
MEDICAMENTOS E INSUMOS	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
HOSPITALARES	INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170	LTDA:37866669000170
	Dados: 2023.12.14 09:16:34 -03'00'

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.866.669/0001-70

Documento assinado digitalmente
gov.br JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
Data: 14/12/2023 10:14:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CPF: 252.552.583-34
CRC: MA-006970/O-2

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2610001/2023**

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA
O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.**

LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, PORTADOR DO RG Nº 163933320014 (GEJUSPC/MA), ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, COM SEDE NA AVENIDA JORDÃO, S/N, QUADRA 01, LOTE 69, CEP.: 65.415-000, BAIRRO JORDÃO, COROATÁ/MA, INSCRITA NO CNPJ Nº 37.866.669/0001-70, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023.

3M DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES
LTDA:37866669000170

Assinado de forma digital por 3M
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170
Dados: 2023.12.14 09:19:41 -03'00'

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.866.669/0001-70
LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR
CPF Nº 024.910.253-61



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	4041
Rib.	e

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2610001/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA
O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, COM SEDE NA AVENIDA JORDÃO S/N, QUADRA 01, LOTE 69, CEP.: 65.415-000, BAIRRO JORDÃO, COROATÁ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.866.669/0001-70, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 163933320014 (GEJUSPC/MA), INSCRITO NO CPF SOB O Nº 024.910.253-61, DECLARA FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA ESTE CERTAME.

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023.
3M DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170
Assinado de forma digital por 3M
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170
Dados: 2023.12.14 09:17:42 -03'00'

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.866.669/0001-70
LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR
CPF Nº 024.910.253-61



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FLS.	4042
Rub.	2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2610001/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA
O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, PORTADOR DO CPF Nº 024.910.253-61, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 37.866.669/0001-70, DECLARA QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023.

3M DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES
LTDA:37866669000170

Assinado de forma digital por 3M
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170
Dados: 2023.12.14 09:18:13 -03'00'

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 37.866.669/0001-70

LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR

CPF Nº 024.910.253-61



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2610001/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA
O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, COM SEDE NA AVENIDA JORDÃO S/N, QUADRA 01, LOTE 69, CEP.: 65.415-000, BAIRRO JORDÃO, COROATÁ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.866.669/0001-70, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 163933320014 (GEJUSPC/MA), INSCRITO NO CPF SOB O Nº 024.910.253-61, DECLARA QUE AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ESTE CERTAME.

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023.

**3M DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170**

Assinado de forma digital por 3M
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170
Dados: 2023.12.14 09:18:43 -03'00'

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 37.866.669/0001-70
LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR
CPF Nº 024.910.253-61



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
	1044
Rub.	2

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2610001/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA

O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE NA AVENIDA JORDÃO S/N, QUADRA 01, LOTE 69, CEP.: 65.415-000, BAIRRO JORDÃO, COROATÁ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.866.669/0001-70, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023.

3M DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES
LTDA:37866669000170

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital por 3M
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170
Dados: 2023.12.14 09:14:44 -03'00'

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 37.866.669/0001-70

LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR

CPF Nº 024.910.253-61



DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2610001/2023
FL3.	4045
Rub.	2

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2610001/2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA

O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, COM SEDE NA AVENIDA JORDÃO S/N, QUADRA 01, LOTE 69, CEP.: 65.415-000, BAIRRO JORDÃO, COROATÁ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.866.669/0001-70, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 163933320014 (GEJUSPC/MA), INSCRITO NO CPF SOB O Nº 024.910.253-61, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA, OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023.

3M DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170

Assinado de forma digital por 3M
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170
Dados: 2023.12.14 09:15:18 -03'00'

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.866.669/0001-70
LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR
CPF Nº 024.910.253-61



DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS

PEDREIRAS/MA	
Proc	260001/2023
FLS	4046
Rub	e

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2610001/2023

LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 163933320014 (GEJUSPC/MA), INSCRITO NO CPF SOB O Nº 024.910.253-61, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, COM SEDE NA AVENIDA JORDÃO S/N, QUADRA 01, LOTE 69, CEP.: 65.415-000, BAIRRO JORDÃO, COROATÁ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.866.669/0001-70, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023.

3M DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES
LTDA:37866669000170

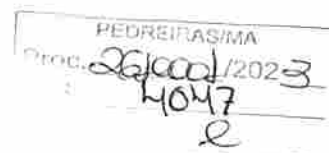
Assinado de forma digital por 3M
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170
Dados: 2023.12.14 09:15:57 -03'00'

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 37.866.669/0001-70

LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR

CPF Nº 024.910.253-61



DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2610001/2023

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, COM SEDE NA AVENIDA JORDÃO S/N, QUADRA 01, LOTE 69, CEP.: 65.415-000, BAIRRO JORDÃO, COROATÁ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.866.669/0001-70, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 163933320014 (GEJUSPC/MA), INSCRITO NO CPF SOB O Nº 024.910.253-61, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023.

**3M DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170**

Assinado de forma digital por 3M
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170
Dados: 2023.12.14 09:19:12 -03'00'

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.866.669/0001-70
LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR
CPF Nº 024.910.253-61