



**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 1710001/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 048/2023-SRP

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de insumos 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

|                          |
|--------------------------|
| PEDREIRAS/MA             |
| Proc. <u>110001/2023</u> |
| FLS. <u>1559</u>         |
| Rub. <u>e</u>            |

## 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.

PELORE. CASIMA  
Proc. 110001/2023  
FLS. 1560  
Rub. e

## 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:

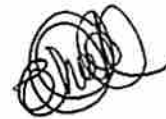
4761003 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 5250804 – ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; 3314716 – MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS; 3314717 – MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES; 3811400 – 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

PEDRE PAS/MA  
Proc. J.1000/2023  
F.L.S. 161  
Rub. e



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 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 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 AEDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS; 8121400 - LIMPEZA EM PREDIOSE EM DOMICILIOS; 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE PREDIOS); 8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS; 8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 3299003 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; 3313901 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAS ELETRICOS NÃO 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 NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE9CNOSTRUCAO 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 N° 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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 130001/2023  
FLS. 1562  
Rub. 2

ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO;4712100 – COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS – MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZENS; 4729699 – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 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 INFORMATICA; 4751202 – RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; 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 ACESSORIOS; 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 ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA 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**

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

**JUCEMA**

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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1410001/2023  
FLS. 1563  
Pub. e

**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 2017

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 LUIS, 09/11/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
"T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA".**

**THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS**, brasileira, solteira, natural de Bacabal – Ma, nascida em 01/11/1993, empresária com CPF nº 051.664.253-75 e RG nº 0365104720084 SSP/MA residente e domiciliada à Rua Quarenta e Nove nº 13 Vinhais São Luís - Ma CEP 65.071-260, Titular da empresa **T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA**", com sede e domicílio na Rua Seattle nº 28, Quadra 10J, Centr. Park Araçagi, São José de Ribamar - MA, CEP 65.110-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600063281 em 09/11/2017, inscrita no CNPJ/MF sob nº **29.042.618/0001-04**, fazendo uso dos espeques que preceitua o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art.10 da Lei Complementar nº 128/2008, **resolve, assim, alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:**

**Cláusula 1ª:** A Sociedade terá como atividade:

- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
- 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 52.12-5-00 - Carga e descarga
- 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga



- 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

**A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO.**

**Cláusula 1ª:** A sociedade gira sob o nome "T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA", com sede e domicílio na Rua Seattle nº 28, Quadra 10J, Centr. Park Araçagi, São José de Ribamar - MA, CEP 65.110-000

**Cláusula 2ª:** O capital social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000,00 (quatrocentos mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente já

integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

| NOME                           | QUOTAS         | VALOR          |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS | 400.000 quotas | R\$ 400.000,00 |
| <b>Total.....</b>              | 400.000 quotas | R\$ 400.000,00 |

**Cláusula 3ª:** O objeto social é:

- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
- 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 52.12-5-00 - Carga e descarga
- 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
- 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

**Cláusula 4ª:** A sociedade iniciou suas atividades em **09/11/2017** e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula 5ª:** A administração da sociedade cabe a Sra. **THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**)

**Cláusula 6ª:** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor do capital social integralizado. (**art. 1.052, CC/2002**).

**Cláusulas 7ª:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (**art. 1.056, art. 1.057, CC/2002**)

**Cláusula 8ª:** 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 apurados.

**Cláusula 9ª:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula 10ª:** Os sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula 11ª:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Cláusula 12ª:** A Administradora **THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS** declara sob as penas da lei, de que não está impedida 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 a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

**Cláusula 13ª:** Fica eleito o foro de **São Luís/MA** 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) via.

São Luís/MA, 20 de Janeiro de 2023.

**THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS**

Sócio Administrador



## 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 |

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2023 09:15 SOB N° 20230070230.  
PROTOCOLO: 230070230 DE 20/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301037129. CNPJ DA SEDE: 290426180000104.  
NIRE: 21600063281. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/01/2023.  
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

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

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA T. A. A. SANTOS  
DISTRIBUIDORA EIRELI – ME.**

**THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS**, brasileira, solteira, natural de Bacabal – Ma, nascida em 01/11/1993, empresária com CPF nº 051.664.253-75 e RG nº 0365104720084 SSP/MA residente e domiciliada à Rua Quarenta e Nove nº 13 Vinhais São Luís - Ma CEP 65.071-260, Titular da empresa **T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME**, com CNPJ nº 29.042.618/0001-04, com sede à Rua Seattle nº 28 Quadra 10J, Centr. Park Araçagy São José de Ribamar - Ma, CEP 65.110-000 e ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600063281, por despacho em 09/11/2017, resolve alterar o referido ato constitutivo, sob as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** Altera-se os objetos sociais para: 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 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 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 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 ESPECIFICA;

|                          |
|--------------------------|
| PEDREIRAS L.A.           |
| Proc. <u>120001/2023</u> |
| FLS. <u>1573</u>         |
| Rub. <u>2</u>            |

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 – LOCALIZACAO 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 PREDIOS EM DOMICILIOS; 8129000 – ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE PREDIOS); 8130300 – ATIVIDADES PAISAGISTICAS; 8299799 – OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 3299003 – FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; 3313901 – MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAS ELETRICOS NÃO 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 CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; 4299501 – CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299599 – OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE( CONSTRUCAO DE PREDIOS); 4329104 – MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS, E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4642702 – COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; 4712100 – COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS – MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZENS; 4729699 – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4741500 – COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAS PARA PINTURA; 4744001 – COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 4751201 – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; 4751202 – RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; 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, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 6201501 – DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; 4789005 – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS; 1813001 – GRAFICA DE CARTAZES, PROPOSTAS, 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 ACESSORIOS;



|             |              |
|-------------|--------------|
| PEDEIRAS/MA |              |
| Proc.       | 17.1000/2023 |
| FLS.        | 1374         |
| Rub.        | e            |

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 ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA 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; 4645103 – COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS

Todas as demais cláusulas e condições dos atos constitutivos da empresa e alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor. E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento de alteração em uma via de igual teor e forma.

São Luís (Ma), 12 de Fevereiro de 2020.

---

**THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS**  
CPF: 051.664.253-75



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF                              | Nome                           |
| 05166425375                      | THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS |

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2020 11:01 SOB N° 20200149695.  
PROTOCOLO: 200149695 DE 23/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000919381. NIRE: 21600063281.  
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 28/02/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
"T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA".**

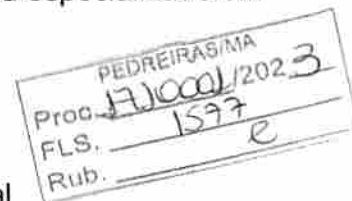
|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 2710001/2023 |
| FLS.         | 1576         |
| Rub.         | e            |

**THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS**, brasileira, solteira, natural de Bacabal – Ma, nascida em 01/11/1993, empresária com CPF nº 051.664.253-75 e RG nº 0365104720084 SSP/MA residente e domiciliada à Rua Quarenta e Nove nº 13 Vinhais São Luís - Ma CEP 65.071-260, Titular da empresa **T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA**", com sede e domicílio na Rua Seattle nº 28, Quadra 10J, Centr. Park Araçagi, São José de Ribamar - MA, CEP 65.110-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600063281 em 09/11/2017, inscrita no CNPJ/MF sob nº **29.042.618/0001-04**, fazendo uso dos espeques que preceitua o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art.10 da Lei Complementar nº 128/2008, **resolve, assim, alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:**

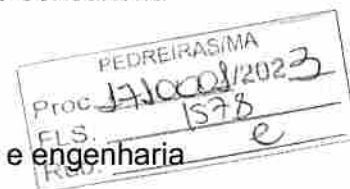
**Cláusula 1ª:** A Sociedade terá como atividade:

- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
- 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 52.12-5-00 - Carga e descarga
- 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
- 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda



- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.



**A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO.**

**Cláusula 1ª:** A sociedade gira sob o nome “**T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA**”, com sede e domicílio na Rua Seattle nº 28, Quadra 10J, Centr. Park Araçagi, São José de Ribamar - MA, CEP 65.110-000

**Cláusula 2ª:** O capital social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

| NOME                           | QUOTAS         | VALOR          |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS | 400.000 quotas | R\$ 400.000,00 |
| <b>Total.....</b>              | 400.000 quotas | R\$ 400.000,00 |

|                           |
|---------------------------|
| PEDREIRAS/MA              |
| Proc. <u>1010001/2023</u> |
| FLS. <u>159</u>           |
| Rub. <u>e</u>             |

**Cláusula 3ª:** O objeto social é:

- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
- 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 52.12-5-00 - Carga e descarga
- 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
- 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 110001/2023 |
| FLS.         | 1580        |
| Rub.         | 2           |

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios  
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra  
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico  
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança  
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais  
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente  
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação  
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico  
4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

**Cláusula 4ª:** A sociedade iniciou suas atividades em **09/11/2017** e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula 5ª:** A administração da sociedade cabe a Sra. **THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**)

**Cláusula 6ª:** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor do capital social integralizado. (**art. 1.052, CC/2002**).

**Cláusulas 7ª:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (**art. 1.056, art. 1.057, CC/2002**)

**Cláusula 8ª:** Ao término da 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 apurados.



**Cláusula 9ª:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula 10ª:** Os sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula 11ª:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Cláusula 12ª:** A Administradora **THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS** declara sob as penas da lei, de que não está impedida 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 a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

**Cláusula 13ª:** Fica eleito o foro de São Luís/MA 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) via.

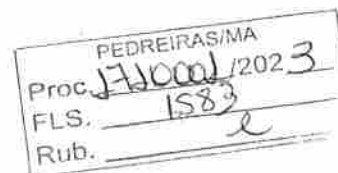
São Luís/MA, 27 de Janeiro de 2023.

**THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS**

Sócio Administrador



## 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 |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 12:23 SOB Nº 20230125557.  
PROTOCOLO: 230125557 DE 27/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301212257. CNPJ DA SEDE: 29042618000104.  
NIRE: 21600063281. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2023.  
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

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

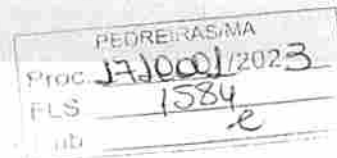
Data da consulta: 21/11/2023 09:35:34

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MANOELZELINE




Thacya Alexandra Amorim Santos

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 036510472009-4 DATA DE EXPIRAÇÃO 10/10/2017

Nome THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS

FRANCISCO

SEBASTIAO DAS NEVES SANTOS E ARETUSA  
LUCENA AMORIM

NATURALIDADE BACABAL - MA DATA DE NASCIMENTO 01/11/1993

COG ORBOSI NASC. N. 5227 FLS. 107 LIV. 95

CPF 051664253-75

ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 25/08/83

VIA-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. JFJ0001/2023  
Fls. 1585  
Rub. e



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

Dígito 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 ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | 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 (\*)

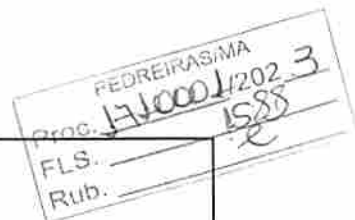
Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

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<br><b>29.042.618/0001-04</b><br>Matriz | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>09/11/2017</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA</b> |
|---|

|  |                    |
|--|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>DISTRIBUIDORA E SERVICOS AMORIM</b> | PORTE<br><b>ME</b> |
|--|--------------------|

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| NOME DO REPRESENTANTE LEGAL<br><b>THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS</b> | CPF<br><b>051.###.###-75</b> | QUALIFICAÇÃO<br><b>Sócio-Administrador</b> |
|--|------------------------------|--|

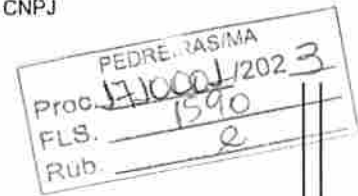
|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b> |
|--|

## 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







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<br>SEATTLE | NÚMERO<br>28 | COMPLEMENTO<br>QUADRA10 J CENTR. PARK |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------|

|                 |                            |                                  |          |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------|----------|
| CEP<br>65110000 | BAIRRO/DISTRITO<br>ARACAGY | MUNICÍPIO<br>SAO JOSE DE RIBAMAR | UF<br>MA |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------|----------|

|   |                           |
|---|---------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>WT.ATEND@OUTLOOK.COM | TELEFONE<br>(98) 81583837 |
|---|---------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
 \*\*\*\*\*

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>Ativa | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>09/11/2017 |
|-----------------------------|--|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

#### QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

|   |                            |                                     |
|---|----------------------------|-------------------------------------|
| NOME/NOME EMPRESARIAL<br>THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS | CPF/CNPJ<br>051.###.###-75 | QUALIFICAÇÃO<br>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: QUADRA10 J CENTR PARK

Bairro: ARACAGY

Município: SAO JOSE 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                           |
| 1811202 | 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   |

PROCURADORIA  
Proc. 71000/2023  
FLS. 1591  
Rub. e

| CNAEs Secundários |  |
|-------------------|--|
| Código            | Descrição CNAE   |
| 1813093           | 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 ARMAZENS GERAIS E GUARDAMÓVEIS   |
| 5212500           | CARGA E DESCARGA   |
| 5250804           | ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA   |
| 6201501           | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA   |
| 6209100           | SUPORTE 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 DOMICÍLIOS   |
| 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 RODOVIÁRIAS 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

PEDRE GASIMA  
Proc. 171000/2023  
FLS. 1592  
Rub. e

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](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PEDREIRAS/MA  
Proc. 171000/2023  
FLS. 1593  
Rub. e



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



**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 n° 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 n° 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 n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: YLARFEYNP8

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



|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001/2023 |
| FLS.         | 1596         |
| Rub.         | 2            |

## 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.**

Data Impressão: 26/10/2023 14:52:19



|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | JJ0001/2023 |
| FLS.         | 1597        |
| Rub.         | e           |

**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.**

**Data Impressão:** 21/09/2023 10:56:32





**PREFEITURA DE SAO JOSÉ DE RIBAMAR**  
GOVERNO MUNICIPAL



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº: 0020865

**Informações do Contribuinte**

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

**Informações do Requerente**

|                                |  |                        |
|--------------------------------|--|------------------------|
| Nº DE DOCUMENTO<br>05166425375 | NOME DO REQUERENTE<br>Thacya Alexandra Amorim Santos | FINALIDADE<br>Consulta |
|                                | OBSERVAÇÕES  |                        |

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

Validade: 20/12/2023

De acordo com a Lei Complementar n° 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Sólido 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 e verdade do que dou fé.

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





**PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR**  
GOVERNO MUNICIPAL

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1710001/2023  
FLS. 1599  
Rub. e

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº: 0022766

**Informações do Contribuinte**

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

**Informações do Requerente**

|                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| Nº DE DOCUMENTO<br>05166425375 | NOME DO REQUERENTE<br>T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI | FINALIDADE<br>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 n° 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 e verdade do que dou fé.

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



Voltar

Imprimir

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001/2023 |
| FLS.         | 1600         |
| Rub.         | 2            |



## 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](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 110001/2023 |
| FLS.         | 1601        |
| Rub.         | 2           |

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 29.042.618/0001-04  
Certidão n°: 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 n° 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.



|                     |
|---------------------|
| PEDREIRAS/MA        |
| Proc. 1730001/202 3 |
| FLS. 1602           |
| Rub. e              |

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 **5P1T86v**.

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 2730001/2023 |
| FLS.         | 1603         |
| Rub.         | e            |

### 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).



|                   |
|-------------------|
| PELOREIRAS/MA     |
| Proc. 170001/2023 |
| FLS. 1604         |
| Rub. e            |

## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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.*

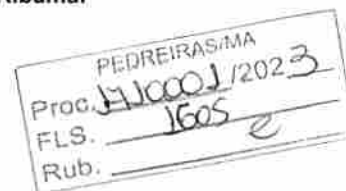
Certidão emitida às 08:49:00 do dia 22/11/2023 , com validade até o dia 22/12/2023.

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

Código de controle da certidão: kIDfYaOv5FtA1Fpv3jcp

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

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](http://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

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001/2023 |
| FLS.         | 1606         |
| Rub.         | e            |

**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?](http://www.prt16.mpt.mp.br/index.php?option=com_mpt&view=certidaoneg)

option=com\_mpt&view=certidaoneg

Código **821803959656e0dfb50a2e**

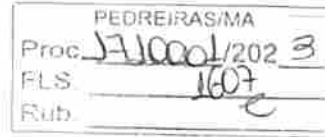
**Balanço Patrimonial**

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

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  
Titular Administradora  
CPF: 051.664.253-75

Joncivaldo 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

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     |

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1710001/2023  
 FLS. 1608  
 Rub. e

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...

**Balço Patrimonial**

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

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 | 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 |

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1710001/2023  
 FLS. 1609  
 Rub. e

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

Fortes Contábil

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

| Conta              | Descrição  | 01/01/2022<br>a<br>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 | Serviços 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 | Fretes   | 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 Contabeis                                   | 11.400,00 D                   |

PEDREIRAS/MA  
Proc. 111000/2023  
FLS. 1610  
Rub. e

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: 29.042.619/0001-04

Fortes Contábil

NIRE: 2160063281 - 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

| Conta              | Descrição                               | 01/01/2022      |
|--------------------|---|-----------------|
|                    |   | a<br>31/12/2022 |
| 3.01.01.07.03.0024 | Pro Labcre                              | 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

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

|             |             |
|-------------|-------------|
| FEDRE ASIMA |             |
| Proc.       | 170001/2023 |
| FLS.        | 1613        |
| Rub.        | 2           |

### Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI É EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com sede em São Jose 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 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 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 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 SERVICIO 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  
Titular Administradora  
CPF: 051.664.253-75

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

Continua...

|             |             |
|-------------|-------------|
| FEDRE ASIMA |             |
| Proc.       | 170001/2023 |
| FLS.        |             |
| Rub.        |             |

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

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  
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

Fortes Contábil

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.

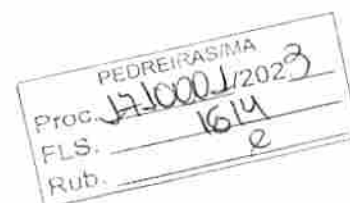
Telefone: (98) 81583837

| Código | Nome<br>Valores  | Expressão                 | Resultado |
|--------|--|---------------------------|-----------|
| GE     | Grau de Endividamento<br>( 825.955,51 + 0,00 ) / 2.817.639,97<br>Quanto a empresa se endividou para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto menor, melhor.                            | (c201+c203)/c1            | 0,29      |
| LC     | Liquidez Corrente<br>1.820.789,93 / 825.955,51<br>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<br>( 1.820.789,93 + 0,00 ) / ( 825.955,51 + 0,00 )<br>Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor. | (c101+c10700)/(c201+c203) | 2,20      |
| LI     | Liquidez Imediata<br>757.657,07 / 825.955,51<br>Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.   | c10101/c201               | 0,92      |
| ML     | Margem Líquida<br>( 1.266.075,78 / 2.610.102,60 ) *100<br>Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.  | (d200/d030)*100           | 48,51     |
| RA     | Rentabilidade do Ativo<br>( 1.266.075,78 / 2.817.639,97 ) *100<br>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<br>2.817.639,97 / ( 825.955,51 + 0,00 )<br>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



## ASSINATURA ELETRÔNICA

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 270001/2023 |
| FLS.         | 1615        |
| Rub.         | 2           |

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       |

**JUCEMA**

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

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

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

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDRE-PAZ/MA |              |
| Proc.        | 17.1000/2023 |
| FLS.         | 1616         |
| Rub.         | e            |

Pág.: 1

## 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

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



## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 2

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

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         |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 03/01/2022               | 3.01.01.07.01.0043 | Férias<br>Vlr ref a Ferias   | 0001  | 001    | 266536732 | 3.541,13        |                 |
| 03/01/2022               | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher<br>Vlr ref a Ferias  | 0001  | 001    | 266536732 |                 | 317,98          |
| 03/01/2022               | 2.01.01.03.01.0014 | Férias a Pagar<br>Vlr ref a Ferias   | 0001  | 001    | 266536732 |                 | 3.223,15        |
| 03/01/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000070342BENTES<br>SOUSA CIA LTDA   | 0001  | 001    | 266538213 | 1.274,01        |                 |
| 03/01/2022               | 2.01.01.01.01.0052 | BENTES SOUSA CIA LTDA<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000070342BENTES<br>SOUSA CIA LTDA  | 0001  | 001    | 266538213 |                 | 1.274,01        |
| 03/01/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000004787PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>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<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000004787PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>PARA A SAUDE LTDA | 0001  | 001    | 266538214 |                 | 617,50          |
| <b>Totais do dia 03:</b> |                    |  |       |        |           | <b>5.432,64</b> | <b>5.432,64</b> |
| 04/01/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000336FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000336FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE SAO LUIS GONZAGA MA                            | 0001  | 001    | 266538436 |                 | 3.216,02        |
| 04/01/2022               | 3.01.01.07.03.0002 | Aluguel<br>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<br>Pagamento referente a aluguel do mes   | 0001  | 001    | 266538899 |                 | 4.500,00        |
| <b>Totais do dia 04:</b> |                    |  |       |        |           | <b>7.716,02</b> | <b>7.716,02</b> |
| 05/01/2022               | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar<br>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<br>Pg.Salario ref a MES 012022  | 0001  | 001    | 266748892 |                 | 7.520,53        |
| <b>Totais do dia 05:</b> |                    |  |       |        |           | <b>7.520,53</b> | <b>7.520,53</b> |
| 10/01/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000082381LABOR<br>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...



**Livro 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        |
| <b>Totais do dia 10:</b> |                    |   |       |        |           | <b>2.461,02</b> | <b>2.461,02</b> |
| 12/01/2022               | 3.01.01.07.03.0001 | - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo 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 Contabeis Pg.assessoria contabil ref. BOLETO 2   | 0001  | 001    | 266538847 | 400,00          |                 |
| 12/01/2022               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil ag Pg.assessoria contabil ref. BOLETO 2   | 0001  | 001    | 266538847 |                 | 400,00          |
| <b>Totais do dia 12:</b> |                    |   |       |        |           | <b>2.516,64</b> | <b>2.516,64</b> |
| 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        |
| <b>Totais do dia 17:</b> |                    |   |       |        |           | <b>9.199,00</b> | <b>9.199,00</b> |
| 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...

PEDRE: CASIMA  
 Proc. 3710001/2023  
 FLS. 1619  
 Rub. 2

**Livro Diário Nº. 5**

Pág.: 4

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.612/0001-04

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 | Cientes Diversos<br>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<br>Valor referente a Nota Fiscal nº000000337FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA | 0001  | 001    | 266538439 |                  | 5.919,29         |
| <b>Totais do dia 19:</b> |                    |   |       |        |           | <b>73.000,00</b> | <b>73.000,00</b> |
| 20/01/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Pgto do INSS referente ao mes 122021  | 0001  | 001    | 266748875 |                  | 630,37           |
| 20/01/2022               | 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher<br>Pg.simplex ref. 122021  | 0001  | 001    | 266748912 | 9.298,11         |                  |
| 20/01/2022               | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil ag<br>Pg.simplex ref. 122021  | 0001  | 001    | 266748912 |                  | 9.298,11         |
| <b>Totais do dia 20:</b> |                    |   |       |        |           | <b>33.943,15</b> | <b>33.943,15</b> |
| 22/01/2022               | 3.01.01.07.03.0013 | Fretes<br>Referente a pagamento de frete/Lonazul  | 0001  | 001    | 266538867 | 109,08           |                  |
| 22/01/2022               | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil ag<br>Referente a pagamento de frete/Lonazul  | 0001  | 001    | 266538867 |                  | 109,08           |
| <b>Totais do dia 22:</b> |                    |   |       |        |           | <b>109,08</b>    | <b>109,08</b>    |
| 23/01/2022               | 3.01.01.07.03.0005 | Telefone Fixo<br>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<br>Referente a pagamento de consumo mensal de telefone   | 0001  | 001    | 266538884 |                  | 235,80           |

Continua...

## 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



Pág.: 5

Fortes Contábil

| Data                     | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave     | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|-----------|------------------|------------------|
| <b>Totais do dia 23:</b> |                    |  |       |        |           | <b>235,80</b>    | <b>235,80</b>    |
| 24/01/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000004811PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>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<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000004811PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>PARA A SAUDE LTDA | 0001  | 001    | 266538218 |                  | 26.198,97        |
| 24/01/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000004812PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>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<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000004812PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>PARA A SAUDE LTDA | 0001  | 001    | 266538219 |                  | 84,47            |
| 24/01/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000004813PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>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<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000004813PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>PARA A SAUDE LTDA | 0001  | 001    | 266538220 |                  | 10.474,15        |
| <b>Totais do dia 24:</b> |                    |  |       |        |           | <b>36.757,59</b> | <b>36.757,59</b> |
| 26/01/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal<br>003764474MULTILASER INDUSTRIAL S.A.  | 0001  | 001    | 266538221 | 628,19           |                  |
| 26/01/2022               | 2.01.01.01.01.0064 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A.<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal<br>003764474MULTILASER INDUSTRIAL S.A.  | 0001  | 001    | 266538221 |                  | 628,19           |
| <b>Totais do dia 26:</b> |                    |  |       |        |           | <b>628,19</b>    | <b>628,19</b>    |
| 28/01/2022               | 3.01.01.07.03.0003 | Energia Eletrica<br>Pagamento referente a Energia Eletrica do<br>mes 07/2021   | 0001  | 001    | 266538894 | 460,40           |                  |
| 28/01/2022               | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil ag<br>Pagamento referente a Energia Eletrica do<br>mes 07/2021   | 0001  | 001    | 266538894 |                  | 460,40           |
| <b>Totais do dia 28:</b> |                    |  |       |        |           | <b>460,40</b>    | <b>460,40</b>    |
| 30/01/2022               | 3.01.01.01.03.0007 | Simples Nacional<br>PROVISAO DO SIMPLES A PAGAR SOBRE<br>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          |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 30:</b>         | <b>429.890,00</b>   | <b>429.890,00</b>   |
| 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          |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 31:</b>         | <b>399.678,68</b>   | <b>399.678,68</b>   |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do mês de Janeiro:</b> | <b>1.009.548,74</b> | <b>1.009.548,74</b> |
| 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            |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 01:</b>         | <b>21.765,00</b>    | <b>21.765,00</b>    |

Continua...



|              |              |
|--------------|--------------|
| FEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001/2023 |
| FLS.         | 1622         |
| Rub.         | 2            |

## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 7

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

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 8

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 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         |
| <b>Totais do dia 08:</b> |   |   |       |        |           | <b>5.293,77</b>  | <b>5.293,77</b>  |
| 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        |
| <b>Totais do dia 09:</b> |   |   |       |        |           | <b>11.421,47</b> | <b>11.421,47</b> |
| 11/02/2022               | 3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis                       |   |       |        |           |                  |                  |
|                          |   | Vlr ref a Serviços Contabeis 01/2021  | 0001  | 001    | 266538846 | 400,00           |                  |
| 11/02/2022               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |   |       |        |           |                  |                  |
|                          |   | Vlr ref a Serviços Contabeis 01/2021  | 0001  | 001    | 266538846 |                  | 400,00           |
| <b>Totais do dia 11:</b> |   |   |       |        |           | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| 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           |
| <b>Totais do dia 14:</b> |   |   |       |        |           | <b>1.684,01</b>  | <b>1.684,01</b>  |
| 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           |
| <b>Totais do dia 15:</b> |   |   |       |        |           | <b>985,00</b>    | <b>985,00</b>    |
| 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         |
| <b>Totais do dia 16:</b> |   |   |       |        |           | <b>5.259,30</b>  | <b>5.259,30</b>  |
| 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        |
| <b>Totais do dia 20:</b> |   |   |       |        |           | <b>29.915,91</b> | <b>29.915,91</b> |
| 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: 29.042.616/0001-04

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 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         |
| <b>Totais do dia 21:</b>           |                    |   |       |        |           | <b>84.058,98</b>  | <b>84.058,98</b>  |
| 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.prò-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.prò-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          |
| <b>Totais do dia 28:</b>           |                    |   |       |        |           | <b>8.935,68</b>   | <b>8.935,68</b>   |
| <b>Totais do mês de Fevereiro:</b> |                    |   |       |        |           | <b>192.618,30</b> | <b>192.618,30</b> |
| 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            |
| <b>Totais do dia 02:</b>           |                    |   |       |        |           | <b>118,28</b>     | <b>118,28</b>     |
| 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          |
| <b>Totais do dia 04:</b>           |                    |   |       |        |           | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
| 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          |
|            |   |  |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>129.675,01</b> | <b>129.675,01</b> |
| 07/03/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra de mercadoria pl/ 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 pl/ 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...



## 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 nº00000349FUNDO 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 nº00000349FUNDO 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 nº00000350FUNDO 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 nº00000350FUNDO 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 nº00000351FUNDO 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 nº00000351FUNDO 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 nº00000352FUNDO 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 nº00000352FUNDO 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 nº00000353T 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 nº00000353T 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 nº00000354T 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 nº00000354T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA          | 0001  | 001    | 266538453                |                   | 994,12            |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 07:</b> | <b>147.825,41</b> | <b>147.825,41</b> |
| 08/03/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda   |       |        |                          |                   |                   |

Continua...



Pág.: 13

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 000024656MED HOSPITALAR LTDA               | 0001  | 001    | 266538235 | 413,91           |                  |
| 08/03/2022               | 2.01.01.01.01.0068 - MED HOSPITALAR LTDA                                  |  |       |        |           |                  | 413,91           |
|                          |   | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000024656MED HOSPITALAR LTDA               | 0001  | 001    | 266538235 |                  | 413,91           |
| <b>Totais do dia 08:</b> |   |  |       |        |           | <b>413,91</b>    | <b>413,91</b>    |
| 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                    |  |       |        |           |                  | 5.160,00         |
|                          |   | 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                    |  |       |        |           |                  | 3.240,00         |
|                          |   | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000269L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 0001  | 001    | 266538237 |                  | 3.240,00         |
| <b>Totais do dia 09:</b> |   |  |       |        |           | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  |
| 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 |  |       |        |           |                  | 9.867,81         |
|                          |   | 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 |  |       |        |           |                  | 45.069,21        |
|                          |   | 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  |  |       |        |           |                  | 142,56           |
|                          |   | Referente a pagamento de boleto frete Termaco  | 0001  | 001    | 266538863 |                  | 142,56           |
| <b>Totais do dia 10:</b> |   |  |       |        |           | <b>55.079,58</b> | <b>55.079,58</b> |
| 11/03/2022               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |  |       |        |           |                  |                  |

Continua...

PEDR. ALMA  
 Proc. 140001/2023  
 FLS. 1629  
 Rub. e

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<br>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<br>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<br>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<br>nº000000357FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA                                    | 0001  | 001    | 266538456 |                  | 31.686,48        |
| <b>Totais do dia 11:</b> |                    |   |       |        |           | <b>32.317,76</b> | <b>32.317,76</b> |
| 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           |
| <b>Totais do dia 12:</b> |                    |   |       |        |           | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| 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<br>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<br>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<br>nº000000359FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO                              | 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<br>nº000000359FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO                              | 0001  | 001    | 266538458 |                  | 4.463,18         |

Continua...





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

Continua...

|              |               |
|--------------|---------------|
| PEDREIRAS/MA |               |
| Proc.        | 1710004/202 3 |
| FLS.         | 1631          |
| Rub.         | e             |

## 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<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000004932PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>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<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000004932PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>PARA A SAUDE LTDA | 0001  | 001    | 266538242 |                 | 1.705,10        |
| <b>Totais do dia 23:</b> |                    |  |       |        |           | <b>1.705,10</b> | <b>1.705,10</b> |
| 24/03/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000003194REABILITH<br>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<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000003194REABILITH<br>MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA                      | 0001  | 001    | 266538243 |                 | 918,00          |
| 24/03/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000003195REABILITH<br>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<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000003195REABILITH<br>MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA                      | 0001  | 001    | 266538244 |                 | 648,00          |
| <b>Totais do dia 24:</b> |                    |  |       |        |           | <b>1.566,00</b> | <b>1.566,00</b> |
| 25/03/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000004937PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>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<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000004937PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>PARA A SAUDE LTDA | 0001  | 001    | 266538245 |                 | 4.033,19        |
| 25/03/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000071779BENTES<br>SOUSA CIA LTDA   | 0001  | 001    | 266538246 | 1.787,35        |                 |
| 25/03/2022               | 2.01.01.01.01.0052 | BENTES SOUSA CIA LTDA<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000071779BENTES<br>SOUSA CIA LTDA  | 0001  | 001    | 266538246 |                 | 1.787,35        |
| <b>Totais do dia 25:</b> |                    |  |       |        |           | <b>5.820,54</b> | <b>5.820,54</b> |
| 28/03/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda   |       |        |           |                 |                 |

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 17

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 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           |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 28:</b> | <b>6.886,98</b> | <b>6.886,98</b> |
| 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        |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 29:</b> | <b>1.679,95</b> | <b>1.679,95</b> |
| 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

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

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 170001/2023 |
| FLS.         | 1633        |
| Rub.         | e           |

Pág.: 18

Fortes Contábil

| Data                           | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave     | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-----------|-------------------|-------------------|
|                                |                    | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/<br>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/<br>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/<br>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 |                   | 3.951,12          |
| 31/03/2022                     | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda   |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000071871BENTES<br>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/<br>revenda nota fiscal 000071871BENTES<br>SOUSA CIA LTDA                                       | 0001  | 001    | 266538251 |                   | 4.036,68          |
| <b>Totais do dia 31:</b>       |                    |  |       |        |           | <b>13.192,36</b>  | <b>13.192,36</b>  |
| <b>Totais do mês de Março:</b> |                    |  |       |        |           | <b>496.476,78</b> | <b>496.476,78</b> |
| 01/04/2022                     | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda   |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000004951PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>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/<br>revenda nota fiscal 000004951PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>PARA A SAUDE LTDA | 0001  | 001    | 266538252 |                   | 13.657,23         |
| <b>Totais do dia 01:</b>       |                    |  |       |        |           | <b>13.657,23</b>  | <b>13.657,23</b>  |
| 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          |
| <b>Totais do dia 05:</b>       |                    |  |       |        |           | <b>10.840,73</b>  | <b>10.840,73</b>  |
| 07/04/2022                     | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda   |       |        |           |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000021397AMERICAN<br>FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)                           | 0001  | 001    | 266538253 | 1.328,85          |                   |
| 07/04/2022                     | 2.01.01.01.01.0059 | - AMERICAN FARMA LTDA (S?O LU?Z MA)  |       |        |           |                   |                   |

Continua...

|                    |
|--------------------|
| PEDE...AS/MA       |
| Proc. 1710001/2023 |
| FLS. 1634          |
| Rub. e             |

## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 19

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

Fortes Contábil

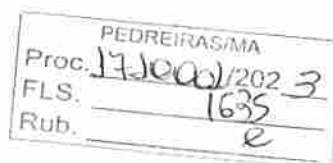
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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        |
| <b>Totais do dia 07:</b> |                    |  |       |        |           | <b>1.328,85</b> | <b>1.328,85</b> |
| 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        |
| <b>Totais do dia 08:</b> |                    |  |       |        |           | <b>7.452,16</b> | <b>7.452,16</b> |
| 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         |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 11:</b> | <b>101.493,00</b> | <b>101.493,00</b> |
| 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          |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 13:</b> | <b>1.223,09</b>   | <b>1.223,09</b>   |
| 16/04/2022 | 3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis                                   |   |       |        |                          |                   |                   |
|            |   | Vlr ref a Serviços Contabeis 03/2021  | 0001  | 001    | 266538844                | 400,00            |                   |
| 16/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |                          |                   |                   |
|            |   | Vlr ref a Serviços Contabeis 03/2021  | 0001  | 001    | 266538844                |                   | 400,00            |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 16:</b> | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| 17/04/2022 | 3.01.01.07.03.0003 - Energia Eletrica                                     |   |       |        |                          |                   |                   |
|            |   | Pagamento referente a Energia Eletrica 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 Eletrica do mes   | 0001  | 001    | 266538915                |                   | 2.100,00          |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 17:</b> | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   |
| 18/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |   |       |        |                          |                   |                   |

Continua...

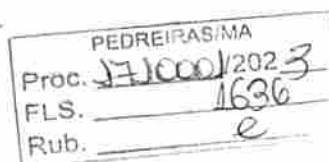
## Livro Diário Nº. 5

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.: 21

Fortes Contábil

| 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         |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 18:</b> | <b>17.631,78</b> | <b>17.631,78</b> |
| 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         |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 19:</b> | <b>13.150,00</b> | <b>13.150,00</b> |
| 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...

|                          |
|--------------------------|
| PEDRE: SASMA             |
| Proc. <u>11000/202 3</u> |
| FLS. <u>1627</u>         |
| Rub. <u>e</u>            |

## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 22

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<br>nº000000372FUNDO MUNICIPAL DE<br>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   |       |        |           |                  | 4.145,95         |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000372FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>nº000000373FUNDO MUNICIPAL DE<br>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   |       |        |           |                  | 8.133,84         |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000373FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>nº000000374FUNDO MUNICIPAL DE<br>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   |       |        |           |                  | 7.681,70         |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000374FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>nº000000375FUNDO MUNICIPAL DE<br>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   |       |        |           |                  | 13.673,92        |
|            |                    | Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000375FUNDO MUNICIPAL DE<br>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        |
|            |                    | <b>Totais do dia 20:</b>   |       |        |           | <b>69.300,73</b> | <b>69.300,73</b> |
| 23/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda   |       |        |           |                  |                  |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000021954AMERICAN<br>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/<br>revenda nota fiscal 000021954AMERICAN<br>FARMA LTDA (S?O LU?Z MA) | 0001  | 001    | 266538260 |                  | 4.282,56         |
|            |                    | <b>Totais do dia 23:</b>   |       |        |           | <b>4.282,56</b>  | <b>4.282,56</b>  |
| 25/04/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos  |       |        |           |                  |                  |

Continua...





## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 23

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           |
|------------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                    | 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         |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 25:</b> | <b>132.257,42</b> | <b>132.257,42</b> |
| 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...

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001/2023 |
| FLS.         | 1639         |
| Rub.         | e            |

## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 24

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         |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|            |   | 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 |   |       |        |                          |                 | 1.474,25        |
|            |   | 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          |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 26:</b> | <b>1.942,45</b> | <b>1.942,45</b> |
| 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...

|                    |
|--------------------|
| REDREIRAS/MA       |
| Prod. 13/0001/2023 |
| FLS. 1640          |
| Rub. e             |

## 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           |
| <b>Totais do dia 29:</b> |                    |  |       |        |           | <b>27.846,85</b> | <b>27.846,85</b> |
| 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    | 266538278 | 4.045,23         |                  |
| 30/04/2022               | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher  |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Folha de Pagamento do mes04/2022   | 0001  | 001    | 26653667  |                  | 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    | 266538257 | 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...

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDRE TASIMA |              |
| Proc.        | 1210001/2023 |
| FLS.         | 1641         |
| Rub.         | 2            |

## 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 26, 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:       |                    |   |       |        |           | <u>25.495,16</u>  | <u>25.495,16</u>  |
| Totais do mês de Abril: |                    |   |       |        |           | <u>430.402,01</u> | <u>430.402,01</u> |
| 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:       |                    |   |       |        |           | <u>11.017,50</u>  | <u>11.017,50</u>  |
| 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...

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRASIMA |             |
| Proc.        | 110001/2023 |
| FLS.         | 642         |
| Rub.         | e           |

Pág.: 27

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 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           |
| <b>Totais do dia 03:</b> |                    |  |       |        |           | <b>27.764,21</b> | <b>27.764,21</b> |
| 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         |
| <b>Totais do dia 05:</b> |                    |  |       |        |           | <b>8.517,47</b>  | <b>8.517,47</b>  |
| 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         |
| <b>Totais do dia 06:</b> |                    |  |       |        |           | <b>15.980,00</b> | <b>15.980,00</b> |
| 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           |
| <b>Totais do dia 09:</b> |                    |  |       |        |           | <b>879,27</b>    | <b>879,27</b>    |
| 10/05/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos  |       |        |           |                  |                  |

Continua...

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001/2023 |
| FLS.         | 1543         |
| Rub.         | 2            |

## Livro Diário Nº. 5

Pag.: 28

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<br>nº000000381FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO               | 0001  | 001    | 266538479 | 22.998,54        |                  |
| 10/05/2022               | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno  |       |        |           |                  | 22.998,54        |
|                          |                    | Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000381FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO               | 0001  | 001    | 266538479 |                  | 22.998,54        |
| 10/05/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos   |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000382FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO               | 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<br>nº000000382FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO               | 0001  | 001    | 266538480 |                  | 18.935,52        |
| 10/05/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos   |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000383FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO               | 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<br>nº000000383FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO               | 0001  | 001    | 266538481 |                  | 3.837,88         |
| <b>Totais do dia 10:</b> |                    |   |       |        |           | <b>45.771,94</b> | <b>45.771,94</b> |
| 11/05/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda  |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000173952VITAMEDIC<br>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/<br>revenda nota fiscal 000173952VITAMEDIC<br>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<br>nº000000384FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>nº000000384FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>nº000000385FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>nº000000385FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE BREJO DE AREIA                     | 0001  | 001    | 266538483 |                  | 39.533,55        |
| 11/05/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos   |       |        |           |                  |                  |

Continua...

PEDREIRAS  
 Proc. 110001 72 3  
 FLS. 1644  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 29

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

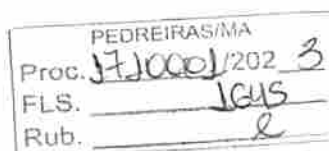
Fortes Contábil

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        |
| <b>Totais do dia 11:</b> |                    |  |       |        |           | <b>75.338,20</b> | <b>75.338,20</b> |
| 12/05/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Reverida  |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | 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 Contabeis   |       |        |           |                  |                  |

Continua...



Pág.: 30

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          |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
|            |   | 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           |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 12:</b> | <b>49.174,40</b> | <b>49.174,40</b> |
| 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         |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 13:</b> | <b>7.838,71</b>  | <b>7.838,71</b>  |
| 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            |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 18:</b> | <b>199,65</b>    | <b>199,65</b>    |
| 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         |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 19:</b> | <b>1.560,00</b>  | <b>1.560,00</b>  |
| 20/05/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                      |   |       |        |                          |                  |                  |
|            |   | Pgto do INSS referente ao mes 042022  | 0001  | 001    | 266748879                | 792,98           |                  |
| 20/05/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag                                   |   |       |        |                          |                  |                  |

Continua...





Pág.: 31

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 5

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

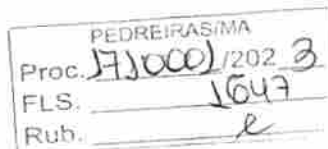
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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          |
|--------------------------|--------------------|---|-------|--------|-----------|------------------|------------------|
|                          |                    | 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        |
| <b>Totais do dia 20:</b> |                    |   |       |        |           | <b>36.482,98</b> | <b>36.482,98</b> |
| 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           |
| <b>Totais do dia 23:</b> |                    |   |       |        |           | <b>979,84</b>    | <b>979,84</b>    |
| 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           |
| <b>Totais do dia 24:</b> |                    |   |       |        |           | <b>6.244,96</b>  | <b>6.244,96</b>  |
| 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        |
|            |                    |  | <b>Totais do dia 25:</b> |        |           | <b>69.262,50</b> | <b>69.262,50</b> |
| 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           |
|            |                    |  | <b>Totais do dia 27:</b> |        |           | <b>6.498,00</b>  | <b>6.498,00</b>  |
| 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        |
|            |                    |  | <b>Totais do dia 28:</b> |        |           | <b>10.501,36</b> | <b>10.501,36</b> |
| 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    | 265401057 | 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 mercadoria p/ revenda nota fiscal 008060127AIRELA 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   |       |        |           |            |          |

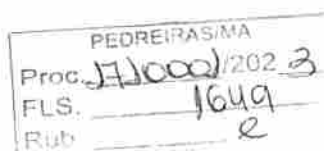
Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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: 26, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837



Pág.: 34

Fortes Contábil

| Data                          | Conta   | Histórico   | Estab | Centro | Chave     | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------|---|---|-------|--------|-----------|-------------------|-------------------|
|                               |   | Valor referente a recebimento de clientes conf extrato  | 0001  | 001    | 266748934 |                   | 335.000,00        |
| <b>Totais do dia 31:</b>      |   |   |       |        |           | <b>358.328,66</b> | <b>358.328,66</b> |
| <b>Totais do mês de Maio:</b> |   |   |       |        |           | <b>732.339,65</b> | <b>732.339,65</b> |
| 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          |
| <b>Totais do dia 02:</b>      |   |   |       |        |           | <b>9.546,55</b>   | <b>9.546,55</b>   |
| 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         |
| <b>Totais do dia 03:</b>      |   |   |       |        |           | <b>11.265,36</b>  | <b>11.265,36</b>  |
| 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...



## 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 26, 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 000000133CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI                    | 0001  | 001    | 266538298                |                  | 575,70           |
| 04/06/2022 | 2.01.01.03.01.0000 | - 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         |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 04:</b> | <b>16.709,72</b> | <b>16.709,72</b> |
| 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         |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>3.920,25</b>  | <b>3.920,25</b>  |
| 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 000005086PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 0001  | 001    | 266538300                | 3.697,70         |                  |
| 06/06/2022 | 2.01.01.01.01.0054 | - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000005086PROMED 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 000000298L & 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 000000298L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA                        | 0001  | 001    | 266538301                |                  | 8.958,50         |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 06:</b> | <b>14.133,28</b> | <b>14.133,28</b> |
| 07/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda  |       |        |                          |                  |                  |

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1310001/2023  
 FLS. 1651  
 Rub. e

**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.: 36

Fortes Contábil

| Data                     | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave     | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|---|-------|--------|-----------|------------------|------------------|
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal   | 0001  | 001    | 266538302 | 6.300,00         |                  |
|                          |                    | 000315402DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA   |       |        |           |                  |                  |
| 07/06/2022               | 2.01.01.01.01.0050 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA  |       |        |           |                  | 6.300,00         |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal   | 0001  | 001    | 266538302 |                  | 6.300,00         |
|                          |                    | 000315402DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA   |       |        |           |                  |                  |
| 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  |       |        |           |                  | 6.300,00         |
|                          |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº000315317DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA   | 0001  | 001    | 266538491 |                  | 6.300,00         |
| <b>Totais do dia 07:</b> |                    |   |       |        |           | <b>12.600,00</b> | <b>12.600,00</b> |
| 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   |       |        |           |                  | 10.784,09        |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000095852LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA                    | 0001  | 001    | 266538303 |                  | 10.784,09        |
| <b>Totais do dia 09:</b> |                    |   |       |        |           | <b>10.784,09</b> | <b>10.784,09</b> |
| 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  |       |        |           |                  | 7.442,07         |
|                          |                    | 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               | 3.01.01.07.03.0007 | - Serviços Contabeis  |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Vlr ref a Serviços Contabeis 05/2021  | 0001  | 001    | 266538842 | 400,00           |                  |
| 10/06/2022               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil ag  |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Vlr ref a Serviços Contabeis 05/2021  | 0001  | 001    | 266538842 |                  | 400,00           |
| <b>Totais do dia 10:</b> |                    |   |       |        |           | <b>7.842,07</b>  | <b>7.842,07</b>  |
| 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  |       |        |           |                  | 8.572,95         |
|                          |                    | 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

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                    | Cenário | 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         |
|            |                    |  | <b>Totais do dia 13:</b> |         |           | <b>57.744,41</b>  | <b>57.744,41</b>  |
| 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         |
|            |                    |  | <b>Totais do dia 14:</b> |         |           | <b>118.101,39</b> | <b>118.101,39</b> |
| 16/06/2022 | 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.: 38

Fortes Contábil

| Data                     | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave     | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|---|-------|--------|-----------|------------------|------------------|
|                          |                    | Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000398FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO               | 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<br>nº000000398FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO               | 0001  | 001    | 266538498 |                  | 23.110,12        |
| <b>Totais do dia 16:</b> |                    |   |       |        |           | <b>23.110,12</b> | <b>23.110,12</b> |
| 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           |
| <b>Totais do dia 18:</b> |                    |   |       |        |           | <b>754,62</b>    | <b>754,62</b>    |
| 19/06/2022               | 3.01.01.07.03.0003 | - Energia Eletrica  |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento referente a Energia Eletrica do<br>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<br>mes  | 0001  | 001    | 266538917 |                  | 2.105,00         |
| <b>Totais do dia 19:</b> |                    |   |       |        |           | <b>2.105,00</b>  | <b>2.105,00</b>  |
| 20/06/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda  |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000000503I DOS R<br>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/<br>revenda nota fiscal 000000503I DOS R<br>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<br>nº000000398FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>nº000000398FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>nº000000400FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>nº000000400FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>nº000000401FUNDO MUNICIPAL DE<br>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...

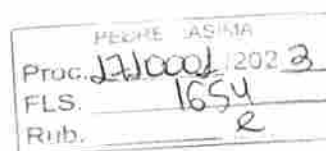


## Lívro Diário Nº. 5

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



Pág.: 39

Fortes Contábil

| 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        |
|            |   | <b>Totais do dia 20:</b>  |       |        |           | <b>87.648,95</b> | <b>87.648,95</b> |
| 21/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |   |       |        |           |                  |                  |
|            |   | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000129PLANO 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 000000129PLANO 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 000000131PLANO 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 000000131PLANO 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           |
|            |   | <b>Totais do dia 21:</b>  |       |        |           | <b>12.338,00</b> | <b>12.338,00</b> |
| 22/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |   |       |        |           |                  |                  |

Continua...



Pág.: 40

Fortes Contábil

## Lívro 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 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          |
| <b>Totais do dia 22:</b> |                    |  |       |        |           | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   |
| 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         |
| <b>Totais do dia 23:</b> |                    |  |       |        |           | <b>143.250,00</b> | <b>143.250,00</b> |
| 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...



## Lívro 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: (88) 81583837

| Data                     | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave     | Débito            | Crédito           |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|-----------|-------------------|-------------------|
| 24/06/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos   |       |        |           |                   |                   |
|                          |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº000000410FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO                                | 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 MARANHAO                                | 0001  | 001    | 266538508 |                   | 72.808,78         |
| 24/06/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos   |       |        |           |                   |                   |
|                          |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº000000411FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO                                | 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 MARANHAO                                | 0001  | 001    | 266538509 |                   | 54.729,03         |
| <b>Totais do dia 24:</b> |                    |  |       |        |           | <b>270.000,23</b> | <b>270.000,23</b> |
| 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          |
| <b>Totais do dia 27:</b> |                    |  |       |        |           | <b>4.036,22</b>   | <b>4.036,22</b>   |
| 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          |
| <b>Totais do dia 28:</b> |                    |  |       |        |           | <b>7.031,40</b>   | <b>7.031,40</b>   |
| 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**

Pág.: 42

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 000081033MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 0001  | 001    | 266538313 |                   | 5.700,00          |
| <b>Totais do dia 30:</b>       |                    |   |       |        |           | <b>9.745,23</b>   | <b>9.745,23</b>   |
| <b>Totais do mês de Junho:</b> |                    |   |       |        |           | <b>827.866,89</b> | <b>827.866,89</b> |
| 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            |
| <b>Totais do dia 01:</b>       |                    |   |       |        |           | <b>121,46</b>     | <b>121,46</b>     |
| 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          |
| <b>Totais do dia 04:</b>       |                    |   |       |        |           | <b>4.395,00</b>   | <b>4.395,00</b>   |
| 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          |
| <b>Totais do dia 05:</b>       |                    |   |       |        |           | <b>8.284,92</b>   | <b>8.284,92</b>   |
| 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          |
| <b>Totais do dia 06:</b>       |                    |   |       |        |           | <b>2.750,00</b>   | <b>2.750,00</b>   |
| 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...

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1700001/2022 |
| FLS.         | 1658         |
| Rub.         | 2            |

Pág.: 43

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 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 R. venda 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...

FEDRE JUIZIA  
 Proc. 171009/2023  
 FLS. 1659  
 Rub. e

**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.: 44  
 Fortes Contábil

| Data       | Conta   | Histórico   | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
|            |   | Valor referente a Nota Fiscal nº000000418MUNICIPIO DE CANTANHEDE  | 0001  | 001    | 266538515                |                  | 23.258,10        |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 07:</b> | <b>81.385,55</b> | <b>81.385,55</b> |
| 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 | 3.01.01.07.03.0005 - 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            |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 08:</b> | <b>2.197,00</b>  | <b>2.197,00</b>  |
| 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           |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 11:</b> | <b>215,30</b>    | <b>215,30</b>    |
| 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...



## 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           |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 12:</b> | <b>25.546,14</b> | <b>25.546,14</b> |
| 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        |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 13:</b> | <b>59.509,70</b> | <b>59.509,70</b> |
| 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: 29.042.618/0001-04

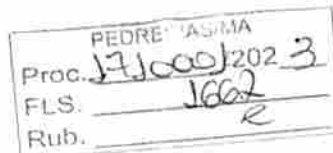
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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          |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|-----------|------------------|------------------|
| 14/07/2022               | 2.01.01.01.01.0084 | - PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal<br>000111020PHARMASCIENCE INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA S/A               | 0001  | 001    | 266538325 |                  | 2.077,00         |
| 14/07/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000289069FARMACE<br>- INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA<br>CEARENSE LTDA                 | 0001  | 001    | 266538326 | 5.978,23         |                  |
| 14/07/2022               | 2.01.01.01.01.0079 | - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000289069FARMACE<br>- INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA<br>CEARENSE LTDA | 0001  | 001    | 266538326 |                  | 5.978,23         |
| <b>Totais do dia 14:</b> |                    |  |       |        |           | <b>14.767,42</b> | <b>14.767,42</b> |
| 15/07/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000289129FARMACE<br>- INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA<br>CEARENSE LTDA                 | 0001  | 001    | 266538327 | 13.409,13        |                  |
| 15/07/2022               | 2.01.01.01.01.0079 | - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000289129FARMACE<br>- INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA<br>CEARENSE LTDA | 0001  | 001    | 266538327 |                  | 13.409,13        |
| 15/07/2022               | 3.01.01.07.03.0027 | - Seguros Diversos<br>Referente a pagamento de BRADESCO<br>AUTO RE   | 0001  | 001    | 266538832 | 814,28           |                  |
| 15/07/2022               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil ag<br>Referente a pagamento de BRADESCO<br>AUTO RE   | 0001  | 001    | 266538832 |                  | 814,28           |
| 15/07/2022               | 3.01.01.07.03.0016 | - Internet<br>Pg.internet ref. 07/2021   | 0001  | 001    | 266538848 | 104,90           |                  |
| 15/07/2022               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil ag<br>Pg.internet ref. 07/2021   | 0001  | 001    | 266538848 |                  | 104,90           |
| <b>Totais do dia 15:</b> |                    |  |       |        |           | <b>14.328,31</b> | <b>14.328,31</b> |
| 18/07/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000125436DELIVERY<br>PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS<br>EIRELI                        | 0001  | 001    | 266538328 | 1.083,40         |                  |
| 18/07/2022               | 2.01.01.01.01.0074 | - DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000125436DELIVERY<br>PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS<br>EIRELI        | 0001  | 001    | 266538328 |                  | 1.083,40         |
| 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/<br>revenda nota fiscal 000101396ELETRO<br>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/<br>revenda nota fiscal 000101396ELETRO<br>MATEUS S.A. - JOAO PAULO              | 0001  | 001    | 266538329 |                 | 1.750,00        |
| <b>Totais do dia 18:</b> |                    |   |       |        |           | <b>2.833,40</b> | <b>2.833,40</b> |
| 19/07/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda  |       |        |           |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000099061LABOR<br>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/<br>revenda nota fiscal 000099061LABOR<br>IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA          | 0001  | 001    | 266538330 |                 | 5.516,52        |
| <b>Totais do dia 19:</b> |                    |   |       |        |           | <b>5.516,52</b> | <b>5.516,52</b> |
| 20/07/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda  |       |        |           |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal<br>000034278EMBRAMEDICA PRODUTOS DE<br>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/<br>revenda nota fiscal<br>000034278EMBRAMEDICA PRODUTOS DE<br>LABORATORIOS LTDA | 0001  | 001    | 266538331 |                 | 1.190,00        |
| 20/07/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos   |       |        |           |                 |                 |
|                          |                    | Valor referente a Nota Fiscal<br>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<br>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<br>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<br>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<br>nº000000425FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO                     | 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<br>nº000000425FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO                     | 0001  | 001    | 266538521 |                 | 7.993,03        |
| 20/07/2022               | 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.: 48

Fortes Contábil

| 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   |       |        |                          |                  | 4.007,96         |
|            |                    | 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        |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>76.242,14</b> | <b>76.242,14</b> |
| 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                | 6.092,37         |                  |
| 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    | 265538334 |                  | 6.092,37         |
| <b>Totais do dia 21:</b> |                    |   |       |        |           | <b>12.803,44</b> | <b>12.803,44</b> |
| 23/07/2022               | 3.01.01.07.03.0005 | - Telefone Fixo<br>Referente a pagamento de consumo mensal de telefone  | 0001  | 001    | 265538888 | 340,14           |                  |
| 23/07/2022               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil ag<br>Referente a pagamento de consumo mensal de telefone   | 0001  | 001    | 265538888 |                  | 340,14           |
| <b>Totais do dia 23:</b> |                    |   |       |        |           | <b>340,14</b>    | <b>340,14</b>    |
| 25/07/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>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.<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101602ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO         | 0001  | 001    | 266538337 |                  | 1.960,00         |
| <b>Totais do dia 25:</b> |                    |   |       |        |           | <b>5.222,34</b>  | <b>5.222,34</b>  |
| 26/07/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>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.<br>Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 004628464MULTILASER INDUSTRIAL S.A.                   | 0001  | 001    | 266538338 |                  | 4.411,76         |
| <b>Totais do dia 26:</b> |                    |   |       |        |           | <b>4.411,76</b>  | <b>4.411,76</b>  |
| 27/07/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>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/<br>revenda nota fiscal 000067925AIRELA<br>IND. FARMACEUTICA LTDA     | 0001  | 001    | 265538339                      |                   | 360,00            |
|            |   |  |       |        | <b>Totais do dia 27:</b>       | <b>360,00</b>     | <b>360,00</b>     |
| 29/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                       | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000068877AIRELA<br>IND. FARMACEUTICA LTDA     | 0001  | 001    | 265538340                      | 76,00             |                   |
| 29/07/2022 | 2.01.01.01.01.0080 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA                  | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000068877AIRELA<br>IND. FARMACEUTICA LTDA     | 0001  | 001    | 265538340                      |                   | 76,00             |
| 29/07/2022 | 3.01.01.07.03.0004 - Agua e Esgoto                                  | Referente a pagamento de CONSUMO DE<br>ÁGUA  | 0001  | 001    | 265538892                      | 81,94             |                   |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag                             | Referente a pagamento de CONSUMO DE<br>ÁGUA  | 0001  | 001    | 265538892                      |                   | 81,94             |
|            |   |  |       |        | <b>Totais do dia 29:</b>       | <b>157,94</b>     | <b>157,94</b>     |
| 31/07/2022 | 3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Folha de Pagamento do mes07/2022   | 0001  | 001    | 265536681                      | 4.045,23          |                   |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                | Folha de Pagamento do mes07/2022   | 0001  | 001    | 265536681                      |                   | 334,56            |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                               | Folha de Pagamento do mes07/2022   | 0001  | 001    | 265536681                      |                   | 3.710,67          |
|            |   |  |       |        | <b>Totais do dia 31:</b>       | <b>4.045,23</b>   | <b>4.045,23</b>   |
|            |   |  |       |        | <b>Totais do mês de Julho:</b> | <b>325.433,71</b> | <b>325.433,71</b> |
| 02/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                       | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000048820DIST.DE<br>MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA | 0001  | 001    | 265538341                      | 2.250,00          |                   |
| 02/08/2022 | 2.01.01.01.01.0086 - DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA              | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000048820DIST.DE<br>MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA | 0001  | 001    | 265538341                      |                   | 2.250,00          |
|            |   |  |       |        | <b>Totais do dia 02:</b>       | <b>2.250,00</b>   | <b>2.250,00</b>   |
| 03/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                       | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000048838DIST.DE<br>MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA | 0001  | 001    | 265538342                      | 3.600,00          |                   |
| 03/08/2022 | 2.01.01.01.01.0086 - DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA              | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000048838DIST.DE<br>MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA | 0001  | 001    | 265538342                      |                   | 3.600,00          |
|            |   |  |       |        | <b>Totais do dia 03:</b>       | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   |
| 04/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                       | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000073870BENTES<br>SOUSA CIA LTDA             | 0001  | 001    | 265538343                      | 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         |
| <b>Totais do dia 04:</b> |                    |   |       |        |           | <b>12.116,21</b> | <b>12.116,21</b> |
| 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.Salário ref a 072022   | 0001  | 001    | 266748899 | 3.710,67         |                  |
| 05/08/2022               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil ag  |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Pg.Salário ref a 072022   | 0001  | 001    | 266748899 |                  | 3.710,67         |
| <b>Totais do dia 05:</b> |                    |   |       |        |           | <b>8.210,67</b>  | <b>8.210,67</b>  |
| 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         |
| <b>Totais do dia 06:</b> |                    |   |       |        |           | <b>5.202,54</b>  | <b>5.202,54</b>  |
| 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         |
| <b>Totais do dia 08:</b> |                    |   |       |        |           | <b>2.599,52</b>  | <b>2.599,52</b>  |
| 10/08/2022               | 2.01.01.01.01.0083 | - ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO   |       |        |           |                  |                  |

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.: 52

Fortes Contábil



| Data       | Conta   | Histórico   | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 10/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag                                   | Referente a pagamento de Fornecedores   | 0001  | 001    | 266748864                | 6.460,00         |                  |
|            |   | Referente a pagamento de Fornecedores   | 0001  | 001    | 266748864                |                  | 6.460,00         |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 10:</b> | <b>6.460,00</b>  | <b>6.460,00</b>  |
| 11/08/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº000000427FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO | 0001  | 001    | 266538523                | 13.672,52        |                  |
| 11/08/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº000000427FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO | 0001  | 001    | 266538523                |                  | 13.672,52        |
| 11/08/2022 | 3.01.01.07.03.0027 - Seguros Diversos                                     | Referente a pagamento de BRADESCO AUTO RE   | 0001  | 001    | 266538831                | 814,28           |                  |
| 11/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag                                   | Referente a pagamento de BRADESCO AUTO RE   | 0001  | 001    | 266538831                |                  | 814,28           |
| 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           |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 11:</b> | <b>15.591,70</b> | <b>15.591,70</b> |
| 12/08/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº000000428FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO | 0001  | 001    | 266538524                | 16.496,28        |                  |
| 12/08/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº000000428FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO | 0001  | 001    | 266538524                |                  | 16.496,28        |
| 12/08/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº000000429FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO | 0001  | 001    | 266538525                | 17.326,31        |                  |
| 12/08/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº000000429FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO | 0001  | 001    | 266538525                |                  | 17.326,31        |
| 12/08/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |   |       |        |                          |                  |                  |

Continua...



**Livro Diário Nº. 5**

Pág.: 53

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<br>nº000000430FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO            | 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<br>nº000000430FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO            | 0001  | 001    | 266538526                |                  | 11.945,24        |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 12:</b> | <b>45.767,83</b> | <b>45.767,83</b> |
| 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            |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 13:</b> | <b>83,39</b>     | <b>83,39</b>     |
| 15/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000101829LABOR<br>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/<br>revenda nota fiscal 000101829LABOR<br>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<br>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<br>mes   | 0001  | 001    | 266538919                |                  | 1.560,00         |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 15:</b> | <b>2.364,04</b>  | <b>2.364,04</b>  |
| 17/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal<br>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/<br>revenda nota fiscal<br>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           |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 17:</b> | <b>1.252,00</b>  | <b>1.252,00</b>  |
| 18/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000028887AMERICAN<br>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/<br>revenda nota fiscal 000028887AMERICAN<br>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...



Pág.: 54

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 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...



PEDIR AS/MA  
 Proc. 1710001/2023  
 FLS. 1670  
 Rub. 2

**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: 26, 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         |
| <b>Totais do dia 18:</b> |                    |   |       |        |           | <b>268.346,54</b> | <b>268.346,54</b> |
| 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          |
| <b>Totais do dia 19:</b> |                    |   |       |        |           | <b>10.979,52</b>  | <b>10.979,52</b>  |
| 20/08/2022               | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher   |       |        |           |                   |                   |
|                          |                    | Pgto do INSS referente ao mes 072022  | 0001  | 001    | 266748882 | 334,56            |                   |
| 20/08/2022               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil ag  |       |        |           |                   |                   |
|                          |                    | Pgto do INSS referente ao mes 072022  | 0001  | 001    | 266748882 |                   | 334,56            |
| 20/08/2022               | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher  |       |        |           |                   |                   |
|                          |                    | Pg.simples ref. 072022  | 0001  | 001    | 266748917 | 35.100,00         |                   |
| 20/08/2022               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil ag  |       |        |           |                   |                   |
|                          |                    | Pg.simples ref. 072022  | 0001  | 001    | 266748917 |                   | 35.100,00         |
| <b>Totais do dia 20:</b> |                    |   |       |        |           | <b>35.434,56</b>  | <b>35.434,56</b>  |
| 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

Pág.: 56

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 000127045DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS EIRELI  | 0001  | 001    | 266538352 |                     | 1.086,40            |
| <b>Totais do dia 24:</b>        |                    |   |       |        |           | <b>1.086,40</b>     | <b>1.086,40</b>     |
| 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           |
| <b>Totais do dia 28:</b>        |                    |   |       |        |           | <b>25.600,00</b>    | <b>25.600,00</b>    |
| 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 FINANCIAMENTO - ENTRADA                                      | 0001  | 001    | 266748836 | 50.000,00           |                     |
| 30/08/2022                      | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil ag Referente a pagamento de FINANCIAMENTO - ENTRADA   | 0001  | 001    | 266748836 |                     | 50.000,00           |
| <b>Totais do dia 30:</b>        |                    |   |       |        |           | <b>496.032,28</b>   | <b>496.032,28</b>   |
| 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          |
| <b>Totais do dia 31:</b>        |                    |   |       |        |           | <b>260.045,23</b>   | <b>260.045,23</b>   |
| <b>Totais do mês de Agosto:</b> |                    |   |       |        |           | <b>1.203.022,43</b> | <b>1.203.022,43</b> |
| 02/09/2022                      | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda  |       |        |           |                     |                     |

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1410001/2022  
 FLS. 1672  
 Rub. 2

**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 | 0001  | 001    | 266538354 | 726,55          |                 |
|                          |                    | 004839269MULTILASER INDUSTRIAL S.A.                     |       |        |           |                 |                 |
| 02/09/2022               | 2.01.01.01.01.0064 | - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.                            |       |        |           |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal | 0001  | 001    | 266538354 |                 | 726,55          |
|                          |                    | 004839269MULTILASER INDUSTRIAL S.A.                     |       |        |           |                 |                 |
| <b>Totais do dia 02:</b> |                    |   |       |        |           | <b>726,55</b>   | <b>726,55</b>   |
| 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        |
| <b>Totais do dia 05:</b> |                    |   |       |        |           | <b>8.210,67</b> | <b>8.210,67</b> |
| 06/09/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                              |       |        |           |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal | 0001  | 001    | 266538355 | 1.365,06        |                 |
|                          |                    | 000074360BENTES SOUSA CIA LTDA                          |       |        |           |                 |                 |
| 06/09/2022               | 2.01.01.01.01.0052 | - BENTES SOUSA CIA LTDA                                 |       |        |           |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal | 0001  | 001    | 266538355 |                 | 1.365,06        |
|                          |                    | 000074360BENTES SOUSA CIA LTDA                          |       |        |           |                 |                 |
| 06/09/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                              |       |        |           |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal | 0001  | 001    | 266538356 | 5.318,60        |                 |
|                          |                    | 000193737ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA           |       |        |           |                 |                 |
| 06/09/2022               | 2.01.01.01.01.0088 | - ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                  |       |        |           |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal | 0001  | 001    | 266538356 |                 | 5.318,60        |
|                          |                    | 000193737ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA           |       |        |           |                 |                 |
| <b>Totais do dia 06:</b> |                    |   |       |        |           | <b>6.683,66</b> | <b>6.683,66</b> |
| 08/09/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                              |       |        |           |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal | 0001  | 001    | 266538357 | 8.154,56        |                 |
|                          |                    | 000029987AMERICAN FARMA LTDA (S7O LU?Z MA)              |       |        |           |                 |                 |
| 08/09/2022               | 2.01.01.01.01.0059 | - AMERICAN FARMA LTDA (S7O LU?Z MA)                     |       |        |           |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal | 0001  | 001    | 266538357 |                 | 8.154,56        |
|                          |                    | 000029987AMERICAN FARMA LTDA (S7O LU?Z MA)              |       |        |           |                 |                 |
| 08/09/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                              |       |        |           |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal | 0001  | 001    | 266538358 | 1.905,80        |                 |
|                          |                    | 000029988AMERICAN FARMA LTDA (S7O LU?Z MA)              |       |        |           |                 |                 |
| 08/09/2022               | 2.01.01.01.01.0059 | - AMERICAN FARMA LTDA (S7O LU?Z MA)                     |       |        |           |                 |                 |

Continua...

PEDIRE: VASIMA  
 Proc. 130001/2023  
 FLS. 1673  
 Rub. 2

**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         |
| <b>Totais do dia 08:</b> |                    |   |       |        |           | <b>10.060,36</b> | <b>10.060,36</b> |
| 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           |
| <b>Totais do dia 09:</b> |                    |   |       |        |           | <b>27.080,94</b> | <b>27.080,94</b> |
| 13/09/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda  |       |        |           |                  |                  |

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 59

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/<br>revenda nota fiscal 000005292PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>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/<br>revenda nota fiscal 000005292PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>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/<br>revenda nota fiscal 000049238DIST.DE<br>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/<br>revenda nota fiscal 000049238DIST.DE<br>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/<br>revenda nota fiscal 000074420BENTES<br>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/<br>revenda nota fiscal 000074420BENTES<br>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/<br>revenda nota fiscal 000103508ELETRO<br>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/<br>revenda nota fiscal 000103508ELETRO<br>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/<br>revenda nota fiscal 002668349LIMA E<br>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/<br>revenda nota fiscal 002668349LIMA E<br>PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A                     | 0001  | 001    | 266538368                |                  | 1.514,98         |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 13:</b> | <b>21.707,33</b> | <b>21.707,33</b> |
| 14/09/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000104657LABOR<br>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/<br>revenda nota fiscal 000104657LABOR<br>IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA                         | 0001  | 001    | 266538369                |                  | 2.911,80         |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 14:</b> | <b>2.911,80</b>  | <b>2.911,80</b>  |

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

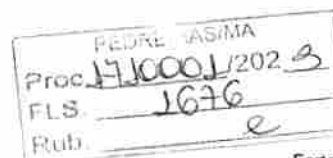


Pág.: 60

Fortes Contábil

| 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        |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 15:</b> | <b>13.770,00</b> | <b>13.770,00</b> |
| 19/09/2022 | 3.01.01.07.03.0003 | Energia Eletrica  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pagamento referente a Energia Eletrica do mes   | 0001  | 001    | 266538920                | 2.100,00         |                  |
| 19/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil ag  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pagamento referente 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         |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 19:</b> | <b>5.642,00</b>  | <b>5.642,00</b>  |
| 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...



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<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>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<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000074519BENTES SOUSA CIA LTDA                    | 0001  | 001    | 266538536 |          | 5.989,04 |
| 20/09/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000440FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000440FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE PEDREIRAS | 0001  | 001    | 266538537 |          | 3.860,00 |
| 20/09/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000441FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000441FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE PEDREIRAS | 0001  | 001    | 266538538 |          | 6.017,40 |
| 20/09/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000442FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000442FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE PEDREIRAS | 0001  | 001    | 266538539 |          | 2.815,00 |
| 20/09/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000443FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000443FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE PEDREIRAS | 0001  | 001    | 266538540 |          | 7.515,00 |
| 20/09/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000444FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000444FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE PEDREIRAS | 0001  | 001    | 266538541 |          | 4.670,40 |
| 20/09/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher<br>Pgto do INSS referente ao mes 082022  | 0001  | 001    | 266748883 | 334,56   |          |
| 20/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil ag   |       |        |           |          |          |

Continua...



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        |
|            |   | <b>Totais do dia 20:</b>  |       |        |           | <b>59.737,94</b> | <b>59.737,94</b> |
| 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         |
|            |   | <b>Totais do dia 21:</b>  |       |        |           | <b>3.921,15</b>  | <b>3.921,15</b>  |
| 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         |
|            |   | <b>Totais do dia 22:</b>  |       |        |           | <b>16.077,82</b> | <b>16.077,82</b> |

Continua...





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          |
|            |  |  |       |        | <b>Totais do dia 23:</b> | <b>7.573,93</b> | <b>7.573,93</b> |
| 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           |
|            |  |  |       |        | <b>Totais do dia 26:</b> | <b>89,99</b>    | <b>89,99</b>    |
| 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        |
|            |  |  |       |        | <b>Totais do dia 27:</b> | <b>7.664,63</b> | <b>7.664,63</b> |
| 28/09/2022 | 2.01.01.07.01.0001 - Financiamento de Veiculos         |  |       |        |                          |                 |                 |

Continua...

PEDREIRASIMA  
 Proc. 730001/2022  
 FLS. 1679  
 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.: 64  
 Fortes Contábil

| 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         |
| <b>Totais do dia 28:</b> |   |   |       |        |           | <b>6.876,50</b>  | <b>6.876,50</b>  |
| 29/09/2022               | 3.01.01.07.01.0043 - Férias   | Vir ref a Férias  | 0001  | 001    | 266536731 | 1.852,51         |                  |
| 29/09/2022               | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                | Vir ref a Férias  | 0001  | 001    | 266536731 |                  | 148,54           |
| 29/09/2022               | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar                                 | Vir 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        |
| <b>Totais do dia 29:</b> |   |   |       |        |           | <b>33.249,44</b> | <b>33.249,44</b> |
| 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...

PEDREIRAS  
 Proc. JH/0001/2023  
 FLS. 1680  
 Rub. e

**Livro Diário Nº. 5**

Pág.: 65

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

Continua..



Pág.: 66

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 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        |
| <b>Totais do dia 06:</b> |   |   |       |        |           | <b>52.352,31</b> | <b>52.352,31</b> |
| 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           |
| <b>Totais do dia 07:</b> |   |   |       |        |           | <b>37.120,00</b> | <b>37.120,00</b> |
| 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 MARANHAO                                 | 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 MARANHAO                                 | 0001  | 001    | 266538545 |                  | 9.600,12         |
| 10/10/2022               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |   |       |        |           |                  |                  |

Continua...

|                    |
|--------------------|
| PEDREIRAS/MA       |
| Proc. 14.1000/2023 |
| FLS. 1682          |
| Rub. 2             |

## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 67

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<br>nº000000449FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO                                    | 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<br>nº000000449FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO                                    | 0001  | 001    | 266538546 |                  | 25.520,22        |
| 10/10/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos  |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000450FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO                                    | 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<br>nº000000450FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO                                    | 0001  | 001    | 266538547 |                  | 28.666,41        |
| <b>Totais do dia 10:</b> |                    |  |       |        |           | <b>64.256,29</b> | <b>64.256,29</b> |
| 11/10/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda   |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000005338PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>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/<br>revenda nota fiscal 000005338PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>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<br>nº000000451PROMED DIST DE<br>MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A<br>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<br>nº000000451PROMED DIST DE<br>MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A<br>SAUDE LTDA                         | 0001  | 001    | 266538548 |                  | 1.650,00         |
| 11/10/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos  |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000452CUNHA COMERCIO E<br>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<br>nº000000452CUNHA COMERCIO E<br>DISTRIBUIDORA EIRELI   | 0001  | 001    | 266538549 |                  | 1.122,00         |
| <b>Totais do dia 11:</b> |                    |  |       |        |           | <b>10.696,55</b> | <b>10.696,55</b> |
| 12/10/2022               | 3.01.01.07.03.0003 | - Energia Eletrica   |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento referente a Energia Eletrica do<br>mes   | 0001  | 001    | 266538921 | 1.546,00         |                  |
| 12/10/2022               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil ag   |       |        |           |                  |                  |

Continua...



Pág.: 68

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          |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
|            |   | Pagamento referente a Energia Eletrica do mes   | 0001  | 001    | 265538921                |                  | 1.546,00         |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 12:</b> | <b>1.546,00</b>  | <b>1.546,00</b>  |
| 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    | 265538391                | 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         |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 13:</b> | <b>5.670,65</b>  | <b>5.670,65</b>  |
| 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           |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 15:</b> | <b>104,90</b>    | <b>104,90</b>    |
| 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        |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 18:</b> | <b>14.950,00</b> | <b>14.950,00</b> |
| 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 | 2.01.01.01.01.0076 - 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 092022  | 0001  | 001    | 266748884                | 483,10           |                  |
| 20/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag                       | Pgto do INSS referente ao mes 092022  | 0001  | 001    | 266748884                |                  | 483,10           |
| 20/10/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                       |   |       |        |                          |                  |                  |

Continua...

PEDRE  
 Proc. 1100012023  
 FLS. 1684  
 Rub. e

**Livro Diário Nº. 5**

Pág.: 69

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.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        |
| <b>Totais do dia 20:</b> |                    |   |       |        |           | <b>68.748,95</b> | <b>68.748,95</b> |
| 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        |
| <b>Totais do dia 21:</b> |                    |   |       |        |           | <b>23.675,07</b> | <b>23.675,07</b> |
| 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        |
| <b>Totais do dia 23:</b> |                    |   |       |        |           | <b>12.339,04</b> | <b>12.339,04</b> |
| 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        |
| <b>Totais do dia 25:</b> |                    |   |       |        |           | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> |
| 26/10/2022               | 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.: 70

Fortes Contábil

| 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        |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 26:</b> | <b>26.530,00</b> | <b>26.530,00</b> |
| 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        |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 28:</b> | <b>50.810,72</b> | <b>50.810,72</b> |
| 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         |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 29:</b> | <b>5.146,68</b>  | <b>5.146,68</b>  |
| 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...



## Lívro Diário Nº. 5

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.012.618/0001-04

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.: 71

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave     | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|--|-------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Folha de Pagamento do mes10/2022<br>- Salários a Pagar   | 0001  | 001    | 266536684 |           | 231,87    |
| 31/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | Folha de Pagamento do mes10/2022<br>- Mercadorias Para Revenda   | 0001  | 001    | 266536684 |           | 2.470,29  |
| 31/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 00000342L & D<br>PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA  | 0001  | 001    | 266538401 | 1.089,00  |           |
| 31/10/2022 | 2.01.01.01.01.0063 | - L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 00000342L & D<br>PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA                       | 0001  | 001    | 266538401 |           | 1.089,00  |
| 31/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000049715DIST.DE<br>MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA                               | 0001  | 001    | 266538402 | 3.150,00  |           |
| 31/10/2022 | 2.01.01.01.01.0086 | - DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000049715DIST.DE<br>MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA                      | 0001  | 001    | 266538402 |           | 3.150,00  |
| 31/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal<br>000025323GREENPHARMA   | 0001  | 001    | 266538403 | 4.442,16  |           |
| 31/10/2022 | 2.01.01.01.01.0061 | - GREENPHARMA<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal<br>000025323GREENPHARMA  | 0001  | 001    | 266538403 |           | 4.442,16  |
| 31/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000061407VIVA<br>EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA.                 | 0001  | 001    | 266538404 | 14.710,00 |           |
| 31/10/2022 | 2.01.01.01.01.0091 | - VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO L<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000061407VIVA<br>EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA. | 0001  | 001    | 266538404 |           | 14.710,00 |
| 31/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000078671AIRELA<br>IND. FARMACEUTICA LTDA                                   | 0001  | 001    | 266538405 | 1.658,00  |           |
| 31/10/2022 | 2.01.01.01.01.0080 | - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000078671AIRELA<br>IND. FARMACEUTICA LTDA                              | 0001  | 001    | 266538405 |           | 1.658,00  |
| 31/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000078699AIRELA<br>IND. FARMACEUTICA LTDA                                   | 0001  | 001    | 266538406 | 1.384,00  |           |
| 31/10/2022 | 2.01.01.01.01.0080 | - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA  |       |        |           |           |           |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

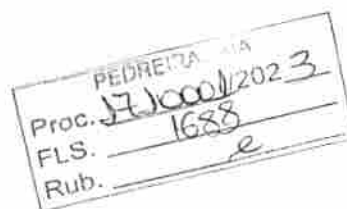
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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



| 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          |
| <b>Totais do dia 31:</b>         |   |   |       |        |           | <b>29.135,32</b>  | <b>29.135,32</b>  |
| <b>Totais do mês de Outubro:</b> |   |   |       |        |           | <b>430.981,89</b> | <b>430.981,89</b> |
| 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 PARA A SAUDE LTDA | 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         |
| <b>Totais do dia 01:</b>         |   |   |       |        |           | <b>17.023,11</b>  | <b>17.023,11</b>  |
| 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 EIRELI          | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000130371DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS EIRELI          | 0001  | 001    | 266538408 |                   | 1.091,40          |
| <b>Totais do dia 03:</b>         |   |   |       |        |           | <b>1.091,40</b>   | <b>1.091,40</b>   |
| 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...



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

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 74

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          |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|-----------|------------------|------------------|
| 08/11/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000005375PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>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<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000005375PROMED<br>DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>PARA A SAUDE LTDA | 0001  | 001    | 266538409 |                  | 7.861,50         |
| 08/11/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000000346L & D<br>PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA   | 0001  | 001    | 266538410 | 929,58           |                  |
| 08/11/2022               | 2.01.01.01.01.0063 | L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000000346L & D<br>PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA                                  | 0001  | 001    | 266538410 |                  | 929,58           |
| <b>Totais do dia 08:</b> |                    |  |       |        |           | <b>8.791,08</b>  | <b>8.791,08</b>  |
| 09/11/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000032902AMERICAN<br>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)<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000032902AMERICAN<br>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<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000071023PHARLAB<br>INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A  | 0001  | 001    | 266538412 | 4.800,00         |                  |
| 09/11/2022               | 2.01.01.01.01.0060 | PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000071023PHARLAB<br>INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A                                | 0001  | 001    | 266538412 |                  | 4.800,00         |
| <b>Totais do dia 09:</b> |                    |  |       |        |           | <b>10.922,00</b> | <b>10.922,00</b> |
| 10/11/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000110581MISSNER &<br>MISSNER LTDA  | 0001  | 001    | 266538413 | 15.793,68        |                  |
| 10/11/2022               | 2.01.01.01.01.0092 | MISSNER & MISSNER LTDA<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000110581MISSNER &<br>MISSNER LTDA  | 0001  | 001    | 266538413 |                  | 15.793,68        |
| <b>Totais do dia 10:</b> |                    |  |       |        |           | <b>15.793,68</b> | <b>15.793,68</b> |
| 11/11/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000033097AMERICAN<br>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

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.: 75

Fortes Contábil

| 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         |
| <b>Totais do dia 11:</b> |                    |  |       |        |           | <b>2.445,36</b>  | <b>2.445,36</b>  |
| 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         |
| <b>Totais do dia 12:</b> |                    |  |       |        |           | <b>2.183,90</b>  | <b>2.183,90</b>  |
| 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        |
| <b>Totais do dia 15:</b> |                    |  |       |        |           | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| 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 | Cientes 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         |
| <b>Totais do dia 17:</b> |                    |  |       |        |           | <b>13.013,81</b> | <b>13.013,81</b> |
| 18/11/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda   |       |        |           |                  |                  |

Continua...

## Lívro Diário Nº. 5

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

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.: 76

Fortes Contábil

| 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         |
| <b>Totais do dia 18:</b> |                    |  |       |        |           | <b>5.160,00</b>  | <b>5.160,00</b>  |
| 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 102022   | 0001  | 001    | 266748885 | 231,87           |                  |
| 20/11/2022               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil ag Pgto do INSS referente ao mes 102022  | 0001  | 001    | 266748885 |                  | 231,87           |
| 20/11/2022               | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher Pg.simples ref. 102022  | 0001  | 001    | 266748920 | 41.249,00        |                  |
| 20/11/2022               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil ag Pg.simples ref. 102022  | 0001  | 001    | 266748920 |                  | 41.249,00        |
| <b>Totais do dia 20:</b> |                    |  |       |        |           | <b>70.230,87</b> | <b>70.230,87</b> |
| 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

## Livro Diário Nº. 5

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

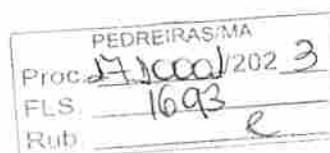
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Fortes Contábil

| Data                     | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave     | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|---|-------|--------|-----------|------------------|------------------|
|                          |                    | Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000464FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO                     | 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<br>nº000000464FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO                     | 0001  | 001    | 266538561 |                  | 22.867,83        |
| 21/11/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos   |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000465FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO                     | 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<br>nº000000465FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO                     | 0001  | 001    | 266538562 |                  | 4.548,79         |
| <b>Totais do dia 21:</b> |                    |   |       |        |           | <b>48.612,56</b> | <b>48.612,56</b> |
| 22/11/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda  |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref a compra de mercadoria p/<br>revenda nota fiscal 000028566MED<br>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/<br>revenda nota fiscal 000028566MED<br>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/<br>revenda nota fiscal 000014251BRASIL<br>HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP.<br>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/<br>revenda nota fiscal 000014251BRASIL<br>HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP.<br>LTDA | 0001  | 001    | 266538420 |                  | 370,66           |
| 22/11/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos   |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000466MUNICIPIO DE SAO JOSE DE<br>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<br>nº000000466MUNICIPIO DE SAO JOSE DE<br>RIBAMAR                                     | 0001  | 001    | 266538563 |                  | 90.005,80        |
| <b>Totais do dia 22:</b> |                    |   |       |        |           | <b>90.915,56</b> | <b>90.915,56</b> |
| 23/11/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos   |       |        |           |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000467MUNICIPIO DE SAO JOSE DE<br>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<br>nº000000467MUNICIPIO DE SAO JOSE DE<br>RIBAMAR                                     | 0001  | 001    | 266538564 |                  | 39.971,00        |

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.: 78

Fortes Contábil

| 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        |
|            |                    | <b>Totais do dia 23:</b>  |       |        |           | <b>64.490,43</b> | <b>64.490,43</b> |
| 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        |
|            |                    | <b>Totais do dia 25:</b>  |       |        |           | <b>26.900,00</b> | <b>26.900,00</b> |
| 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         |
|            |                    | <b>Totais do dia 26:</b>  |       |        |           | <b>5.394,00</b>  | <b>5.394,00</b>  |
| 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        |
|            |                    | <b>Totais do dia 29:</b>  |       |        |           | <b>13.953,00</b> | <b>13.953,00</b> |
| 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...



## 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.: 79

Fortes Contábil

| 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  |       |        |           |                   | 2.288,00          |
|                                   |                    | 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   |       |        |           | 980,00            |                   |
|                                   |                    | 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  |       |        |           |                   | 980,00            |
|                                   |                    | 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  |       |        |           | 370,00            |                   |
|                                   |                    | 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   |       |        |           |                   | 370,00            |
|                                   |                    | 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   |       |        |           | 7.690,00          |                   |
|                                   |                    | previsao FGTS  | 0001  | 001    | 266748873 | 7.690,00          |                   |
| 30/11/2022                        | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher  |       |        |           |                   | 7.690,00          |
|                                   |                    | previsao FGTS  | 0001  | 001    | 266748873 |                   | 7.690,00          |
| 30/11/2022                        | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil ag   |       |        |           | 159.000,00        |                   |
|                                   |                    | 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  |       |        |           |                   | 159.000,00        |
|                                   |                    | Valor referente a recebimento de clientes conf extrato   | 0001  | 001    | 266748936 |                   | 159.000,00        |
| <b>Totais do dia 30:</b>          |                    |  |       |        |           | <b>174.373,23</b> | <b>174.373,23</b> |
| <b>Totais do mês de Novembro:</b> |                    |  |       |        |           | <b>756.875,63</b> | <b>756.875,63</b> |
| 01/12/2022                        | 2.01.01.01.01.0006 | KOMLOG IMPORTACAO LTDA   |       |        |           | 3.188,58          |                   |
|                                   |                    | Referente a pagamento de   | 0001  | 001    | 266748799 | 3.188,58          |                   |
| 01/12/2022                        | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil ag   |       |        |           |                   | 3.188,58          |
|                                   |                    | 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   |       |        |           | 5.296,14          |                   |
|                                   |                    | Referente a pagamento de   | 0001  | 001    | 266748800 | 5.296,14          |                   |
| 01/12/2022                        | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil ag   |       |        |           |                   | 5.296,14          |
|                                   |                    | 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   |       |        |           | 7.796,46          |                   |
|                                   |                    | Referente a pagamento de   | 0001  | 001    | 266748801 | 7.796,46          |                   |
| 01/12/2022                        | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil ag   |       |        |           |                   | 7.796,46          |
|                                   |                    | 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

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.: 80

Fortes Contábil

| 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        |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 01:</b> | <b>48.211,26</b> | <b>48.211,26</b> |
| 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 112022  | 0001  | 001    | 266748903                | 3.710,67         |                  |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil ag   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.Salario ref a 112022  | 0001  | 001    | 266748903                |                  | 3.710,67         |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>8.210,67</b>  | <b>8.210,67</b>  |
| 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         |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 07:</b> | <b>7.509,00</b>  | <b>7.509,00</b>  |
| 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 IMPQRT 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...



## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 81

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         |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|            |   | Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000111960LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA                      | 0001  | 001    | 266538425                |                 | 1.857,44        |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 08:</b> | <b>3.083,42</b> | <b>3.083,42</b> |
| 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        |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 09:</b> | <b>7.718,94</b> | <b>7.718,94</b> |
| 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        |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 10:</b> | <b>4.927,12</b> | <b>4.927,12</b> |
| 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          |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 12:</b> | <b>750,00</b>   | <b>750,00</b>   |
| 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 MARANHAO                                 | 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 MARANHAO                                 | 0001  | 001    | 266538566                |                 | 24.000,00       |

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 82

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          |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 13:</b> | <b>37.268,00</b> | <b>37.268,00</b> |
| 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           |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 14:</b> | <b>4.589,40</b>  | <b>4.589,40</b>  |
| 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         |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 15:</b> | <b>31.574,11</b> | <b>31.574,11</b> |
| 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 Contábeis                                   |   |       |        |                          |                  |                  |

Continua...



## 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 28, 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           |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 16:</b> | <b>1.476,40</b>  | <b>1.476,40</b>  |
| 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        |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 19:</b> | <b>14.500,00</b> | <b>14.500,00</b> |
| 20/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias 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/ revenda 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 112022  | 0001  | 001    | 266748886                | 334,56           |                  |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil ag  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pgto do INSS referente ao mes 112022  | 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. 112022  | 0001  | 001    | 266748921                | 35.490,00        |                  |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil ag  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.simples ref. 112022  | 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         |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>47.684,01</b> | <b>47.684,01</b> |
| 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...

PEDREIRASIMA  
 Proc. 17100012023  
 FLS. 1699  
 Rub. e

**Livro Diário Nº. 5**

Pág.: 84

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 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         |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 21:</b> | <b>61.209,35</b> | <b>61.209,35</b> |
| 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...



## 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 nº0000004777FUNDO 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 nº0000004777FUNDO 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 (S/O 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...

PEDREIRASIMA  
 Proc. 1710001/2023  
 FLS. 1301  
 Rub. e

**Livro Diário Nº. 5**

Pág.: 86

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    | 266748860                |                   | 18.600,00         |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 22:</b> | <b>182.900,97</b> | <b>182.900,97</b> |
| 26/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>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<br>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 | Cientes Diversos<br>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<br>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 | Cientes Diversos<br>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<br>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 | Cientes Diversos<br>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<br>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 | Cientes Diversos<br>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<br>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 | Cientes Diversos<br>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<br>nº000000483FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE PEDREIRAS  | 0001  | 001    | 266538579                |                  | 54,00            |
| 26/12/2022 | 2.01.01.01.01.0054 | - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P<br>Referente a pagamento de PROMED   | 0001  | 001    | 266748848                | • 26.980,00      |                  |
| 26/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil ag<br>Referente a pagamento de PROMED   | 0001  | 001    | 266748848                |                  | 26.980,00        |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 26:</b> | <b>59.539,00</b> | <b>59.539,00</b> |
| 28/12/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000484FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000484FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO | 0001  | 001    | 266538580                |                  | 4.347,05         |
| 28/12/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000485FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000485FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO | 0001  | 001    | 266538581                |                  | 2.078,08         |
| 28/12/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000486FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000486FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO | 0001  | 001    | 266538582                |                  | 7.557,36         |
| 28/12/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000487FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000487FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO | 0001  | 001    | 266538583                |                  | 27.522,98        |
| 28/12/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000488FUNDO MUNICIPAL DE<br>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<br>Valor referente a Nota Fiscal<br>nº000000488FUNDO MUNICIPAL DE<br>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: 29.042.618/0001-04

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 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         |
|            |   | <b>Totais do dia 28:</b>  |       |        |           | <b>100.265,60</b> | <b>100.265,60</b> |
| 29/12/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº000000489FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO | 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 MARANHAO | 0001  | 001    | 266538585 |                   | 851,22            |
|            |   | <b>Totais do dia 29:</b>  |       |        |           | <b>851,22</b>     | <b>851,22</b>     |
| 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 MARANHAO | 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 MARANHAO | 0001  | 001    | 266538588 |                   | 25.939,97         |
| 30/12/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |   |       |        |           |                   |                   |

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 89

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   |
|------------|--------------------|---|-------|--------|-----------|-----------|-----------|
|            |                    | 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...



## Livro Diário Nº. 5

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

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.: 90

Fortes Contábil

| 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

Pág.: 91

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   |
|------------|---|--------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 30/12/2022 | 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    | 266748809 |           | 8.858,52  |
| 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 | 2.01.01.01.01.0085 - DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS 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    | 266748811 | 14.952,34 |           |
| 30/12/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTD | 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    | 266748812 | 1.190,00  |           |
| 30/12/2022 | 2.01.01.01.01.0084 - PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | 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    | 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    | 266748813 |           | 2.077,00  |
| 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    | 266748814 |           | 4.570,00  |
| 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    | 266748815 |           | 5.100,00  |
| 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    | 266748816 |           | 6.014,00  |
| 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    | 266748817 |           | 9.753,90  |
| 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    | 266748818 |           | 5.905,40  |
| 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    | 266748819 |           | 9.270,32  |
| 30/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag                       | Referente a pagamento de | 0001  | 001    | 266748820 | 60,00     |           |

Continua...



## Lívro 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 | - Veiculos  |       |        |           |                   |                   |
|                          |                    | Veiculo   | 0001  | 001    | 266748931 | 215.036,14        |                   |
| 30/12/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                            |       |        |           |                   |                   |
|                          |                    | Veiculo   | 0001  | 001    | 266748931 |                   | 215.036,14        |
| <b>Totais do dia 30:</b> |                    |   |       |        |           | <b>579.715,02</b> | <b>579.715,02</b> |
| 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...

PEDREIRASIMA  
 P.º 1908  
 1908  
 2

## 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...



## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 94

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 25.042.613/0001-04

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 |
|------------|--|-----------------------------|-------|--------|-----------|--------------|---------|
|            |  | 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...





## Livro Diário Nº. 5

Pág.: 95

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      |
|------------|--------------------|--|-------|--------|-----------|--------|--------------|
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Simples Nacional  | 0001  | 001    | 266748943 |        | 1.266.075,78 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.03.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- (+) Compras p/ Revenda                                  | 0001  | 001    | 266748943 |        | 429.890,00   |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados          | 0001  | 001    | 266748943 |        | 1.089.000,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0013 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- FGTS  | 0001  | 001    | 266748943 |        | 60.878,17    |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0043 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Férias  | 0001  | 001    | 266748943 |        | 7.690,00     |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg     | 0001  | 001    | 266748943 |        | 5.393,64     |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0002 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Aluguel   | 0001  | 001    | 266748943 |        | 19.468,26    |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Energia Eletrica  | 0001  | 001    | 266748943 |        | 54.000,00    |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0004 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Agua e Esgoto   | 0001  | 001    | 266748943 |        | 23.629,40    |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0005 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Telefone Fixo   | 0001  | 001    | 266748943 |        | 143,24       |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0006 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Material Manut. Conservacao e Limpeza                   | 0001  | 001    | 266748943 |        | 1.257,30     |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0009 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Matenal de Uso e Consumo                                | 0001  | 001    | 266748943 |        | 9.011,00     |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0011 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Impostos e Taxas Diversas                               | 0001  | 001    | 266748943 |        | 9.890,00     |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0013 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Fretes  | 0001  | 001    | 266748943 |        | 14.708,36    |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0014 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Material de Expediente                                  | 0001  | 001    | 266748943 |        | 2.250,39     |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0016 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Internet  | 0001  | 001    | 266748943 |        | 24.550,00    |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0017 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Serviços Contabeis                                      | 0001  | 001    | 266748943 |        | 524,50       |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0024 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Pro Labore  | 0001  | 001    | 266748943 |        | 11.400,00    |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0027 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Seguros Diversos  | 0001  | 001    | 266748943 |        | 9.560,00     |
| 31/12/2022 | 6.01               | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Apuração do Exercício                                   | 0001  | 001    | 266748943 |        | 1.628,56     |
| 31/12/2022 | 6.01               | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Apuração do Exercício                                   | 0001  | 001    | 266748943 |        | 138,94       |
| 31/12/2022 | 6.01               | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Apuração do Exercício                                   | 0001  | 001    | 266748943 |        | 817,08       |
| 31/12/2022 | 2.07.07.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022<br>- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 0001  | 001    | 266748943 |        | 3.039.992,60 |

Continua...

PEDRE: LAZARMA  
 Proc. 3710001/2023  
 FLS. 2311  
 Rub. e

**Livro Diário Nº. 5**

Pág.: 96

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              |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------|--------|-----------|----------------------|----------------------|
|                                   |  | 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           |
| <b>Totais do dia 31:</b>          |  |                             |       |        |           | <b>10.165.386,95</b> | <b>10.165.386,95</b> |
| <b>Totais do mês de Dezembro:</b> |  |                             |       |        |           | <b>11.367.370,44</b> | <b>11.367.370,44</b> |

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: 051.664.253-75

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

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Pág.: 98

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

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                              |      | 32.827,25 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**

Pág.: 99

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042 618/0001-04  
NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

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: 051.664.253-75Jonivaldo 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

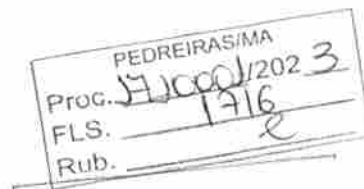
| Conta              | Descrição  | 01/01/2022<br>a<br>31/12/2022 |
|--------------------|--|-------------------------------|
| (+) 010            | Receita Bruta Operacional                            | 3.039.992,60                  |
| 010.01             | Faturamento Prod. Merc. e Serviços                   | 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 | Serviços Prestados Pessoa Fisica 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 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 Contabeis                                   | 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

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

Continua...

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Pág.: 101

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

Fortes Contábil

NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

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

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

| Conta              | Descrição                               | 01/01/2022<br>a<br>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  
Sócia 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

Pág.: 102

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

### 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 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 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 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 MARÍTIMO 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

Jonivaldo 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

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

Fim

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 170001/2023 |
| FLS.         | 1719        |
| Rub.         | e           |

## Plano de Contas (Livro Diário N.º 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 INFORMAÇ ES 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 SÂ 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 PADILHA                    | 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 MARANHAO - 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. | Analitica | 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 | CONDOMÂNIO DO EDIFÁCIO 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 | CONDOMÂNIO 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 | ENGEPROM 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 MESQUISTA     | 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 - AÇÃO, 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 N.º 5)

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

Pág.: 106

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 | Cientes 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 Fomecedores                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.01.0001-8 | Fomecedores 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: 29.642.618/0001-04

Fortes Contábil

| Código               | Descrição  | Reduz. | Análítica | 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

Fortes Contábil

| Código               | Descrição  | Reduz. | Análítica | 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  |

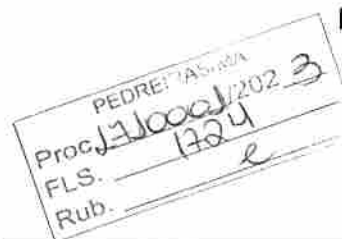
Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

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

Pág.: 109

Fortes Contábil



| Código               | Descrição                                | Reduz. | Análítica | 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, CONSTRUCOES, 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;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)

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

Pág.: 110

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 (S?O 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 | BIOTEXIL 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..



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1710001/2023  
 FLS. 1716  
 Rub. e

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)**

Pág.: 111

Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.519/0001-04

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 | Simplex 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)

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

Pág.: 112

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) a 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: 29.042.618/0001-04

Fortes Contábil

| Código               | Descrição   | Reduz. | Análítica | 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 Liq 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 Venda 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)

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



Pág.: 114

Fortes Contábil

| Código               | Descrição   | Reduz. | Analtica | 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 Mercde 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 Empregaticio | 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 | Dercimo Terceiro Salario                                  | 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 | Copias 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 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg          | 470    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0002-8 | Aluguel  | 471    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0003-6 | Energia Elétrica   | 472    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0004-4 | Água 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. Conservação e Limpeza                        | 475    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0007-9 | Material Elétrico  | 476    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0008-7 | Combustível  | 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 | Frete  | 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 Contábeis   | 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 Informática                                      | 368    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0020-6 | Serviço de Cartório  | 369    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0021-4 | Serviços Gráficos  | 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 Realizações 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)

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

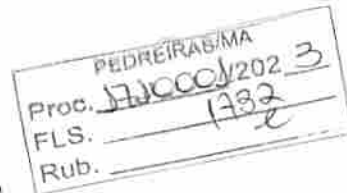
Pág.: 116

Fortes Contábil

PEDREIRAS/MA  
 Proc. J-10001/2023  
 FLS  
 131  
 e

| Código               | Descrição  | Reduz. | Analtica | 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 Liq | 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)**

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

Pág.: 117

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...

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA    |              |
| Proc.           | 1710001/2023 |
| FLS.            | 1733         |
| Rub.            | e            |
| Pag.: 118       |              |
| Fortes Contábil |              |

**Históricos (Livro Diário Nº. 5)**

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

| 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 familia 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...



AS/MA  
1202

## Históricos (Livro Diário N.º 5)

Pág.: 119

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

Fortes Contábil

| Código | Descrição                                     |
|--------|---|
| 99     | Vr.pró-labore ref.                            |
| 100    | Vr.variação cambial ref.                      |
| 101    | Vr.variação monetaria ref.                    |
| 102    | Vr.baixa imobilizado nf                       |
| 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 transf.p/res.exercicio               |
| 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 alíquota               |
| 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.               |

PEDREIRAS/MA  
Proc. 41000/202 3  
FLS. 1234  
Rub. e

Continua...

## Históricos (Livro Diário Nº. 5)

Pág.: 120

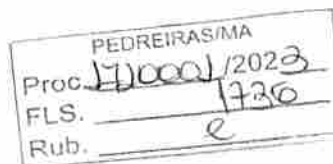
Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.042.618/0001-04

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 exercicio  |
| 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 cobraça 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 lev 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. Emprest.                                 |
| 196    | Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.                  |
| 197    | Pagamento referente a aluguel do mes                                |
| 198    | Referente a pagamento de Fornecedores                               |

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | J10001/2023 |
| FLS.         | 1735        |
| Rub.         | 2           |

Fim



Pág.: 121

**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    |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                     | 789.575,34 D   | 7.479.991,58 | 5.451.926,95 | 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: Tcdos; 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

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1710001/2023  
 FLS. 1737  
 Rub. e

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 (S/O LU?Z 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 Veiculos                              | 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

**Balancete Contábil**

Pág.: 123

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/MA |             |
| Proc.        | 170001/2023 |
| FLS.         | 1739        |
| Rub.         | e           |

### 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

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



## ASSINATURA ELETRÔNICA

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 110001/2023 |
| FLS.         | 1740        |
| Rub.         | e           |

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

|                    |
|--------------------|
| PEDREIRAS/MA       |
| Proc. 2160001/2023 |
| FLS. 1741          |

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](http://empresafacil.ma.gov.br)





|       |            |
|-------|------------|
| Proc. | 71000/2023 |
| FLS.  | 1742       |
| Rub.  | 2          |

**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)<br>21600063281   | CNPJ<br>29.042.618/0001-04 | Data de Ato Constitutivo<br>09/11/2017 | Início de Atividade<br>09/11/2017 |
| <b>Endereço Completo</b><br>Rua SEATTLE, Nº 28, QUADRA10 J CENTR. PARK, ARACAGY - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000   |                            |  |                                   |
| <b>Objeto Social</b><br>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 - LOCACAO 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 - LOCACAO 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 : 21600053281<br>Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada |                |                            |                          |                                   |                    |
| Capital Social<br>R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)              |                | Porte<br>ME (Microempresa) |                          | Prazo de Duração<br>Indeterminado |                    |
| Capital Integralizado<br>R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)       |                |                            |                          |                                   |                    |
| <b>Dados do Sócio</b>  |                |                            |                          |                                   |                    |
| 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      |
| <b>Dados do Administrador</b>  |                |                            |                          |                                   |                    |
| Nome   | CPF            | Término do mandato         |                          |                                   |                    |
| THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS   | 051.664.253-75 | Indeterminado              |                          |                                   |                    |
| <b>Último Arquivamento</b>   |                |                            | <b>Situação</b>          |                                   |                    |
| Data   | Número         | Ato/eventos                | ATIVA                    |                                   |                    |
| 26/04/2023   | 20230481060    | 223 / 223 - BALANCO        | Status                   |                                   |                    |
|  |                |                            | SEM STATUS               |                                   |                    |

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<br>CNPJ 29.042.618/0001-04  |             | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS |  |
| Endereço Completo Rua SEATTLE, Nº 28, QUADRA10 J CENTR. PARK. ARACAGY - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000 |             |   |  |
| <b>Arquivamentos Posteriores</b>   |             |   |  |
| Ato  | Número      | Data                                      | Descrição  |
| 223  | 20230481060 | 26/04/2023                                | BALANCO  |
| 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                                | BALANCO  |
| 310  | 20211508810 | 21/12/2021                                | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223  | 20210759690 | 11/06/2021                                | BALANCO  |
| 223  | 20200347683 | 19/05/2020                                | BALANCO  |
| 002  | 20200149695 | 28/02/2020                                | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)           |
| 223  | 20190083433 | 01/03/2019                                | BALANCO  |
| 901  | 20180956663 | 21/02/2019                                | PROCURAÇÃO   |
| 223  | 20171300645 | 05/01/2018                                | BALANCO  |
| 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

|       |              |
|-------|--------------|
| Proc. | PEDREIRAS/MA |
| FLS.  | 1746         |
| Rub.  | e            |

**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:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- 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.
- 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).
- 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](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- 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](http://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. | 710001/2023  |
| FLS.  | 1747         |
| Rub.  | e            |

**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:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- 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.
- 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).
- 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](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- 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](http://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 \*\*\*



PEDREIRAS/MA  
Proc. 710001/2023  
FLS. 1748  
Rub. e



## 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<br>2913747 / DISTRIBUIDORA E SERVICOS AMORIM                  |                    | Nº CPF / CNPJ<br>29.042.618/0001-04     |
| NOME EMPRESARIAL<br>T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI                                   |                    | DATA ABERTURA<br>01/11/2017             |
| LOGRADOURO<br>RUA RUA SEATTLE, CENTRAL PARK CEP: 65110000                                  | Nº IMÓVEL<br>28    | BAIRRO<br>ARAÇAGY                       |
| EDIFÍCIO - APTO/SALA   | Nº CEP<br>65110000 | MUNICÍPIO - UF<br>SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - |
| OBSERVAÇÕES<br>INSERIDO ATRAVÉS DA SEMMAM  |                    | COMPLEMENTO<br>CENTRAL PARK             |
| CNAE - ATIVIDADE<br>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 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR  
4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS  
4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO 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 - FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS  
 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA  
 4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS  
 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL  
 1811-3/02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS  
 4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  
 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA  
 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS  
 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS  
 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS  
 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO  
 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO  
 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS  
 9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  
 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO  
 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO  
 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES  
 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET  
 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS  
 5250-8/04 - ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA  
 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS  
 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS  
 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS  
 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS  
 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 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 METÁLICAS  
 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS  
 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO  
 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA  
 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS  
 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO  
 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL  
 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS  
 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1710001/2023  
 FLS. 1749  
 Rub. e

**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.**





PEDREIRAS/MA  
Proc. 321000/2023  
FLS. 1750  
Rub. e

**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

  
TEVEZILDO DO CARMO CASTRO  
CHefe do 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.



PEDREIRAS/MA  
Proc. 1710001/2023  
FLS. 1751  
Rub. e

**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

  
EVALDO 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

Proc. Adm. 10001/2023  
FLS. 1958  
Sub. e



**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

**ATC(m²):**

300

**Ramo de Atividade:**

COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

**Técnico responsável:**

FABRÍCIO LISBOA DOS SANTOS

**CREA/CAU**

1117939847

**CAP**

**Endereço:**

RUA SATTLE

**Número:**

28A

**Bairro:**

ARACAGY

**Cidade:**

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

**UF**

MA

**Complemento:**

**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





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023

Consulte via leitor de QR-Code



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

|   |  |  |
|---|--|--|
| CADASTRO NO CRF SOB O<br>1288   | VALIDADE<br>31/03/2024                 | CODIGO DE AUTENTICAÇÃO<br>32645A88FFADC7C263C7E964FB2DBD39 |
| RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL<br>T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME     |  |  |
| NOME FANTASIA<br>DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AMORIM                          |  |  |
| TIPO DE ESTABELECIMENTO<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA | NATUREZA DE ATIVIDADE<br>DISTRIBUIDORA |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SEATTLE 28 QD. 10, J CENTER. PARK                         | CNPJ<br>29.042.618/0001-04             |  |
| LOCALIDADE<br>ARACAGY   | CIDADE - UF<br>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

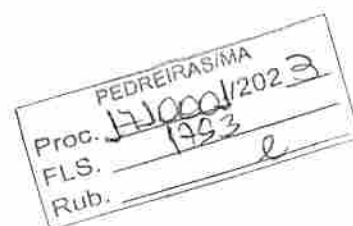
| TIPO    | INSCRIÇÃO      | NOME              | FUNÇÃO          |                |                |        | SITUAÇÃO   |
|---------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|------------|
| F       | 4245           | LIDIA NOBRE SOUSA | DIRETOR 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.

**ECOQUIMIO**

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

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

*São Luis, 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

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

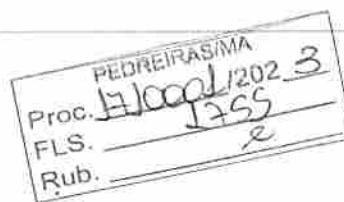
LIDIA NOBRE SOUSA

## 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



Acesse 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



Licença Ambiental de Operação (LO) -  
F1003/2023

**SEMMAM**

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:  
COMERCIO ATACADISTA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

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

5. COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM):  
N: 9725283.1100425  
E: 587771.9599998

6. PARÂMETRO TÉCNICO DO EMPREENDIMENTO:  
Área Construída (m²): 321,14

7. MATRÍCULA DO IMÓVEL:  
01

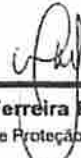
8. DADOS DO EMPREENDIMENTO:  
Comércio Atacadista de Distribuidora de Medicamentos

"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 94971/2023.

JOSE ANTONIO SILVA Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SILVA DIAS:07954620344  
DIAS:07954620344 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 Assinado de forma digital por CARLOS EUGÊNIO PEREIRA MOREIRA:33105324372  
MOREIRA:33105324372 Dados: 2023.05.10 10:30:07 -03'00'

**Carlos Eugênio Pereira Moreira**  
Secretário Adjunto



Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMNAM

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 adequada desses resíduos, conforme apresentado no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS

Prazo: 07/05/2024

11. CONDIÇÕES GERAIS:

11.1. Está a 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 DESTE 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. Está a 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 comunicado com antecedência, a SEMNAM (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), para análise e pronunciamento formal;

11.11. Se motivada e julgar necessário, a SEMNAM 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 SEMNAM;

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 – SEMNAM 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 encerada 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.

|   |   |
|---|---|
|  | <b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b>  |
|   | <b>SECRETARIA ADJUNTA DA POLÍTICA DE ATENÇÃO<br/>PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b> |
|   | <b>SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                     |

## 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;

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



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       |



Prefeitura de  
**BREJO DE AREIA**  
Construindo um novo tempo  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ: 01.612.318/0001-96

|             |              |
|-------------|--------------|
| FEDEIRAS/MA |              |
| Proc.       | 1710001/2023 |
| FLS.        | 1762         |
| Rub.        | 2            |

## 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**

CONTRATO N.º 030/2021  
PROC. ADM N.º 073/2020  
PREGÃO PRESENCIAL GRP 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 n.º 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 n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas demais alterações posteriores e Lei n.º 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

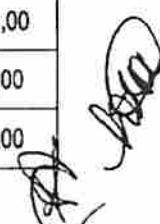
| ITEM | DESCRIÇÃO                                       | MARCA            | UND | QTD  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL  |
|------|---|------------------|-----|------|-------------|--------------|
| 40   | Ácido acetilsalicílico 100mg, cx c/1000 comp    | IMEC             | Cx  | 30   | R\$ 185,54  | R\$ 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 |

*[Handwritten signature]*

|    |   |                  |      |      |              |               |
|----|---|------------------|------|------|--------------|---------------|
| 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\$ 10,46    | 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\$ 166,60   | R\$ 16.660,00 |
| 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  |

*Handwritten signature and initials*

|     |   |                  |      |      |            |               |
|-----|---|------------------|------|------|------------|---------------|
| 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        | Tube | 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  |





|     |  |                     |      |      |            |               |
|-----|--|---------------------|------|------|------------|---------------|
| 113 | Miconazol loção uso tópico                                 | PRATI<br>DONNADUZZI | Fr   | 750  | R\$ 7,68   | R\$ 5.760,00  |
| 114 | Miconazol tópico creme dermatológico - 28g                 | PRATI<br>DONNADUZZI | Tb   | 500  | R\$ 4,53   | R\$ 2.265,00  |
| 115 | Neomicina + bacitracina pomada - 10g vp                    | PRATI<br>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<br>DONNADUZZI | Cx   | 150  | R\$ 117,35 | R\$ 17.602,50 |
| 118 | Nistatina creme vaginal 250.000ui                          | PRATI<br>DONNADUZZI | Fr   | 500  | R\$ 14,69  | R\$ 7.345,00  |
| 119 | Nistatina suspensão oral 100.000 ui/ml - 30 ml             | PRATI<br>DONNADUZZI | Fr   | 500  | R\$ 7,14   | R\$ 3.570,00  |
| 120 | Nitrato de miconazol creme vaginal 2% - 80g                | PRATI<br>DONNADUZZI | tb   | 250  | R\$ 22,11  | R\$ 5.527,50  |
| 121 | Nitrofurasona pomada 500g                                  | PRATI<br>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<br>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 | Propranolol 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<br>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<br>DONNADUZZI | Cx   | 100  | R\$ 66,91  | R\$ 6.691,00  |
| 137 | Sulfametoxazol + trimetoprima suspensão oral 60ml          | PRATI<br>DONNADUZZI | Fr   | 1000 | R\$ 2,20   | R\$ 2.200,00  |
| 138 | Sulfadiazina pomada 400g                                   | PRATI<br>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 (enatato 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            |
| <b>VALOR TOTAL</b> |  |       |    |     |          | <b>R\$ 837.225,76</b> |

**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 8.666 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.



**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 verificarem 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 dívida 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 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**


**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 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 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 Luis/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. cx 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\$ 8.655,20          |
| 36                 | Soro glicofisiológico 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          |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |               |    |     |              | <b>R\$ 346.477,60</b> |

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Pelo fornecimento do objeto deste instrumento contratual, a CONTRATANTE pagará à 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 verificarem 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 circunstanciado 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.

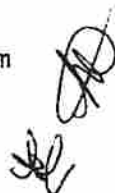
**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** - A **CONTRATANTE** poderá rescindir o presente CONTRATO, sem que assista à parte inadimplente o direito a qualquer indenização, mediante notificação, assegurado o contraditório e a ampla defesa, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- 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

**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 n.º 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 n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas demais alterações posteriores e Lei n.º 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  | Alveolex 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(suprafil)                        | 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 Moit 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) seidin (Jogo)   | HARTE       | Uni | 25  | R\$ 114,74    | R\$ 2.868,50  |
| 259 | Alavancas seidin reta N 02   | HARTE       | Uni | 40  | R\$ 98,35     | R\$ 3.934,00  |
| 260 | Alavancas seidin anguladas 1L  | HARTE       | Uni | 10  | R\$ 111,47    | R\$ 1.114,70  |
| 261 | Alavancas seidin 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  |



|     |   |           |     |     |            |              |
|-----|---|-----------|-----|-----|------------|--------------|
| 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 dapon 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 |



|     |   |             |     |     |            |               |
|-----|---|-------------|-----|-----|------------|---------------|
| 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 lidocaína+epinefrina                       | CRISTALIA   | Cx  | 100 | R\$ 276,46 | R\$ 27.646,00 |
| 322 | Aagulha gengival curta                                | BUNZL       | Cx  | 75  | R\$ 110,58 | R\$ 8.293,50  |
| 323 | Aagulha 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  |

*[Handwritten signature]*

|                    |                                     |            |     |    |            |                       |
|--------------------|-------------------------------------|------------|-----|----|------------|-----------------------|
| 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          |
| <b>VALOR TOTAL</b> |                                     |            |     |    |            | <b>R\$ 395.160,97</b> |

**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

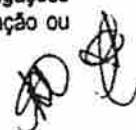
**CLÁUSULA SEXTA** - A CONTRATADA obriga-se a manter as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação acima em epígrafe durante toda a execução deste instrumento contratual.

**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 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 verificarem 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 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

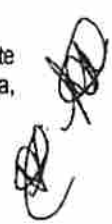
**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - O Crédito pela qual ocorrerá a despesa contratada será da Dotação Orçamentária:

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**.

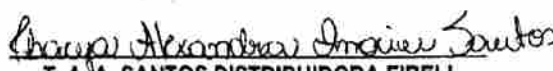
#### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**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. A. SANTOS** DISTRIBUIDORA EIRELI  
Thacya Alexandra Amorim Santos  
Contratada



CONTRATO N.º 42/2022  
 PREG. 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 EM 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 13.398.730/0001-01, localizada na Rua da Assembleia de Deus n.º 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 e 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 598910672001-0 SSP MA residente e domiciliado em São Luis/MA, Doravante denominada de **CONTRATADA**, resolveu celebrar o presente contrato resultante da licitação acima em epígrafe, elaborado de acordo com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas demais alterações posteriores e Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, mediante as cláusulas e condições seguintes:

#### OBJETO

Aquisição 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 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 III - MATERIAL HOSPITALAR

| ITEM | DESCRIÇÃO   | MARCA      | UND | QTD   | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL  |
|------|---|------------|-----|-------|-------------|--------------|
| 148  | Absorvedor de Biquia pct com /100 und             | THEOTO     | Pct | 200   | R\$ 7,77    | R\$ 1.554,00 |
| 149  | Aguilha descartável 30X0,8                        | BUNZL      | Und | 25000 | R\$ 0,19    | R\$ 4.750,00 |
| 150  | Aguilha descartável 25x07                         | BUNZL      | Und | 25000 | R\$ 0,17    | R\$ 4.250,00 |
| 151  | Aguilha 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  | Rl  | 150   | R\$ 22,57   | R\$ 3.430,50 |
| 154  | Almofada plástica Transp. 250ml                   | TAYLOR     | Pc  | 12,5  | R\$ 109,09  | R\$ 1.363,63 |
| 155  | Almofada plástica Transp. 500ml                   | TAYLOR     | Pc  | 12,5  | R\$ 105,49  | R\$ 1.318,63 |
| 156  | Aparelhopressão brad. de naylor com veicre adulto | MULTIPLACE | Und | 50    | R\$ 151,76  | R\$ 7.588,00 |
| 157  | Aparelhopressão brad. nylon com veicre infantil   | MULTIPLACE | Und | 15    | R\$ 151,76  | R\$ 2.276,40 |



|     |   |  |           |     |      |            |    |           |
|-----|---|--|-----------|-----|------|------------|----|-----------|
| 192 | 1 | Entrada p/betun 15 cxc/100 und                           | BUNZL     | CX  | 20   | R\$ 130,89 | RS | 2.617,80  |
| 193 | 1 | Entrada f/asca apitada 26x75 cxc/50                      | EXACTA    | CX  | 10   | R\$ 14,37  | RS | 143,70    |
| 194 | 1 | Kit mascara nebulizacao parafantini                      | MD        | Kit | 50   | R\$ 23,70  | RS | 1.185,00  |
| 195 | 1 | Kit de mascara para nebulizacao adulto                   | MD        | Kit | 50   | R\$ 23,70  | RS | 1.185,00  |
| 196 | 1 | Kit de teste para glicosimetro marca true read 100 tiras | TRUE READ | CX  | 400  | R\$ 65,39  | RS | 26.156,00 |
| 197 | 1 | Kit medidor de glicose marca fast true readcom 100 tiras | TRUE READ | Und | 10   | R\$ 130,63 | RS | 1.306,30  |
| 198 | 1 | Gel pultra-son 1000g                                     | ULTRA GEL | Gal | 20   | R\$ 40,56  | RS | 811,20    |
| 199 | 1 | Gaze em rolo 91cmx91m 9 fios tipo queijo                 | GREMER    | RI  | 300  | R\$ 49,09  | RS | 14.727,00 |
| 200 | 1 | Gaze 7,5x7,5 c/500 compr 5l                              | GREMER    | CX  | 500  | R\$ 42,52  | RS | 21.250,00 |
| 201 | 1 | Gaze 7,5x7,5 c/500 compr 1l                              | GREMER    | CX  | 500  | R\$ 17,99  | RS | 8.995,00  |
| 202 | 1 | Fixador p/ lamina 100ml                                  | BUNZL     | Fl  | 50   | R\$ 29,44  | RS | 1.472,00  |
| 203 | 1 | Fita p/autoclave 120 mm                                  | GREMER    | RI  | 100  | R\$ 8,24   | RS | 824,00    |
| 204 | 1 | Fita hipotermica 10cmx4,5m (transp.)                     | MISSNER   | Und | 100  | R\$ 10,02  | RS | 1.002,00  |
| 205 | 1 | Filtro p/ultra-son upp-110s 100mm x 20mm                 | SONY      | Und | 15   | R\$ 327,21 | RS | 4.908,15  |
| 206 | 1 | Estetoscopio bauricular infantil                         | MEDJET    | Und | 10   | R\$ 55,02  | RS | 550,20    |
| 207 | 1 | Estetoscopio bauricular adulto                           | MEDJET    | Und | 70   | R\$ 55,02  | RS | 4.551,40  |
| 208 | 1 | Especulo vaginal desc. Pequeno                           | BUNZL     | Und | 1000 | R\$ 2,21   | RS | 2.210,00  |
| 209 | 1 | Especulo vaginal desc. Medio                             | BUNZL     | Und | 1750 | R\$ 2,03   | RS | 3.552,50  |
| 210 | 1 | Especulo vaginal desc. Grande                            | BUNZL     | Und | 500  | R\$ 2,70   | RS | 2.430,00  |
| 211 | 1 | Espundrabo impermeavel 10cmx4,5m                         | GREMER    | Und | 1000 | R\$ 13,70  | RS | 13.700,00 |
| 212 | 1 | Equip. 3.5ml gotas c/pinga rol inj.                      | BUNZL     | Und | 1000 | R\$ 4,66   | RS | 4.660,00  |
| 213 | 1 | Equip. 3.5ml gotas c/pinga rol inj.                      | BUNZL     | Und | 2000 | R\$ 2,03   | RS | 4.050,00  |
| 214 | 1 | Primo de periose 1 s/gaze pcv/12 und                     | BUNZL     | Pct | 25   | R\$ 29,42  | RS | 735,50    |
| 215 | 1 | Colter perfuro cortante 20,0l                            | BUNZL     | Und | 100  | R\$ 15,70  | RS | 1.570,00  |
| 216 | 1 | Colter perfuro cortante 13,0l                            | BUNZL     | Und | 100  | R\$ 12,74  | RS | 1.274,00  |
| 217 | 1 | Colter perfuro cortante 07,0l                            | BUNZL     | Und | 100  | R\$ 8,67   | RS | 867,00    |
| 218 | 1 | Catgu simples 4cxc/24/agulha                             | BUNZL     | CX  | 20   | R\$ 202,62 | RS | 4.052,40  |
| 219 | 1 | Catgu simples 3cxc/24/agulha                             | BUNZL     | CX  | 25   | R\$ 202,62 | RS | 5.065,50  |
| 220 | 1 | Catgu cromado 5cxc/24/agulha                             | BUNZL     | CX  | 10   | R\$ 212,42 | RS | 2.124,20  |
| 221 | 1 | Catgu cromado 4cxc/24/agulha                             | BUNZL     | CX  | 15   | R\$ 212,42 | RS | 3.186,30  |
| 222 | 1 | Catgu cromado 2cxc/24/agulha                             | BUNZL     | CX  | 20   | R\$ 212,42 | RS | 4.248,40  |
| 223 | 1 | Campo operatno 45x60cm c/50und                           | GREMER    | Pct | 10   | R\$ 117,64 | RS | 1.176,40  |
| 224 | 1 | Adura de cepom 20cmx3 dm 9l                              | BUNZL     | RI  | 750  | R\$ 16,66  | RS | 12.510,00 |
| 225 | 1 | Adura de cepom 15cmx3 dm 9l                              | BUNZL     | RI  | 750  | R\$ 12,74  | RS | 9.555,00  |
| 226 | 1 | Adura de cepom 12cmx3 dm 9l                              | BUNZL     | RI  | 750  | R\$ 12,43  | RS | 9.322,50  |
| 227 | 1 | Adura de cepom 10cmx3 dm 9l                              | BUNZL     | RI  | 750  | R\$ 9,77   | RS | 7.327,50  |

PEDREIRA/S/M/A  
 Proc. 33000/2023  
 FLS. 135  
 Rub. 2

**BREJO DE AREIA**  
 Construindo um novo tempo

|     |  |            |     |       |            |               |
|-----|--|------------|-----|-------|------------|---------------|
| 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 cirúrgicaestéril 7,0                              | BUNZL      | Par | 500   | R\$ 2,38   | R\$ 1.190,00  |
| 199 | Luva cirúrgicaestéril 7,5                              | BUNZL      | Par | 500   | R\$ 2,38   | R\$ 1.190,00  |
| 200 | Luva cirúrgicaestéril 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 descartável 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\$ 77,68  | R\$ 1.942,00  |
| 209 | Óleo mineral c/100ml                                   | FARMACE    | Fr  | 500   | R\$ 6,34   | R\$ 3.170,00  |
| 210 | Pvpí (povidine)egermante 1000mlcx com/12 uni           | MARCODINE  | Cx  | 4     | R\$ 353,45 | R\$ 1.413,80  |
| 211 | Pvpí (povidine) tópico 1000mlcx com/12 uni             | MARCODINE  | Cx  | 4     | R\$ 353,45 | R\$ 1.413,80  |
| 212 | Sapatilha desc.(pro-pe)brancapct/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 descartável20ml c/agulha 25x07                 | BUNZL      | Und | 10000 | R\$ 1,10   | R\$ 11.000,00 |
| 221 | Seringa descartável20ml 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 descartávelsanfonado 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 a 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: 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 2022.

#### DAS OBRIGAÇÕES

**CLÁUSULA SEXTA** - A CONTRATADA obriga-se a manter as obrigações assumidas e as condições de habilitação a 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 verificarem 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

**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 SETIMA** - 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 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.

É, 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. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI  
Thacya Alexandra Amorim Santos  
Contratada

PEDREIRABIMA  
Proc. 171000/2023  
FLS. 1788  
Rub. e

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 ASSISTENCIA 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-

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | J70001/2023 |
| FLS.         | 1789        |
| RUB.         | 2           |

## 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



PEDRE TASHMA  
Proc. 170001/2023  
FLS. 1790  
Rub. e

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

PEDREIRAS/MA  
Proc. 370001/2023  
FLS. 1791  
Rub. e

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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 171000/2023  
FLS. 1792  
Rth. 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**

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. 171000/2023  
FLS. 1794  
Rub. 2

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**

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

FEDREBRAS/MA  
Proc. AL0001/2023  
FLS. 1796  
Rub. e

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**

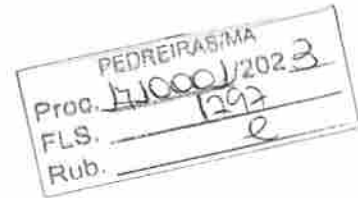
- /

**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

Voltar

PEDREIRASIMA  
Proc. 171000/2023  
FLS. 195  
Rub. e

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4143529208  
1505094 / 2019519

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4143546200  
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 / 4143585203

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

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 / 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, emitidos 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 / 3379859201

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 / 4094703205

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 / 1246979

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 / 4128815205

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

mbn suprimentos em saúde ltda me. / 21.689.389/0001-02

25351.323603/2020-60 / 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: SX61XYWVWLNIV (8.14505)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: COMERCIAL RÓCHA 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 INDUSTRIA 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  
 EMBALAR: 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 (GUARÁ) 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 LOGÍSTICA LTDA  
 ENDEREÇO: R ESTRELA DO OESTE, 124, BLOCO A4 COND GLOBAL CUMBEICA 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 FARMACÉUTICOS 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: 3791M8WH760L (8.16118.1)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ASA EXPRESS TRANSPORTES LTDA  
 ENDEREÇO: AV. VEREADOR ALFREDO DAS NEVES, 1601 C/ 102  
 BAIRRO: ALEMOA CEP: 11095510 - SANTOS/SP  
 CNPJ: 60.291.275/0001-53  
 PROCESSO: 25351.494734/2007-14 AUTORIZ/MS: 5Y6370BX9598 (8.04089.1)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA  
 ENDEREÇO: RUA OURINHOS Nº 115  
 BAIRRO: VILA SANTA LUÍZA 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: F MEDICAL COMÉRCIO 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: 25351.568085/2018-15 AUTORIZ/MS: W741W78523L2 (8.17037.7)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ANGEL CARE SOLUÇÕES E INOVAÇÕES 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: 25351.308198/2016-11 AUTORIZ/MS: K1089YX02334 (8.07706.1)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 EXPORTAR: CORRELATOS  
 IMPORTAR: CORRELATOS  
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SNELOG - ARMAZENS SAIS E LOGÍSTICA LTDA  
 ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ (IGR 254), Nº 254  
 BAIRRO: TANQUINHO VELHO CEP: 13918114 - JAGUARUNA/SP  
 CNPJ: 09.092.389/0001-17  
 PROCESSO: 25351.072228/2008-16 AUTORIZ/MS: G4489Y9L5W3Y (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 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA  
 ENDEREÇO: R AMÉRICO SIMÕES, 225  
 BAIRRO: SÃO ROQUE DA CHAVE CEP: 13295000 - ITUPEVA/SP  
 CNPJ: 06.188.236/0001-80  
 PROCESSO: 25351.248461/2009-73 AUTORIZ/MS: UDX5W9ML4WVW (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 SAPUCAI/MG  
 CNPJ: 10.680.941/0001-64  
 PROCESSO: 25351.000797/2016-23 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: ENDO AMÉRICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA DAS AMÉRICAS 700 BLOCO 2 SALA 320  
 BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 21440100 - RIO DE JANEIRO/RJ  
 CNPJ: 11.735.657/0001-13  
 PROCESSO: 25351.687758/2018-27 AUTORIZ/MS: PLXXXW61WLX (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

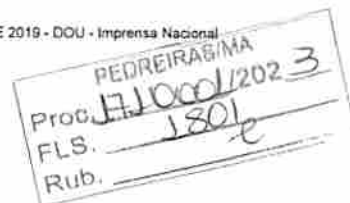
EMPRESA: BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA  
 ENDEREÇO: TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1506, EDIF EDIFICIO CONNEXT OFFICE LOJA 07  
 BAIRRO: UMARIZAL CEP: 66055200 - BELÉM/PA  
 CNPJ: 15.303.384/0001-93  
 PROCESSO: 25351.149239/2014-20 AUTORIZ/MS: GWY4L817L66 (8.10558.2)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS



**DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO**

Publicado em 18/11/2019 | Edição: 222 | Seção: 1 | Página: 42

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Quarta Diretoria/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

**RESOLUÇÃO-RE Nº 3.252, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019**

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da 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.

**PATRICIA AZEVEDO CHAGAS****ANEXO**

EMPRESA: UNICHARM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA  
 ENDEREÇO: ROD GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, S/N, KM 133 SUL  
 CON FLEX PARQUE EMP

BAIRRO: JARDIM ROSEIRA CEP: 13917470 - JAGUARIUNA/SP

CNPJ: 13.884.068/0001-22

PROCESSO: 25351,069185/2014-01 AUTORIZ/MS: 2.07293.4

**ATIVIDADE/CLASSE**

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

EMBALAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

EXPORTAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

FABRICAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

IMPORTAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

REEMBALAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

-----  
 EMPRESA: DIZATTO COMERCIAL EIRELI

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CAMARDO 577 - CONJ 303

BAIRRO: VILA GOMES CARDIM CEP: 03309060 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 30.406.972/0001-41

PROCESSO: 25351,376458/2019-04 AUTORIZ/MS: 4.01146.5

**ATIVIDADE/CLASSE**

ARMAZENAR: COSMÉTICOS

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS

EXPEDIR: COSMÉTICOS

EXPORTAR: COSMÉTICOS  
 -----

EMPRESA: PACK FOR YOU INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA - EPP

ENDEREÇO: RUA. MANOEL GOMES DOS SANTOS, 14

BAIRRO: VILA SANTAMARIA CEP: 17490000 - PIRATININGA/SP

CNPJ: 24.461.849/0001-20

PROCESSO: 25351.352470/2017-12 AUTORIZ/MS: 2.09442.1

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

EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE



-----  
EMPRESA: BRASLIMPO COMERCIAL LTDA

ENDEREÇO: AV LAURO DE GUSMAO SILVEIRA, 158

BAIRRO: JARDIM SAO GERALDO CEP: 07140010 - GUARULHOS/SP

CNPJ: 65.833.410/0001-69

PROCESSO: 25351.481945/2014-12 AUTORIZ/MS: 2.07576.2

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS

EXPEDIR: COSMÉTICOS

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

-----  
EMPRESA: JEUNE FLEUR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA-ME

ENDEREÇO: RUA OLICIO B. VIANA, Nº21 - CA-1

BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL COVIZZI CEP: 15170000 - TANABI/SP

CNPJ: 05.073.974/0001-19

PROCESSO: 25351.003590/2004-13 AUTORIZ/MS: 2.03698.9

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EXPORTAR: COSMÉTICOS

FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

-----  
EMPRESA: THT - ARMAZÉNS GERAIS E LOGÍSTICA EIRELI

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 625, ARMZ MODULO 404

BAIRRO: ROSEIRA CEP: 83070152 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR

CNPJ: 28.219.272/0001-04

PROCESSO: 25351.367042/2018-14 AUTORIZ/MS: 4.00034.1

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

-----

EMPRESA: KOCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA

ENDEREÇO: R PAULO F DOS SANTOS 235 QUADRA F000 LOTE 00010 LOTEAMENTO  
DIAMANTE

BAIRRO: ITINGA CEP: 42700130 - LAURO DE FREITAS/BA

CNPJ: 10.257.048/0001-33

PROCESSO: 25351.268463/2011-16 AUTORIZ/MS: 2.05916.4

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EXPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

-----

EMPRESA: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

ENDEREÇO: AV OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02

BAIRRO: P IND.VICE-PRES JOSE ALENCAR CEP: 74993394 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

CNPJ: 08.774.906/0001-75

PROCESSO: 25351.320466/2011-18 AUTORIZ/MS: 2.05941.0

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS

EXPEDIR: COSMÉTICOS

-----

EMPRESA: 2A HOSPITALAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAIS E  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

ENDEREÇO: R GENERAL DIONISIO, 568 TELHEIRO

BAIRRO: JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO CEP: 25075095 - 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: SNELLOG - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ (JGR 254), Nº 254

BAIRRO: TANQUINHO VELHO CEP: 13918114 - JAGUARIÚNA/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: MACAÛBA 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 J.R. LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO: ROD. VICINAL EDUARDO PITON, SN - 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: SAO 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 EXPEDICIONARIOS 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 - CHAPECÓ/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 IMPORTACAO E COMERCIO DE COSMETICOS 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 MODULO A4 COND GLOBAL CUMBICA  
DIST.CENTER GRU

BAIRRO: JARDIM SAO 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 IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI

ENDEREÇO: RUA SOLI REIS 970

BAIRRO: BOQUEIRAO 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 COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA

ENDEREÇO: AV SENADOR QUEIROS, 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



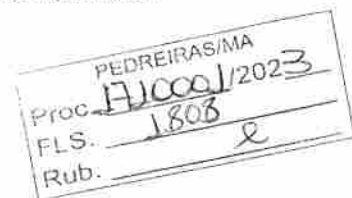
## ATIVIDADE/CLASSE

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 REP.E DIST.DE MATERIAIS MEDICOS, CLINICOS 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 FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

-----

 EMPRESA: MONTE REAL COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS 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 MODULO A4 COND GLOBAL CUMBICA  
DIST.CENTER GRU

BAIRRO: JARDIM SAO 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 FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

-----

 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: 25351.356450/2019-13 AUTORIZ/MS: 1.19264.6

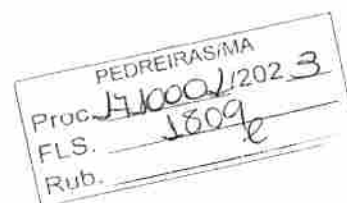
ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

TRANSPORTAR: MEDICAMENTO



-----  
EMPRESA: MAIS SAUDE 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: SNELLOG - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ (JGR 254), Nº 254

BAIRRO: TANQUINHO VELHO CEP: 13918114 - JAGUARIÚNA/SP

CNPJ: 09.092.389/0001-17

PROCESSO: 25351.072339/2008-14 AUTORIZ/MS: 1.07289.3

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

-----  
EMPRESA: CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI

ENDEREÇO: RUA HEMETERIO LEITAO RUA 6 PARTE I, S/N

BAIRRO: SAO FRANCISCO CEP: 65076420 - SÃO LUÍS/MA

CNPJ: 10.956.557/0001-54

PROCESSO: 25351.191677/2019-15 AUTORIZ/MS: 1.18710.0

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

-----  
EMPRESA: DISKMED MG MEDICAMENTOS EIRELI

ENDEREÇO: R JOAO BORGES DE OLIVEIRA. 61 B

BAIRRO: JOQUEI CLUBE CEP: 38600466 - PARACATU/MG

CNPJ: 30.180.457/0001-96

PROCESSO: 25351.656616/2018-18 AUTORIZ/MS: 1.18200.8

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

-----  
EMPRESA: MARIMAR DISTRIBUIDORA LTDA - ME

ENDEREÇO: AV DOS EXPEDICIONARIOS 1191

BAIRRO: CENTRO CEP: 37900130 - PASSOS/MG

CNPJ: 86.494.465/0001-61

PROCESSO: 25351.457200/2015-23 AUTORIZ/MS: 1.14529.1

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

-----  
EMPRESA: NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA

ENDEREÇO: RUA OURINHOS Nº 115

BAIRRO: VILA SANTA LUIZA CEP: 79005270 - CAMPO GRANDE/MS

CNPJ: 09.366.073/0001-76

PROCESSO: 25351.218837/2017-28 AUTORIZ/MS: 1.16529.3

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

-----  
EMPRESA: J. P. L DA SILVA - ME

ENDEREÇO: RUA AJURICABA Nº 1553

BAIRRO: CENTRO CEP: 69301070 - BOA VISTA/RR

CNPJ: 25.368.443/0001-60

PROCESSO: 25351.814216/2018-33 AUTORIZ/MS: 1.18856.5

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

-----  
EMPRESA: JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA BEIRA MAR Nº 406 SALA 203

BAIRRO: CENTRO CEP: 20021060 - RIO DE JANEIRO/RJ



CNPJ: 10.512.195/0001-02

PROCESSO: 25351.653019/2015-34 AUTORIZ/MS: 1.14742.5

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO



-----  
EMPRESA: JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, Nº 70

BAIRRO: CERAMICA CEP: 36080285 - JUIZ DE FORA/MG

CNPJ: 20.209.036/0001-97

PROCESSO: 25351.494783/2019-40 AUTORIZ/MS: 1.19351.6

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

-----  
EMPRESA: ENDOSOLUTIONS IMPORTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS, INSTRUMENTOS  
E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.

ENDEREÇO: CALCADAS DAS PAINEIRAS Nº 27 - CENTRO COMERCIAL

BAIRRO: ALPHAVILLE CEP: 06453048 - BARUERI/SP

CNPJ: 14.703.910/0001-45

PROCESSO: 25351.434197/2019-46 AUTORIZ/MS: 1.19218.8

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

-----  
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: 25351.499470/2014-46 AUTORIZ/MS: 1.11552.0

ATIVIDADE/CLASSE

TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

-----  
EMPRESA: MARKEN BRASIL SERVICOS DE CADEIA DE SUPRIMENTOS LTDA.

ENDEREÇO: AVENIDA VEREADOR JOAO DE LUCA Nº 1.810

BAIRRO: VILA PRUDÊNCIA CEP: 04381001 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 17.261.696/0001-02

PROCESSO: 25351.100214/2015-52 AUTORIZ/MS: 1.13656.2

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

EXPORTAR: MEDICAMENTO

IMPORTAR: MEDICAMENTO

TRANSPORTAR: MEDICAMENTO



-----  
EMPRESA: EUROMED COMERCIO 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: 25351.735770/2017-74 AUTORIZ/MS: 1.17351.3

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

-----  
EMPRESA: DISLAB MT COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA

ENDEREÇO: RUA OSVALDO DA SILVA CORREIA DA GOSTA, Nº 1249

BAIRRO: SANTA MARTA CEP: 78048005 - CUIABÁ/MT

CNPJ: 11.366.688/0001-44

PROCESSO: 25351.554351/2014-79 AUTORIZ/MS: 1.11904.6

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

-----  
EMPRESA: DIFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

ENDEREÇO: R HAROLDO TORRES 1305

BAIRRO: PRESIDENTE KENNEDY CEP: 60355485 - FORTALEZA/CE

CNPJ: 09.070.060/0001-55

PROCESSO: 25351.568739/2014-85 AUTORIZ/MS: 1.11999.5

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

-----  
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: 25351.136054/2018-91 AUTORIZ/MS: 1.17381.7  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

PEDRE ASIMA  
 Proc. 25351.136054/2018-91  
 FLS. 1813  
 Rub. e

-----  
 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: 25351.261986/2016-93 AUTORIZ/MS: 1.15719.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

-----  
 EMPRESA: UCB BIOPHARMA LTDA,  
 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1327 ANDAR 5  
 BAIRRO: VILA NOVA CONCEICAO CEP: 04543011 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 64.711.500/0001-14  
 PROCESSO: 25004.001304/94 AUTORIZ/MS: 1.02361.9  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

-----  
 EMPRESA: LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA - EPP  
 ENDEREÇO: AV EID MANSUR, 841, SLJ 1  
 BAIRRO: PARQUE SAO GEORGE CEP: 06708070 - COTIA/SP  
 CNPJ: 17.607.064/0001-58  
 PROCESSO: 25351.439655/2016-01 AUTORIZ/MS: 3001WL67H969 (8.14356.0)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

-----  
 EMPRESA: ARTROIMPLAN IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA



ENDEREÇO: RUA MANOEL COELHO Nº 676 SALA 218

BAIRRO: CENTRO CEP: 09510101 - SÃO CAETANO DO SUL/SP

CNPJ: 21.296.508/0001-59

PROCESSO: 25351.603016/2015-03 AUTORIZ/MS: H531WLX7M975 (8.12873.2)

ATIVIDADE/CLASSE

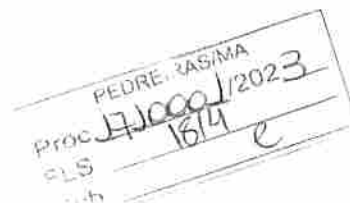
ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS



-----  
EMPRESA: RAIA DROGASIL S/A

ENDEREÇO: EST. CAMPINAS PIRAJA, 1.068 GALPÃO 13 GALPÃO 14

BAIRRO: MARECHAL RONDON CEP: 41280117 - SALVADOR/BA

CNPJ: 61.585.865/1632-98

PROCESSO: 25351.386297/2017-06 AUTORIZ/MS: 3083Y931222L (8.15352.1)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

-----  
EMPRESA: MED & CLIN COM. E REPE DIST.DE MATERIAIS MEDICOS, CLINICOS E HOSPITALARES

LTDA

ENDEREÇO: AV ALBERTO DE BRITO, 341

BAIRRO: JAGUARIBE CEP: 58015320 - JOÃO PESSOA/PB

CNPJ: 22.583.477/0001-80

PROCESSO: 25351.579890/2016-06 AUTORIZ/MS: X841M1024M7Y (8.14583.3)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

-----  
EMPRESA: DRAKKAR INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS E EPI EIRELI

ENDEREÇO: RUA DIANOPOLIS, 1508

BAIRRO: PARQUE DA MOOCA CEP: 03126007 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 55.212.955/0001-02

PROCESSO: 25351.297892/2015-06 AUTORIZ/MS: 7323194462YY (8.12122.8)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EMBALAR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
EXPORTAR: CORRELATOS  
FABRICAR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS  
REEMBALAR: CORRELATOS



-----  
EMPRESA: GSA SURGICAL MATERIAIS MEDICOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA NATAL CECONE, 331 CJ 302  
BAIRRO: MOSSUNGUE CEP: 81200330 - CURITIBA/PR  
CNPJ: 24.913.962/0001-08  
PROCESSO: 25351.538317/2016-07 AUTORIZ/MS: 8X61XYWWLHHY (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  
EMBALAR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
FABRICAR: CORRELATOS  
TRANSPORTAR: CORRELATOS

-----  
EMPRESA: DF IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE 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 BRASILIA 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 FARMACÉUTICOS 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

|              |            |
|--------------|------------|
| PEDREIRAS/MA |            |
| Proc.        | 25351/2023 |
| FLS.         | 1817       |
| Rub.         | 2          |

EMPRESA: MONTE REAL COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS 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 COMERCIO 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: 3791M8WH760L (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: 5Y63708X9598 (8.04089.1)

ATIVIDADE/CLASSE

TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 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: G488475WOM04 (8.06615.0)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATO

DISTRIBUIR: CORRELATO

EXPEDIR: CORRELATO

IMPORTAR: CORRELATO

|              |               |
|--------------|---------------|
| PEDREIRAS/MA |               |
| Proc.        | 1710001/202 3 |
| FLS.         | 1818          |
| Rub.         | e             |

-----  
EMPRESA: T MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

ENDEREÇO: AV SENADOR FEIJO, 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: 25351.568085/2018-15 AUTORIZ/MS: W741W78523L2 (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: SNELLOG - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA  
 ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ (JGR 254), Nº 254  
 BAIRRO: TANQUINHO VELHO CEP: 13918114 - JAGUARIÚNA/SP  
 CNPJ: 09.092.389/0001-17

PROCESSO: 25351.072228/2008-16 AUTORIZ/MS: G448Y9LM5W3Y (8.04175,7)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATO

EXPEDIR: CORRELATO

|                          |
|--------------------------|
| ADREIRAS/MA              |
| Proc. <u>H.0001/2023</u> |
| FLS. <u>181a</u>         |
| Rub. <u>e</u>            |

-----  
 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 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 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: UOX5W9ML4WWL (8.05404,4)

ATIVIDADE/CLASSE

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPORTAR: CORRELATOS

FABRICAR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

EPP

-----  
 EMPRESA: MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -  
 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

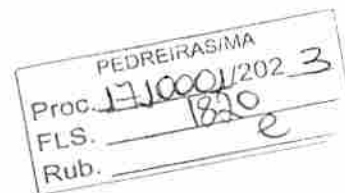
EXPEDIR: CORRELATOS

EXPORTAR: CORRELATOS

FABRICAR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

REEMBALAR: CORRELATOS



-----  
EMPRESA: ENDO 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 EDIFICIO 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

TRANSPORTAR: CORRELATOS

-----  
EMPRESA: MAIS SAUDE EIRELI

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738

BAIRRO: MACAUBA CEP: 64016096 - TERESINA/PI

CNPJ: 10.436.813/0001-82

PROCESSO: 25351.267865/2010-31 AUTORIZ/MS: PH7988206MYO (8.06400.6)

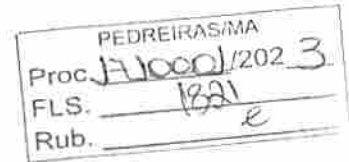
ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS



-----  
EMPRESA: HL MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

ENDEREÇO: ALAMEDA SALVADOR SHOPPING 1057, CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING  
BUSSINES, TORRE AMERICA SALA 210

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CEP: 41820790 - SALVADOR/BA

CNPJ: 14.224.864/0001-00

PROCESSO: 25351.437588/2012-40 AUTORIZ/MS: KMHL7MWM4683 (8.08774.1)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

-----  
EMPRESA: BECARE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP

ENDEREÇO: AV QUEIROZ FILHO, 1560 CJS. 406, 407 E 408

BAIRRO: VILA HAMBURGUESA CEP: 05319000 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 12.918.336/0001-17

PROCESSO: 25351.610048/2011-46 AUTORIZ/MS: PMWW4Y8L5701 (8.08084.8)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

-----  
EMPRESA: RB IMPLANTES CIRURGICOS LTDA-ME

ENDEREÇO: R MINISTRO NELSON HUNGRIA, 180 SALA 0307 EDF EMP NORTE SUL SALA 308

BAIRRO: BOA VIAGEM CEP: 51020100 - RECIFE/PE

CNPJ: 24.285.193/0001-32

PROCESSO: 25351.268853/2016-47 AUTORIZ/MS: 6161Y4654L45 (8.14029.1)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS



-----  
EMPRESA: FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.  
ENDEREÇO: AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO, 01, BL 01 LOJA 156  
BAIRRO: JACAREPAGUA CEP: 22775022 - RIO DE JANEIRO/RJ  
CNPJ: 16.622.463/0001-25

PROCESSO: 25351.375848/2013-47 AUTORIZ/MS: GH1M0083Y3H9 (8.09664.8)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS



-----  
EMPRESA: MAX RECOVERY DO BRASIL LTDA.

ENDEREÇO: RUA MAESTRO CARDIM N° 343 ANDAR 2

BAIRRO: LIBERDADE CEP: 01323000 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 15.271.980/0001-34

PROCESSO: 25351.669349/2018-49 AUTORIZ/MS: P3HY1M8L6836 (8.17250.1)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

-----  
EMPRESA: ENDOSOLUTIONS IMPORTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS, INSTRUMENTOS  
E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.

ENDEREÇO: CALCADAS DAS PAINEIRAS Nº 27 - CENTRO COMERCIAL

BAIRRO: ALPHAVILLE CEP: 06453048 - BARUERI/SP

CNPJ: 14.703.910/0001-45

PROCESSO: 25351.530299/2012-49 AUTORIZ/MS: UM5Y55581161 (8.09040.1)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

-----  
EMPRESA: PUBLIC MED COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI

ENDEREÇO: R BARAO DE UBA, 506

BAIRRO: RIO COMPRIDO CEP: 20260050 - RIO DE JANEIRO/RJ

CNPJ: 05.369.110/0001-49

PROCESSO: 25351.470941/2010-50 AUTORIZ/MS: P2H44H71512M (8.06645.3)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

-----

EMPRESA: DENTAL FROELICH LTDA

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 163, SALAS 17/18/19

BAIRRO: CENTRO CEP: 09911130 - DIADEMA/SP

CNPJ: 05.301.651/0001-35

PROCESSO: 25351.624799/2007-50 AUTORIZ/MS: P2Y4603674W4 (8.04174.3)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

-----

EMPRESA: ENDOIMPLANTES COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI

ENDEREÇO: RUA DALCIDIO JURANDIR, 255 LOJA 145

BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22631250 - RIO DE JANEIRO/RJ

CNPJ: 12.324.762/0001-22

PROCESSO: 25351.558051/2011-50 AUTORIZ/MS: K53WM059XMX9 (8.07954.7)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

-----

EMPRESA: PUBLIC MED COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI

ENDEREÇO: R BARAO DE UBA, 506

BAIRRO: RIO COMPRIDO CEP: 20260050 - RIO DE JANEIRO/RJ

CNPJ: 05.369.110/0001-49

PROCESSO: 25351.470941/2010-50 AUTORIZ/MS: P2H44H71512M (8.06645.3)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

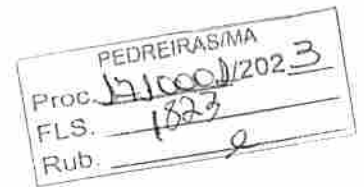
-----

EMPRESA: ENDOIMPLANTES COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI

ENDEREÇO: RUA DALCIDIO JURANDIR, 255 LOJA 145

BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22631250 - RIO DE JANEIRO/RJ

CNPJ: 12.324.762/0001-22



PROCESSO: 25351.558051/2011-50 AUTORIZ/MS: K53WM059XMX9 (8.07954.7)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

-----

EMPRESA: RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA ME

ENDEREÇO: AL SINLIOKU TANAKA 170 UN.10 SETOR 1 V.ACESSO I PQ.ECO-TEC.DAMHA I

BAIRRO: PQ. TEC. DAMHA II SAO CARLOS CEP: 13565261 - SÃO CARLOS/SP

CNPJ: 07.489.080/0001-30

PROCESSO: 25351.520861/2006-54 AUTORIZ/MS: PML63MMX28HM (8.03561.3)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATO

DISTRIBUIR: CORRELATO

EMBALAR: CORRELATO

EXPEDIR: CORRELATO

EXPORTAR: CORRELATO

FABRICAR: CORRELATO

IMPORTAR: CORRELATO

-----

EMPRESA: SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

ENDEREÇO: R BAHIA 1533

BAIRRO: SIQUEIRA CAMPOS CEP: 49075000 - ARACAJU/SE

CNPJ: 09.180.777/0001-50

PROCESSO: 25351.111289/2011-55 AUTORIZ/MS: K9583M096YEX (8.07532.9)

ATIVIDADE/CLASSE

DISTRIBUIR: CORRELATOS

-----

EMPRESA: AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA

ENDEREÇO: AV MORUMBI, 8234, TERREO PARTE B

BAIRRO: SANTO AMARO CEP: 04703901 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 11.657.773/0001-61

PROCESSO: 25351.118648/2012-56 AUTORIZ/MS: UX9XW6941H52 (8.08865.6)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

-----

EMPRESA: DENTAL FREIRE & GOULART LTDA



ENDEREÇO: RUA RAMIRO BARCELOS, 2381

BAIRRO: RIO BRANCO CEP: 90035007 - PORTO ALEGRE/RS

CNPJ: 08.886.401/0001-00

PROCESSO: 25025.039823/2008-63 AUTORIZ/MS: U5186L604X26 (8.04880.1)

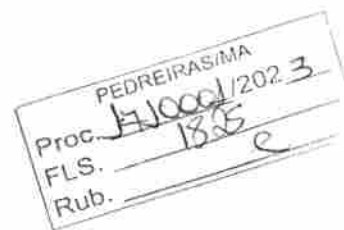
ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS



-----  
EMPRESA: ON LINE ORTOPEDIA LTDA ME

ENDEREÇO: R VERGUEIRO 6604

BAIRRO: VILA FIRMIANO PINTO CEP: 04272200 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 12.538.800/0001-40

PROCESSO: 25351.179717/2011-65 AUTORIZ/MS: G76W8WX6L8L4 (8.07700.9)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

-----  
EMPRESA: APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

ENDEREÇO: AV VILARINHO 2350

BAIRRO: MINASCAIXA CEP: 31615250 - BELO HORIZONTE/MG

CNPJ: 02.936.819/0001-90

PROCESSO: 25351.151760/2004-67 AUTORIZ/MS: PWX2Y08LH73X (8.02102.1)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATO

DISTRIBUIR: CORRELATO

EXPEDIR: CORRELATO

IMPORTAR: CORRELATO

-----  
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: 25351.608795/2019-68 AUTORIZ/MS: M49189WXL8Y5 (8.19050.3)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

-----  
EMPRESA: DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

ENDEREÇO: RUA NELSON ALENCAR Nº 646

BAIRRO: CENTRO CEP: 63100110 - CRATO/CE

CNPJ: 18.739.858/0001-38

PROCESSO: 25351.637569/2013-69 AUTORIZ/MS: W0114963X094 (8.09997.9)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS  
-----



EMPRESA: IMACT IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

ENDEREÇO: R DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 955, CONJ 41

BAIRRO: ITAIM BIBI CEP: 04530001 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 03.400.037/0001-03

PROCESSO: 25351.032642/2003-70 AUTORIZ/MS: K713MM1X7X36 (8.01655.6)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS  
-----

EMPRESA: BRASLIMPO COMERCIAL LTDA

ENDEREÇO: AV LAURO DE GUSMAO SILVEIRA, 158

BAIRRO: JARDIM SAO GERALDO CEP: 07140010 - GUARULHOS/SP

CNPJ: 65.833.410/0001-69

PROCESSO: 25351.481940/2014-71 AUTORIZ/MS: OHW340909257 (8.10937.1)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS  
-----

EMPRESA: URO SURGERY REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

ENDEREÇO: RUA CARLOS GOMES, Nº 529 - CASA A

BAIRRO: PRADO CEP: 50720135 - RECIFE/PE

CNPJ: 26.773.826/0001-87

PROCESSO: 25351.619066/2017-75 AUTORIZ/MS: 9581364LW355 (8.15984.5)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

-----

EMPRESA: SIGNUS DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

ENDEREÇO: RUA - TENENTE BRITO MELO, Nº 427 - SALA 12

BAIRRO: BARRO PRETO CEP: 30180070 - BELO HORIZONTE/MG

CNPJ: 08.787.799/0001-10

PROCESSO: 25351.682937/2009-75 AUTORIZ/MS: KHM73X11H244 (8.05840.0)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

-----

EMPRESA: PROASIST RIO CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO EIRELI EPP

ENDEREÇO: AV DAS AMERICAS 08505 LOJ 101 LOJ 102 SAL 202

BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22793081 - RIO DE JANEIRO/RJ

CNPJ: 17.273.344/0001-77

PROCESSO: 25351.015212/2016-76 AUTORIZ/MS: G5WM883L1W08 (8.13633.0)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

-----

EMPRESA: MARTHREX MEDICAL PRODUCTS EIRELI

ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS 1129 EDIF OFICIO ARAGUARY SALA 1201 ANDAR 12

BAIRRO: CENTRAL CEP: 68900071 - MACAPÁ/AP

CNPJ: 24.166.147/0001-14

PROCESSO: 25351.461771/2017-77 AUTORIZ/MS: XM51W9H92378 (8.15560.0)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

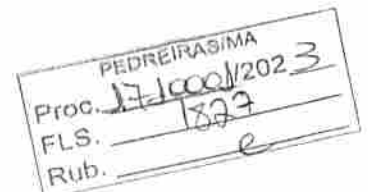
-----

EMPRESA: HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

ENDEREÇO: R ISRAEL DE ANDRADE PEREIRA, 175, CASA 01

BAIRRO: BONECA DO IGUACU CEP: 83040070 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR

CNPJ: 11.603.319/0001-28



PROCESSO: 25351.486043/2017-78 AUTORIZ/MS: PY8X5W/W904LO (8.15694.3)

ATIVIDADE/CLASSE

DISTRIBUIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS



-----  
EMPRESA: MONFREDINI TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO: R JAGUARAO, 460

BAIRRO: CHACARAS REUNIDAS CEP: 12238410 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

CNPJ: 67.827.949/0001-30

PROCESSO: 25351.235465/2014-81 AUTORIZ/MS: OWY3HLL62L55 (8.10448.2)

ATIVIDADE/CLASSE

TRANSPORTAR: CORRELATOS

-----  
EMPRESA: GIAMEDICAL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 2328

BAIRRO: CENTRO CEP: 85810110 - CASCAVEL/PR

CNPJ: 04.447.291/0001-11

PROCESSO: 25023.200929/2007-84 AUTORIZ/MS: UW043377M254 (8.03877.6)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATO

DISTRIBUIR: CORRELATO

EXPEDIR: CORRELATO

IMPORTAR: CORRELATO

-----  
EMPRESA: CICLO MED DO BRASIL LTDA

ENDEREÇO: RUA COLOMBO, 100

BAIRRO: AHU CEP: 80540250 - CURITIBA/PR

CNPJ: 04.737.413/0001-04

PROCESSO: 25023.020751/2002-85 AUTORIZ/MS: UM441Y308XWX (8.01590.1)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

REEMBALAR: CORRELATOS

-----  
EMPRESA: THT - ARMAZÉNS GERAIS E LOGÍSTICA EIRELI

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 625, ARMZ MODULO 404

BAIRRO: ROSEIRA CEP: 83070152 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR

CNPJ: 28.219.272/0001-04

PROCESSO: 25351.367055/2018-85 AUTORIZ/MS: XX91HXM4862M (8.16841.7)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

-----

EMPRESA: CWLOG TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO: R. DR. PEDRO ZIMMERMANN 2231 FUNDOS GALPAO

BAIRRO: ITROUPAVAZINHA CEP: 89066003 - BLUMENAU/SC

CNPJ: 29.261.089/0002-02

PROCESSO: 25351.352527/2019-86 AUTORIZ/MS: L9X10YOHXOWL (8.18336.6)

ATIVIDADE/CLASSE

TRANSPORTAR: CORRELATOS

-----

EMPRESA: VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.

ENDEREÇO: AVENIDA RADAMES LO SARDO, 222

BAIRRO: BAIRRO DO UBERABA CEP: 12908829 - BRAGANÇA PAULISTA/SP

CNPJ: 00.904.728/0012-09

PROCESSO: 25351.394243/2018-86 AUTORIZ/MS: PP2YYM5X9W/XW (8.16926.1)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMBALAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EXPORTAR: CORRELATOS

FABRICAR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

REEMBALAR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

-----

EMPRESA: RSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI

ENDEREÇO: AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2275. CJ. 502

BAIRRO: PORTÃO CEP: 80610260 - CURITIBA/PR

CNPJ: 33.587.747/0001-47

PROCESSO: 25351.471968/2019-86 AUTORIZ/MS: L8H1XW1435M8 (8.18699.1)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

-----

EMPRESA: CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI

ENDEREÇO: RUA HEMETERIO LEITAO RUA 6 PARTE I, S/N





BAIRRO: SAO FRANCISCO CEP: 65076420 - SÃO LUÍS/MA

CNPJ: 10.956.557/0001-54

PROCESSO: 25351.191760/2019-86 AUTORIZ/MS: P7M90W50XYY1 (8.18206.7)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS



-----  
EMPRESA: AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

ENDEREÇO: RUA PEDRO KUHNEN S/N

BAIRRO: FAZENDA SACRAMENTO CEP: 88150000 - ÁGUAS MORNAS/SC

CNPJ: 25.137.947/0001-70

PROCESSO: 25351.320502/2017-88 AUTORIZ/MS: LY61662HX6YW (8.15438.0)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

-----  
EMPRESA: A.FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

ENDEREÇO: AV. OSVALDO CRUZ, 1420 SALA 02

BAIRRO: N. SENHORA DAS DORES CEP: 97095470 - SANTA MARIA/RS

CNPJ: 18.702.558/0001-84

PROCESSO: 25351.113051/2018-89 AUTORIZ/MS: 201135788347 (8.16321.1)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

-----  
EMPRESA: OSSEUS 88 IMPLANTS IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA DAS AMERICAS, 17150, BLC 001 SAL 0458

BAIRRO: RECREIO DOS BANDEIRANTES CEP: 22790704 - RIO DE JANEIRO/RJ

CNPJ: 19.871.422/0001-60

PROCESSO: 25351.602249/2014-93 AUTORIZ/MS: 2121LOYX02LX (8.11166.4)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EXPORTAR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

-----  
EMPRESA: ATTENDANCE ELETROMEDICINA LTDA ME

ENDEREÇO: R CASTELO DE SINTRA, 910 LOJA 09 E 10

BAIRRO: CASTELO CEP: 31330200 - BELO HORIZONTE/MG

CNPJ: 01.444.396/0001-29

PROCESSO: 25351.171335/2004-94 AUTORIZ/MS: P0515WL4183H (8.02509.9)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATO

DISTRIBUIR: CORRELATO

EXPEDIR: CORRELATO

-----  
EMPRESA: BIOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA

ENDEREÇO: RUA PROJETADA D S/N, QUADRA Q, LOTE 06

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 49160000 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE

CNPJ: 21.043.162/0001-87

PROCESSO: 25351.335290/2018-98 AUTORIZ/MS: 323123H7W3W2 (8.16777.7)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMBALAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

FABRICAR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

REEMBALAR: CORRELATOS

-----  
EMPRESA: MARKEN BRASIL SERVICOS DE CADEIA DE SUPRIMENTOS LTDA.

ENDEREÇO: AVENIDA VEREADOR JOAO DE LUCA Nº 1.810

BAIRRO: VILA PRUDÊNCIA CEP: 04381001 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 17.261.696/0001-02

PROCESSO: 25351.094227/2015-98 AUTORIZ/MS: P3WM24Y06602 (8.11741.0)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EXPORTAR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

-----  
EMPRESA: DANIELE DAGIOS EPP

ENDEREÇO: R PARANAGUA, 295



BAIRRO: NOVA BRASÍLIA CEP: 89213320 - JOINVILLE/SC

CNPJ: 12.942.081/0001-28

PROCESSO: 25351.583657/2015-04 AUTORIZ/MS: 3.06599.4

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 2710001/2023 |
| FLS.         | 1832         |
| Rub.         | 2            |

-----  
EMPRESA: BRASLIMPO COMERCIAL LTDA

ENDEREÇO: AV LAURO DE GUSMAO SILVEIRA, 158

BAIRRO: JARDIM SAO GERALDO CEP: 07140010 - GUARULHOS/SP

CNPJ: 65.833.410/0001-69

PROCESSO: 25351.481941/2014-06 AUTORIZ/MS: 3.05999.0

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

-----  
EMPRESA: NOBRE ONLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

ENDEREÇO: RUA FRITZ SPERNAU Nº 500

BAIRRO: FORTALEZA CEP: 89055200 - BLUMENAU/SC

CNPJ: 06.295.008/0001-09

PROCESSO: 25351.541737/2012-10 AUTORIZ/MS: 3.05510.9

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

FABRICAR: SANEANTE DOMIS.

FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.

REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

-----  
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: 25351.608796/2019-11 AUTORIZ/MS: 3.09031.0

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

-----  
EMPRESA: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

ENDEREÇO: AV OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02

BAIRRO: P IND.VICE-PRES JOSE ALENCAR CEP: 74993394 - APARECIDA DE GOIANIA/GO

CNPJ: 08.774.906/0001-75

PROCESSO: 25351.318195/2011-12 AUTORIZ/MS: 3.04820.3

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

-----  
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: 25351.629418/2014-15 AUTORIZ/MS: 3.06095.2

ATIVIDADE/CLASSE

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

-----  
EMPRESA: BRASDOMI PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS LTDA - EPP

ENDEREÇO: AV IPIRANGA, 2050

BAIRRO: CIDADE ALTA CEP: 78030500 - CUIABÁ/MT

CNPJ: 21.705.979/0001-73

PROCESSO: 25351.575931/2019-26 AUTORIZ/MS: 3.08983.2

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

-----  
EMPRESA: PUBLIC MED COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI

ENDEREÇO: R BARAO DE UBA, 506

BAIRRO: RIO COMPRIDO CEP: 20260050 - RIO DE JANEIRO/RJ

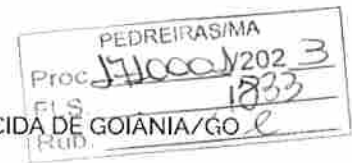
CNPJ: 05.369.110/0001-49

PROCESSO: 25351.645825/2017-55 AUTORIZ/MS: 3.07741.0

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.



EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

-----  
EMPRESA: DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

ENDEREÇO: RUA NELSON ALENCAR Nº 646

BAIRRO: CENTRO CEP: 63100110 - CRATO/CE

CNPJ: 18.739.858/0001-38

PROCESSO: 25351.418007/2018-62 AUTORIZ/MS: 3.08149.2

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

-----  
EMPRESA: CIRÚRGICA CHATARA MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

ENDEREÇO: R CISPLATINA 809

BAIRRO: IPIRANGA CEP: 04211040 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 04.990.906/0001-51

PROCESSO: 25351.365582/2015-62 AUTORIZ/MS: 3.06424.9

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

-----  
EMPRESA: MED & CLIN COM. E REPE DIST.DE MATERIAIS MEDICOS, CLINICOS E HOSPITALARES

LTDA

ENDEREÇO: AV ALBERTO DE BRITO, 341

BAIRRO: JAGUARIBE CEP: 58015320 - JOÃO PESSOA/PB

CNPJ: 22.583.477/0001-80

PROCESSO: 25351.823906/2018-83 AUTORIZ/MS: 3.08418.1

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

-----  
EMPRESA: GLOBO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

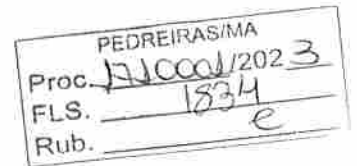
ENDEREÇO: R ITALIA, 437

BAIRRO: REVOREDO CEP: 88704620 - TUBARÃO/SC

CNPJ: 80.994.866/0001-02

PROCESSO: 25024.005278/95-24 AUTORIZ/MS: 3.01812.7

ATIVIDADE/CLASSE



ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.

FABRICAR: SANEANTE DOMIS.

FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.

REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.



-----  
EMPRESA: MONTANA QUIMICA LTDA.

ENDEREÇO: RUA PTOLOMEU 674 / FUNDOS RUA FERREIRA VIANA 561 A 639

BAIRRO: CAPELA DO SOCORRO CEP: 04762040 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 60.884.459/0001-27

PROCESSO: 25351.024548/00-04 AUTORIZ/MS: 3.02414.9

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.

FABRICAR: SANEANTE DOMIS.

IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

-----  
EMPRESA: ALM HIGIENE LIMPEZA E EMBALAGEM EIRELI - EPP

ENDEREÇO: EST VENANCIO PEREIRA VELOSO, Nº 1400, OD 06, LT 03

BAIRRO: CHACARAS RIO PETROPOLIS CEP: 25230615 - DUQUE DE CAXIAS/RJ

CNPJ: 00.062.244/0001-07

PROCESSO: 25000.009290/98-83 AUTORIZ/MS: 3.02113.9

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

EMBALAR: SANEANTE DOMIS.

FABRICAR: SANEANTE DOMIS.

REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

-----  
TOTAL DE EMPRESAS : 129

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

ENDEREÇO: R GENERAL DIONÍSIO, 568 TELHEIRO  
 BAIRRO: JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO CEP: 25075095 - 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 J.R. LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA  
 ENDEREÇO: ROD. VICINAL EDUARDO PITOM, 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: DJOM COMERCIAL EIRELI  
 ENDEREÇO: RUA ANA ROSENENTE TREVISAN 346 B4  
 BAIRRO: SAO 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 EXPEDICIONARIOS 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 COMERCIO DE COSMETICOS 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 SÊTERA - LOGÍSTICA, ARMAZEM 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 □ 102  
 BAIRRO: ALEMÓIA 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.CENTR GRU  
 BAIRRO: JARDIM SAO 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: BOQUEIRAO 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 COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA  
 ENDEREÇO: AV SENADOR QUEIROS, 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 REP.E DIST.DE MATERIAIS MEDICOS, CLINICOS 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 COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS 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.CENTR GRU  
 BAIRRO: JARDIM SAO 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. 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

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 17000012023  
 FLS. 1836  
 Rub. e





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001/2023 |
| FLS.         | 1837         |
| Rub.         | e            |

Processo Administrativo nº 1710001/2023  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 048/2023-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

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

HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**



|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001/2023 |
| FLS.         | 1838         |
| Rub.         | 2            |

|       |      |
|-------|------|
| AS:MA |      |
| MC    | /202 |
| S     |      |
| b     |      |

**ADITIVO SOCIAL Nº 02 DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA F I V CHAVES LTDA, SITUADA NA RUA ARLINDO NOGUEIRA (ZONA SUL), Nº 201, ANDAR SEGUNDO, SALA 02, BAIRRO CENTRO, CEP: 64.001-290, TERESINA – PI, CNPJ:28.527.734/0001-42, NIRE 22200574203, EM 29/08/2017.**

**FRANCISCO ÍTALO VIERIA CHAVES**, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em Campina Grande/PB, no dia 16.10.1984, CPF nº 003.998.153-33, RG nº 2.005.027, expedida pela SSP-PI, residente e domiciliado na cidade de Teresina, Estado do Piauí na Rodovia BR-343, S/N, AK02, Bairro Novo Uruguai, CEP 64.074-000; Único sócio da sociedade empresária **F I V CHAVES LTDA**, com sede na rua Arlindo Nogueira (Zona Sul) nº 201, Andar Segundo, Sala 02, bairro centro em Teresina – PI., CEP nº 64001-290, inscrito no CNPJ nº 28.527.734/0001-42, com Contrato Social arquivado em 29/08/2017, na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22200574203, resolvem, de comum acordo, promover a alteração contratual em conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade que tem como denominação social **F I V CHAVES LTDA** resolve alterar para **YBM DISTRIBUIDORA LTDA**, e usará a expressão **PRO DISTRIBUIDORA** como nome fantasia.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço: Rua Francisco Prado, nº 199, Sala A, Bairro São João, CEP: 64.046-410, Teresina – PI.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Retira-se do quadro societário, o sócio **FRANCISCO ÍTALO VIERIA CHAVES**.

**CLÁUSULA QUARTA** – O sócio **FRANCISCO ÍTALO VIERIA CHAVES**, vende e transfere 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, totalizando 200.000 (duzentos mil) reais para o sócio **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**, passando o capital social a ter a seguinte distribuição:

| SOCIOS                                     | Nº DE QUOTAS      | %          | VALOR RS          |
|--|-------------------|------------|-------------------|
| <b>YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS</b> | <b>200.000,00</b> | <b>100</b> | <b>200.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>200.000,00</b> | <b>100</b> | <b>200.000,00</b> |

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, os sócios decidem aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001202 3 |
| FLS.         | 1839         |
| Rub.         | 2            |

## CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob a denominação social **YBM DISTRIBUIDORA LTDA**, com nome fantasia **PRO DISTRIBUIDORA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A empresa tem sede na rua Francisco Prado, nº 199, Sala A, Bairro São João, CEP: 64.046-410, Teresina – PI..

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade tem por objeto social Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; Comércio por atacado de motocicletas e motonetas; Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas; Comercio a varejo de motocicleta e motonetas usadas; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Representantes comerciais e agentes de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Representantes comerciais e agentes de comércio de mercadorias em geral não especializado; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; parte e peças; Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, através das seguintes atividades abaixo relacionadas:

1. Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE: 4644-3/01);
2. Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (CNAE: 4511-1/01);
3. Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados (CNAE: 4511-1/02);
4. Comércio por atacado de motocicletas e motonetas (CNAE: 4541-2/01);
5. Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas (CNAE: 4541-2/03);
6. Comercio a varejo de motocicleta e motonetas usadas (CNAE: 4541-2/04);
7. Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE: 4618-4/01);
8. Representantes comerciais e agentes de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares (CNAE: 4618-4/02);

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 171000/2023 |
| FLS.         | 1840        |
| Rub.         |             |

9. Representantes comerciais e agentes de comércio de mercadorias em geral não especializado (CNAE: 4619-2/00);
10. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (CNAE: 4644-3/02);
11. Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE: 4645-1/01);
12. Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (CNAE: 4645-01/02);
13. Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE: 4645-1/03);
14. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE: 4646-0/01);
15. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE: 4646-0/02);
16. Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (CNAE: 4647-8/01);
17. Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE: 4649-4/02);
18. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (CNAE: 4649-4/04);
19. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza conservação domiciliar (CNAE: 4649-4/08);
20. Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE: 4651-6/01);
21. Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; parte e peças (CNAE: 4664-8/00);
22. Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE: 4693-1/00);
23. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE: 4753-9/00);
24. Comércio varejista de móveis (CNAE: 4754-7/01);
25. Comércio varejista de artigos de papelaria (CNAE: 4761-0/03);
26. Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (CNAE: 4771-7/01);
27. Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (CNAE: 4772-5/00);
28. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE: 4930-2/01);
29. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE: 4930-2/02);
30. Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador (CNAE: 7739-0/02);

**CLÁUSULA QUARTA** - O prazo de duração da sociedade empresária limitada é por tempo indeterminado, com início das atividades em 28/08/2017.

**CLÁUSULA QUINTA**- O capital social registrado é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil) reais, representados por 200.000,00 (Treze mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moedas correntes do país. Ficando assim distribuído:

| SOCIOS                                 | Nº DE QUOTAS      | %          | VALOR RS          |
|--|-------------------|------------|-------------------|
| YAGO RODRIGUES BENVINDO<br>MASCARENHAS | 200.000,00        | 100        | 200.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>200.000,00</b> | <b>100</b> | <b>200.000,00</b> |

|               |              |
|---------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA. |              |
| Proc.         | 110001/202 3 |
| FLS.          | 1841         |
| Rub.          | e            |

**CLÁUSULA SEXTA** - Responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SETIMA** - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de condições e preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas, deverá manifestar sua intenção por escrito ao(s) outro(s) sócio(s), assistindo a este(s) o prazo de 30 (trinta) dias para que possa(m) exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das quotas.

**CLÁUSULA OITAVA** - A administração da sociedade empresária limitada será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo sócio **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete a administradora a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ela receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

**CLÁUSULA NONA** - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade empresária limitada e que não se acha condenado 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - O falecimento de qualquer sócio não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 271000/2023 |
| FLS.         | 1842        |
| Rub.         | 2           |

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** - Fica eleito o foro da Comarca de Teresina para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em uma única via que será assinada pelos sócios e destinada ao registro na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina - PI, 21 de Dezembro de 2022.

---

**FRANCISCO ÍTALO VIERIA CHAVES**  
Sócio Retirante

---

**YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**  
Sócio Administrativo

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001/2023 |
| FLS.         | 1843         |
| Rub.         | 2            |

**ADITIVO SOCIAL Nº 03 DE ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA YBM DISTRIBUIDORA LTDA, RUA FRANCISCO PADRO, SALA A, Nº 199, BAIRRO SÃO JOÃO, TERESINA - PI, CEP: 64.046-410 CNPJ: 28.527.734/0001-42 NIRE 22200574203, EM 28/08/2017.**

**YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – PI data de nascimento 03/02/1994, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 81130342, expedida por SSP/PI em e CPF nº 033.921.283-76, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na Rua Dez (Res C Verde), nº 5196, Quadra J, Casa 13, Bairro Samapi, CEP: 64.058-325; Sócio da sociedade empresária **YBM DISTRIBUIDORA LTDA**, situada na Rua Francisco Prado, Sala A, nº199, Bairro São João, Teresina - PI, CEP: 64.046-410, inscrita no CNPJ sob o nº 28.527.734/0001-42, com Contrato Social arquivado em 28/08/2017, na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE: 22200574203 deseja alterar deste instrumento na forma a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O objetivo social da sociedade passa a ser: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas, Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, através das seguintes atividades abaixo relacionadas:

1. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE: 4644-3/01);
2. Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (CNAE: 4511/101);

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 110001/2023 |
| FLS.         | 1844        |
| Rub.         | e           |

3. Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados (CNAE: 4511/1/02);
4. Comércio por atacado de motocicletas e motonetas (CNAE: 4541/2-01);
5. Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas (CNAE: 4541/2-03);
6. Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas (CNAE: 4541/2-04);
7. Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE: 4618/4-01);
8. Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontológico-hospitalares (CNAE: 4618/4-02);
9. Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (CNAE: 4619/2-00);
10. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (CNAE: 4644/3-02);
11. Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE: 4645/1-01);
12. Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (CNAE: 4645-1-02);
13. Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE: 4645/1-03);
14. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE: 4646/0-01);
15. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE: 4646/0-02);
16. Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (CNAE: 4647/8-01);
17. Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE: 4649/4-02);
18. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (CNAE: 4649-4/04);
19. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE: 4649-4/08);
20. Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE: 4651/6-01);
21. Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças (CNAE: 4664/8-00);
22. Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE: 4693/1-00);
23. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE: 4753/9-00);
24. Comércio varejista de móveis (CNAE: 4754/7-01);
25. Comércio varejista de artigos de papelaria (CNAE: 4761/0-03);
26. Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (CNAE: 4772/5-00);
27. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. (CNAE: 4930/2-01);
28. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE: 4930/2-02);
29. Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador (CNAE: 7739/0-02).

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, os sócios decidem aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

### **CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob a denominação social **YBM DISTRIBUIDORA LTDA**, com nome fantasia **PROMED HOSPITALAR**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A empresa tem sede na Rua Francisco Prado, nº 199, Sala A Bairro: São João, CEP: 64.046-410, Teresina - Piauí.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade iniciou suas atividades em 28/08/2017 e seu prazo de duração e indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade tem por objetivo social: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas, Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, através das seguintes atividades abaixo relacionadas:



|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRASIMA |              |
| Proc.        | 1710001/2023 |
| FLS.         | 1846         |
| Rub.         | e            |

1. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE: 4644-3/01);
2. Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (CNAE: 4511/101);
3. Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados (CNAE: 4511/1/02);
4. Comércio por atacado de motocicletas e motonetas (CNAE: 4541/2-01);
5. Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas (CNAE: 4541/2-03);
6. Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas (CNAE: 4541/2-04);
7. Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE: 4618/4-01);
8. Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares (CNAE: 4618/4-02);
9. Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (CNAE: 4619/2-00);
10. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (CNAE: 4644/3-02);
11. Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE: 4645/1-01);
12. Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (CNAE: 4645-1-02);
13. Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE: 4645/1-03);
14. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE: 4646/0-01);
15. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE: 4646/0-02);
16. Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (CNAE: 4647/8-01);
17. Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE: 4649/4-02);
18. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (CNAE: 4649-4/04);
19. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE: 4649-4/08);
20. Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE: 4651/6-08);
21. Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (CNAE: 4664/8-00);
22. Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE: 4693/1-00);
23. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE: 4753/9-00);
24. Comércio varejista de móveis (CNAE: 4754/7-01);
25. Comércio varejista de artigos de papelaria (CNAE: 4761/0-03);
26. Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (CNAE: 4772/5-00);
27. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. (CNAE: 4930/2-01);
28. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE: 4930/2-02);
29. Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador (CNAE: 7739/0-02).

**CLÁUSULA QUINTA** - A sociedade não possui filial, mas poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo sócio da empresa.

**CLÁUSULA SEXTA** - O capital social registrado é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) representados por 200.000 (duzentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moedas correntes do país. Ficando assim distribuídos:

| SOCIOS                                 | Nº DE QUOTAS | %   | VALOR R\$  |
|--|--------------|-----|------------|
| YAGO RODRIGUES BENVINDO<br>MASCARENHAS | 200.000      | 100 | 200.000,00 |
| TOTAL                                  | 200.000      | 100 | 200.000,00 |

**CLÁUSULA SETIMA** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. (Art. 1.052, CC/2022)

**CLÁUSULA OITAVA** - A administração da sociedade é exercida isoladamente por prazo indeterminado pelo sócio **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS** conforme indicada na forma deste instrumento, que representará a sociedade ativa e passiva judicial e extrajudicial, individualmente, perante quaisquer terceiros tais como repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, o comércio em geral, e estabelecimentos bancário, 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 móveis e imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.(Art. 1010 CC/2022).

**Parágrafo Primeiro** - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Parágrafo Segundo** - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

**CLÁUSULA NONA** - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade empresária limitada e que não se acha condenado 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DECIMA** - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - A sociedade empresária limitada poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - O sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo passível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balaço especialmente levantado.

**Paragrafo único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade será resolva em relação a seu sócio

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Ceara, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio dos sócios.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em uma única via que será assinada pelos sócios e destinada ao registro na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 15 de fevereiro de 2023.

---

**YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**  
**Sócio Administrador**  
(Assinatura Digital)



## ASSINATURA ELETRÔNICA

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001202 3 |
| FLS.         | 1849         |
| Rub.         | e            |

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                |
| 03392128376                      | YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS |



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/03/2023 13:00 SOB N° 20230123759.  
PROTOCOLO: 230123759 DE 03/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302915960. CNPJ DA SEDE: 28527734000142.  
NIRE: 22200574203. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/02/2023.  
YBM DISTRIBUIDORA LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO  
PROCURADOR  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

**ADITIVO SOCIAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA YBM DISTRIBUIDORA LTDA, SITUADA NA RUA FRANCISCO PRADO, Nº 199, SALA A, BAIRRO SÃO JOÃO, CEP: 64.046-410, TERESINA – PI, CNPJ:28.527.734/0001-42, NIRE 22200574203, EM 29/08/2017.**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 03/02/1994, CPF nº 033.921.283-76 e RG nº 3260275 expedida pela SSP DF, residente e domiciliado na Rua Dez (Res C Verde), nº 5196, Quadra J, Casa 13, Bairro Samapi, CEP 64.058.325, Teresina – PI; Único sócio da sociedade empresária **YBM DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Rua Francisco Prado, nº 199, Sala A, Bairro São João, CEP: 64.046-410 em Teresina – PI, inscrito no CNPJ nº 28.527.734/0001-42, com Contrato Social arquivado em 29/08/2017, na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22200574203, resolve consolidar o Ato Constitutivo, alterados por aditivos, na forma a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade usará a expressão **PROMED HOSPITALAR** como nome fantasia.

Tendo em vista a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o titular decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

### **CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob a denominação social **YBM DISTRIBUIDORA LTDA**, com nome fantasia **PROMED HOSPITALAR**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A empresa tem sede na Rua Francisco Prado, nº 199, Sala A, Bairro São João, CEP: 64.046-410, Teresina – PI.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade tem por objeto social Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; Comércio por atacado de motocicletas e motonetas; Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas; Comércio a varejo de motocicleta e motonetas usadas; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Representantes comerciais e agentes de instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares; Representantes comerciais e agentes de comércio de mercadorias em geral não especializado; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de móveis e artigos de

colchoaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; parte e peças; Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, através das seguintes atividades abaixo relacionadas:

1. Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE: 4644-3/01);
2. Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (CNAE: 4511-1/01);
3. Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados (CNAE: 4511-1/02);
4. Comércio por atacado de motocicletas e motonetas (CNAE: 4541-2/01);
5. Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas (CNAE: 4541-2/03);
6. Comercio a varejo de motocicleta e motonetas usadas (CNAE: 4541-2/04);
7. Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE: 4618-4/01);
8. Representantes comerciais e agentes de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares (CNAE: 4618-4/02);
9. Representantes comerciais e agentes de comércio de mercadorias em geral não especializado (CNAE: 4619-2/00);
10. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (CNAE: 4644-3/02);
11. Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE: 4645-1/01);
12. Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (CNAE: 4645-01/02);
13. Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE: 4645-1/03);
14. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE: 4646-0/01);
15. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE: 4646-0/02);
16. Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (CNAE: 4647-8/01);
17. Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE: 4649-4/02);
18. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (CNAE: 4649-4/04);
19. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza conservação domiciliar (CNAE: 4649-4/08);
20. Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE: 4651-6/01);
21. Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; parte e peças (CNAE: 4664-8/00);
22. Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE: 4693-1/00);
23. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE: 4753-9/00);

24. Comércio varejista de móveis (CNAE: 4754-7/01);
25. Comércio varejista de artigos de papelaria (CNAE: 4761-0/03);
26. Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (CNAE: 4771-7/01);
27. Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (CNAE: 4772-5/00);
28. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE: 4930-2/01);
29. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE: 4930-2/02);
30. Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador (CNAE: 7739-0/02);

**CLÁUSULA QUARTA** - O prazo de duração da sociedade empresária limitada é por tempo indeterminado, com início das atividades em 28/08/2017.

**CLÁUSULA QUINTA**- O capital social registrado é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil) reais, representados por 200.000,00 (Treze mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moedas correntes do país. Ficando assim distribuído:

| SOCIOS                              | Nº DE QUOTAS      | %          | VALOR R\$         |
|-------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS | 200.000,00        | 100        | 200.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>200.000,00</b> | <b>100</b> | <b>200.000,00</b> |

**CLÁUSULA SEXTA** - Responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SETIMA** - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de condições e preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas, deverá manifestar sua intenção por escrito ao(s) outro(s) sócio(s), assistindo a este(s) o prazo de 30 (trinta) dias para que possa(m) exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das quotas.

**CLÁUSULA OITAVA** - A administração da sociedade empresária limitada será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo sócio **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete a administradora a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ela receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001/2023 |
| FLS.         | 1853         |
| Rub.         | 2            |

instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

**CLÁUSULA NONA** - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade empresária limitada e que não se acha condenado 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - O falecimento de qualquer sócio não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Fica eleito o foro da Comarca de Teresina para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em uma única via que será assinada pelos sócios e destinada ao registro na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina - PI, 17 de Janeiro de 2023.

---

**YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**  
Sócio Administrativo





## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                |
| 03392128376                      | YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS |



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2023 11:11 SOB N° 20230030327.  
PROTOCOLO: 230030327 DE 18/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300770361. CNPJ DA SEDE: 28527734000142.  
NIRE: 22200574203. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/01/2023.  
YBM DISTRIBUIDORA LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO  
PROCURADOR  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

**4º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL: YBM DISTRIBUIDORA LTDA**

**YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – PI data de nascimento 03/02/1994, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 3.260.275, expedida por SSP/DF em e CPF nº 033.921.283-76, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na Rua Dez (Res C Verde), nº 5196, Quadra J, Casa 13, Bairro Samapi, CEP: 64.058-325; Sócio da sociedade empresária YBM DISTRIBUIDORA LTDA, situada na **AVENIDA ABDIAS NEVES, 180, BLOCO GRECO, APT 604, Bairro: CRISTO REI, Cep: 64.015-300, TERESINA-PI.**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.527.734/0001-42, com Contrato Social arquivado em 29/08/2017, na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE: 22200574203 deseja alterar e consolidar seu contrato social na seguinte forma a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A Sociedade altera seu endereço para **AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119, Bairro: CRISTO REI, Cep: 64.015-300, TERESINA-PI.**

**CONSOLIDAÇÃO SOCIAL**

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial de “YBM DISTRIBUIDORA LTDA”, tendo como nome fantasia “PROMED HOSPITALAR”.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sua sede localizada Na, **AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119, Bairro: CRISTO REI, Cep: 64.015-300, TERESINA-PI**, e mantém uma filial com CNPJ sob o Nº 28.527.734/0002-23, situada na **RUA WALFRAN BATISTA, Nº 384 SALA 01, SÃO JOÃO, CEP: 64046-470, Teresina – PI.**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil reais) divididos em 200.000 (Duzentas Mil) Quotas no valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada uma, todas integralizadas neste ato em moeda corrente nacional do país, e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

| SÓCIOS                              | %           | Nº DE QUOTAS      | TOTAL EM R\$          |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS | 100%        | 200.000           | 200.000,00            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>100%</b> | <b>200.000,00</b> | <b>R\$ 200.000,00</b> |

**CLÁUSULA QUARTA:** A Sociedade iniciou-se suas atividades em 29/08/2017 e tem prazo de duração indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA:** A sociedade tem como objeto social:

4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS

4541-2/04 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS

- 4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
- 4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS
- 4541-2/01 - COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
- 4541-2/03 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS
- 4618-4/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
- 4618-4/02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES
- 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO (AS ATIVIDADES DE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL, ISTO E, SEM PREDOMINANCIA DE MERCADORIAS OU GRUPO DE MERCADORIAS ESPECIFICAS)
- 4644-3/02 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO
- 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
- 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
- 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
- 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
- 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
- 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
- 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
- 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
- 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- 4693-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS
- 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
- 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
- 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL

4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR;

**CLÁUSULA SEXTA:** A administração e a representação da sociedade fica a cargo do sócio **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**, o qual caberá os poderes e atribuições de administrar e representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, sendo autorizado o uso do nome empresarial. Competindo-lhe exercer todo os atos de Direito, determinados para o exercício do cargo, inclusive, podendo abrir e movimentar contas bancárias, constituir procuradores e advogados, estes, com a cláusula "ad judicial", outorgando-lhes poderes parciais ou totais, que poderão ser substabelecidos, desde que, com a autorização consensual de todos os sócios.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** O exercício social coincidirá com o ano civil e será encerrado no dia trinta e um de dezembro de cada ano (31/12). Ao termino de cada exercício social, o administrador e representante da sociedade, prestará contas justificativas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, o qual será submetido à aprovação dos sócios. Cabem aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA OITAVA:** Fica eleito o foro da cidade de TERESINA-PI, para dirimir questões oriundas do presente contrato.

**CLÁUSULA NONA:** A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do Artigo 1.052 do Novo Código Civil;

**CLÁUSULA DÉCIMA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de todos os sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preços direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a sessão delas, a alteração contratual pertinente;

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-labore", pelos serviços que prestarem a sociedade, podendo ser elevada ou reduzida independentemente de aditivo ao contrato social, lançando-se o valor alcançado, em conta apropriada na contabilidade, observando-se as disposições regulamentares pertinentes em lei;

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** A morte ou retirada de qualquer um dos sócios, não acarretará na dissolução da sociedade, que continuará a existir com outros sócios. Na hipótese de falecimento de qualquer um dos sócios, os herdeiros do sócio falecido, de comum acordo, exercerão direito a quota. Entretanto, não havendo interesse destes em participar da sociedade, o sócio remanescente pagará aos herdeiros do sócio falecido a sua quota capital e as partes dos lucros líquidos que deverão ser apurados em balanço social na data do evento.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:** O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos delas, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pro 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 (art. 1.011, 1º, CC/2002).

E por estarem justos e contratados, lavram este presente instrumento, em uma via, que será assinada por todos os sócios, sendo arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina-PI, 05/09/2023

\_\_\_\_\_  
**YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001/2023 |
| FLS.         | 1858         |
| Rub.         | e            |



## ASSINATURA ELETRÔNICA

|       |              |
|-------|--------------|
|       | PEDREIRAS/MA |
| Proc. | 110001/2023  |
| FLS.  | 1850         |
| Rub.  | e            |

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                |
| 03392128376                      | YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS |



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2023 09:12 SOB N° 20230621503.  
PROTOCOLO: 230621503 DE 08/09/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313318705. CNPJ DA SEDE: 28527734000142.  
NIRE: 22200574203. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/09/2023.  
YBM DISTRIBUIDORA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA  
 POLICIA CIVIL  
 CNP - INSTITUTO DE IDENTIFICAO



Polgelo Direto



Yago R. B. Mascarenhas

AGENCIARIA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIFICAO

VALIDA EM TODO O TERRITRIO NACIONAL

3.260.275

16/04/2018

**YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**

ALDENIR LUSTOSA MASCARENHAS JUNIOR  
 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES MASCARENHAS

03/02/1994

PARANGUA / PI

C.NASC. Nº. 10388 FOLHA 299, LIVRO A-12, REGISTRO CIVIL (28/02/1999)  
 PARANGUA - PI

033.921.283-76

39825555

LEI Nº 116 DE 26/06/93

NH 01

Recomenda-se não plastificar

Proc. 21100001/2023  
 FLS. 1850  
 Rub. 2

PEDREIRASIANA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO  
CIVIL

**3.260.275**

DATA DE  
EXPEDIÇÃO

**16/04/2018**

NOME

**YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**

ALDENIR LUSTOSA MASCARENHAS JUNIOR  
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES MASCARENHAS

PROCURADORIA  
Proc. Nº 111.004/2018-3  
FLS. 1861  
Rub. 0

MUNICÍPIO DE  
**PARNAGUÁ / PI**

DATA DE NASCIMENTO  
**03/02/1994**

DOC. DE ORIGEM

C.NASC., Nº. 10388, FOLHA 299, LIVRO A-12, REGISTRO CIVIL (18/02/1999)  
PARNAGUÁ - PI

**033.921.283-76**

39825955

Arnaldo Fontenele de A. Júnior  
ASSINATURA DO DIRETOR

NH 01

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



Recomenda-se não plastificar

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL  
DPT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



Polgar Direito



ASSINATURA DO TITULAR

*Guigo R. B. Mascarenhas*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PEDREIRASIMA  
Proc. \_\_\_\_\_ /202  
FLS. \_\_\_\_\_

PEDREIRASIMA  
Proc. *17000/202 3*  
FLS. *1802*



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE  
ATENDIMENTO TERESINA



## INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 196049490

**Nome Fantasia:** PROMED HOSPITALAR

**Razão Social:** YBM DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ:** 28.527.734/0001-42

**Atividade Principal:** 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

**Atividade(s) Secundária(s) CNAE:** 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4541-2/04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 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

**Município:** Teresina

**Endereço:** AVENIDA ABDIAS NEVES, CRISTO REI

**CEP:** 64015300

**Local e data:** Teresina, segunda, 11 de setembro de 2023

**IRÃ DE SOUSA PIMENTEL**

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **N3V1MC1J**

**EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA**

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | Alvara/2023 |
| FLS.         | 1864        |
| Rub.         | 2           |



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças  
**CARTÃO DE INSCRIÇÃO**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4906098

CÓDIGO DE CONTROLE: 0103936/23-92

| CPF/CNPJ  | NÚMERO DE REGISTRO | DATA DE ABERTURA |
|---|--------------------|------------------|
| 28.527.734/0001-42  | 1039362392         | 01/09/2017       |
| RAZÃO SOCIAL  | RESPONSÁVEL LEGAL  | CPF/CNPJ         |
| YBM DISTRIBUIDORA LTDA  |                    |                  |
| LOCALIZAÇÃO   |                    |                  |
| AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119<br>BAIRRO CRISTO REI<br>TERESINA/PI - CEP: 64015-300 |                    |                  |
| CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO   |                    |                  |
| 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO          |                    |                  |
| 451110100 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS     |                    |                  |
| 451110200 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS    |                    |                  |
| 454120100 - COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS                    |                    |                  |
| 454120300 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS                 |                    |                  |

Emitido em: 06/12/2023 09:51:16



Código de autenticidade: 8CBC2CD844A27A79

Nº Via: 1



**Prefeitura Municipal de Teresina**  
Secretaria Municipal de Finanças

# CARTÃO DE INSCRIÇÃO

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 4906098

CÓDIGO DE CONTROLE: 0103936/23-92

### CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

- 454120400 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS
- 461840100 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
- 461840200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTOMEDICOHOSPITALARES
- 461920001 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO
- 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO
- 464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
- 464510200 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
- 464510300 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
- 464600100 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
- 464600200 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
- 464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
- 464940200 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
- 464940400 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Emitido em: 06/12/2023 09:51:16

8CBC2CD844A27A79  
N° Via: 1





Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças  
**CARTÃO DE INSCRIÇÃO**  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4906098**

CÓDIGO DE CONTROLE: 0103936/23-92

**CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO**

464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

465160100 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

466480000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS

469310000 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS

475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

477250000 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

493020101 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

493020200 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

**NOTAS**

Emitido em: 06/12/2023 09:51:16



Código autenticidade: 8CBC2CD844A27A79

Nº Via: 1



**Prefeitura Municipal de Teresina**  
Secretaria Municipal de Finanças  
**CARTÃO DE INSCRIÇÃO**  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4906098**

CÓDIGO DE CONTROLE: 0103936/23-92

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Rub. \_\_\_\_\_  
F.L.S. \_\_\_\_\_  
Proc. 4906098  
TERESINA  
2023  
3

Emitido em: 06/12/2023 09:51:16

Código autenticidade: 8CBC2CD844A27A79

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal De Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças

PEDREIRAS/MA  
Proc. JF 10001/2023  
FLS. 1869  
Rub. 2

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

| INSC.   | CPF/CNPJ:          | DATA       |
|---------|--------------------|------------|
| 4906098 | 28.527.734/0001-42 | 14/02/2023 |

### RAZÃO SOCIAL:

YBM DISTRIBUIDORA LTDA

### NOME FANTASIA:

PROMED HOSPITALAR

### LOCALIZAÇÃO:

|   |        |          |
|---|--------|----------|
| RUA FRANCISCO PRADO Nº 199<br>TERESINA - PI<br>64046410 | SALA A | SAO JOAO |
|---|--------|----------|

### ATIVIDADES

- |    |           |  |
|----|-----------|--|
| 1  | 4511-1/01 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos  |
| 2  | 4511-1/02 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados   |
| 3  | 4541-2/01 | Comércio por atacado de motocicletas e motonetas   |
| 4  | 4541-2/03 | Comércio a varejo de motocicletas e mo- tonetas novas  |
| 5  | 4541-2/04 | Comércio a varejo de motocicletas e mo- tonetas usadas   |
| 6  | 4618-4/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria                 |
| 7  | 4618-4/02 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares               |
| 8  | 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado                            |
| 9  | 4644-3/01 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano   |
| 10 | 4644-3/02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário  |
| 11 | 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios             |
| 12 | 4645-1/02 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia   |
| 13 | 4645-1/03 | Comércio atacadista de produtos odontológicos  |
| 14 | 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria   |
| 15 | 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal   |
| 16 | 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria  |
| 17 | 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico  |
| 18 | 4649-4/04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria  |
| 19 | 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de hi- giene, limpeza e conservação domiciliar                                       |
| 20 | 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática   |
| 21 | 4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, apa- relhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças        |
| 22 | 4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários              |
| 23 | 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de ele- trodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo                               |
| 24 | 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis   |
| 25 | 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de pa- pelaria   |
| 26 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas  |
| 27 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  |
| 28 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal                                      |
| 29 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, inter-municipal, interestadual e internacional |
| 30 | 7739-0/02 | Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador  |



**LICENÇAS:**

**VIGILÂNCIA**

Nº 8675/20-19

Validade: 30/11/2023

**A.R.C.B**

Validade: 24/01/2024

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 económicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliárias e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a

**RESSALVA: A VALIDADE DESTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

Código de Autenticidade

afb772a50de9e6ba70b8d0d5abc2a9460c



**SEMAM**Secretaria Municipal  
do Meio Ambiente  
e Recursos HídricosPrefeitura de  
**Teresina**

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO Nº

THE-SEMAM-L-PIP2205770369/2020

PEDREIRAS/MA

Proc. 170001/2023

FLS. 1871

Rub. e

NÚMERO SOLICITAÇÃO

DATA DO DEFERIMENTO

DATA FINAL DE VALIDADE

PIP2205770369

sexta, 10 de fevereiro de 2023

quinta, 31 de dezembro de 2026

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.

**LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO**

RESPONSÁVEL

CNPJ

28.527.734/0001-42

**RAZÃO SOCIAL**

YBM DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PRO DISTRIBUIDORA

**ENDEREÇO**

RUA FRANCISCO PRADO, 199, SALA A SAO JOAO 64046410

**ATIVIDADE PRINCIPAL**

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

**ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)**

4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4541-2/04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e



motonetas novas, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

**CONDICIONANTES GERAIS:**

- 1.1. O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento;
- 1.2. A renovação desta licença deverá ser requerida 120 dias antes da data de expiração de sua validade em conformidade com a Resolução do CONAMA n° 237/97, art. 18, Inciso III, §4°, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
- 1.3. A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da Legislação Ambiental vigente;
- 1.4. O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
- 1.5. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento da Lei Municipal n° 3.508/2006, quanto aos níveis sonoros permitidos no Município de Teresina;
- 1.6. Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou rural do Município de Teresina (Lei Municipal n° 2.798/1999);
- 1.7. Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS – SEMAM;
- 1.8. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os 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;  
II- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;  
III- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

**CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:**

- I. O empreendimento deve manter as condições que foram favoráveis à emissão da L. O;
- II. Qualquer alteração no modo de atuação da empresa está Secretaria deve ser comunicada.

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**  
23XMDSQSLO

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 2530001/2023 |
| FLS.         | 1823         |
| Rub.         | 2            |

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

YBM DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ**

28.527.734/0001-42

**Nome Fantasia**

PROMED HOSPITALAR

**Endereço na Internet****SAC**

4645101

**Endereço Completo**Rua Arlindo Nogueira (Zona Sul), Nº 201, Segundo Andar, Sala 02 -  
Centro CEP: 64.001-290**Cidade/UF**

TERESINA/PI

**Responsável Técnico**

EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL

**Responsável Legal**YAGO RODRIGUESBENVINDO  
MASCARENHAS

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

1.28295-4

**Data do Cadastro**

05/12/2022

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.463528/2022-51**Cadastro**

1 - Medicamento Especial

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Medicamento

**Distribuir**

- Medicamento

**Expedir**

- Medicamento

[Voltar](#)

|              |               |
|--------------|---------------|
| PEDREIRAS/MA |               |
| Proc:        | 07/0001/202 3 |
| FLS.         | 1874          |
| Rub.         | 2             |

CLAUDETE FATIMA CAPELETTI / 97.020.029/0001-45  
25351.457309/2020-89 / 8200764  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4866683223

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0311-72  
25351.349963/2013-89 / 0960339  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4905182222

Drogaria e Perfumaria Almeida LTDA ME / 21.368.096/0001-15  
25351.517918/2017-91 / 7543145  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4905198229

MEDSYSTEMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP / 05.273.422/0001-54  
25351.136938/2007-92 / 8038026  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4861700221

HELOISA ALEXANDRE BRASIL / 33.886.585/0001-48  
25351.499574/2019-92 / 7677615  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4892575226  
25351.499574/2019-92 / 7677615  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4892555221

ONZE MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 43.272.807/0001-96  
25351.257403/2022-93 / 8253333  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4499924227

FAMER LOGÍSTICA EIRELI ME / 23.037.748/0001-64  
25351.684694/2019-93 / 8192492  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4861899222

ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI / 34.282.929/0001-72  
25351.695548/2019-93 / 8192691  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4643165227

FBB - FARMACIA DO BATALHADOR DO BRASIL - LTDA / 46.301.662/0001-00  
25351.385031/2022-93 / 7977213  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4875846229

DIDIDHATHA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 12.391.259/0001-90  
25351.349372/2014-96 / 7221153  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4905170229

COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REDENCAO LTDA / 24.690.360/0002-01  
25351.935382/2020-97 / 7748576  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4886990222

MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 39.752.457/0001-98  
25351.650673/2021-99 / 8226990  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4850486223

LUBS LTDA / 36.876.385/0001-00  
25351.394505/2022-99 / 4050127  
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4861598222

CM PFS HOSPITALAR S.A. / 81.887.838/0001-40  
0119399 / 3021875  
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 4860551222

#### RESOLUÇÃO-RE Nº 3.973, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, 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

R. COUTO MAIA LTDA / 04.959.006/0001-41  
25351.470300/2022-17 / 1282910  
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4861201225

ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI / 34.282.929/0001-72  
25351.349756/2022-19 / 1282971  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4643746220

ALTALI JEFERSON ALMEIDA DE CERQUEIRA / 22.544.808/0001-72  
25351.486583/2022-19 / 1282741  
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4885958223

CMED & CO. S.A. / 16.619.378/0025-85  
25351.472324/2022-19 / 1282985  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4866144220

AMADAH PRODUTOS INOVADORES PARA A SAUDE LTDA. / 37.285.766/0001-70  
25351.478673/2022-36 / 1282738  
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4875808226

vale manipulados Ltda / 45.478.233/0001-32  
25351.350661/2022-48 / 1282681  
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4645065223

F I V CHAVES LTDA / 28.527.734/0001-42  
25351.463528/2022-51 / 1282954  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4850406220

SANA VITA MANIPULADOS LTDA / 46.145.452/0001-62  
25351.444188/2022-69 / 1282724  
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4815435221

DROGARIA DROGAVISTA LTDA / 00.958.548/0006-53  
25351.486617/2022-75 / 1282755  
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4886049222

TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA / 47.271.491/0001-79  
25351.476839/2022-80 / 1282832

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4873267226

R E G FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 41.227.394/0001-00  
25351.023726/2022-85 / 1282923  
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0179407228

MANHATTAN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA / 21.321.693/0001-94  
25351.476844/2022-92 / 1282846  
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4873272220

#### RESOLUÇÃO-RE Nº 3.974, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, 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

CM PFS HOSPITALAR S.A. / 81.887.838/0006-55  
25351.169187/2012-15 / 1230857  
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 4850487220

MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 39.752.457/0001-98  
25351.667204/2021-17 / 1258211  
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4850588221

FULLCARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. / 13.063.014/0001-04  
25351.265160/2016-18 / 1157101  
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4866902221

FARMA SISTER MANIPULAÇÃO ALOPÁTICA LTDA ME / 02.653.599/0001-98  
25351.185814/2002-26 / 1358331  
7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 4904930225

DINALOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA / 17.079.813/0001-11  
25351.924251/2016-41 / 1152594  
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4866109220

TRANSPORTADORA RODOIND EIRELI - ME / 32.971.961/0001-30  
25351.394914/2019-90 / 1191239  
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4866812222

#### RESOLUÇÃO-RE Nº 3.975, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Cancelar, a pedido, a Autorização Especial das Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos constante 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

EXPANSÃO LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA / 36.651.184/0001-05  
25351.509677/2020-24 / 1246978  
70809 - AE - CANCELAMENTO - AUTORIZAÇÃO ESPECIAL / 4378867222

#### RETIFICAÇÃO

Na Resolução - RE nº 3.402, de 14 de outubro de 2022, publicada no Diário Oficial da União nº 197, de 17 de outubro de 2022, Seção 1, Págs. 186 e 189. Onde se lê:

FAVORITA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA / 31.951.812/0001-46  
25351.384518/2022-50 / 4050053 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4707947221

Leia-se:  
FAVORITA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA / 31.951.812/0001-46  
25351.384518/2022-50 / 4050053 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4707947221

### Ministério do Trabalho e Previdência

#### SECRETARIA DE TRABALHO

#### SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTRO SINDICAL

#### DESPACHOS DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022-CSU

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições, considerando a regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 632 (SEI 23918203) e no Despacho de Revisão (SEI 25576293), resolve: decidir pela PROCEDÊNCIA do pedido de restituição de Contribuição Sindical Urbana, Processo nº 46262.003057/2017-37, de interesse da DATASIST INFORMATICA S/C LTDA, CNPJ 60.911.690/0001-02, nos termos do 6º, parágrafo único, e art. 12 da Portaria n. 5.570, de 2021.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições, considerando a regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 688 (SEI 23970471) e no Despacho de Revisão (SEI 25738732), resolve: decidir pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido de restituição de Contribuição Sindical Urbana, Processo nº 46454.000702/2014-60, de interesse da Zevel Veículos e Peças LTDA, CNPJ 02.532.658/0001-70, nos termos do parágrafo único do art. 6º, e art. 12 da Portaria n. 5.570, de 2021.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições, considerando a regularidade processual e com fundamento na Análise Técnica nº 674 (SEI 23946897) e no Despacho de Revisão (SEI 25659935), resolve: decidir pela PROCEDÊNCIA do pedido de restituição de Contribuição Sindical Urbana, Processo nº 46263.002767/2017-30, de interesse de BOTTERO DO BRASIL MÁQUINAS PARA VIDRO



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 110001/2023 |
| FLS.         | 1896        |
| Rub.         | e           |

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

YBM DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ**

28.527.734/0001-42

**Nome Fantasia**

PROMED HOSPITALAR

**Endereço na Internet****SAC**

4645101

**Endereço Completo**Rua Arlindo Nogueira (Zona Sul), Nº 201, Segundo Andar, Sala 02 -  
Centro CEP: 64.001-290**Cidade/UF**

TERESINA/PI

**Responsável Técnico**

EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL

**Responsável Legal**YAGO RODRIGUESBENVINDO  
MASCARENHAS

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

1.28294-1

**Data do Cadastro**

05/12/2022

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.463527/2022-14**Cadastro**

1 - Medicamento

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Medicamento

**Distribuir**

- Medicamento

**Expedir**

- Medicamento

Voltar

|              |            |
|--------------|------------|
| PEDREIRAS/MA |            |
| Proc.        | ADCO/202 3 |
| FILS.        | 1877       |
| TRAB.        | e          |



RESOLUÇÃO-RE Nº 3.968, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.970, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e 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

Farmácia Fórmula Pura Ltda. / 43.358.173/0001-99

25351.478675/2022-25 / 705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4875814221

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação das declarações assinadas dos Anexo I e II da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

V R FÓRMULAS MAGISTRAIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI / 17.932.656/0002-11

25351.492846/2022-29 / 705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4892483221

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo II da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

JEONCEL TRANSPORTES LTDA / 07.515.384/0004-77

25351.443307/2022-66 / 7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4813995225

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do Relatório de Inspeção descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15, § 4º e artigo 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.

animal meds farmacia de manipulacao veterinaria limitada / 40.948.832/0001-59

25351.478674/2022-81 / 705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4875811226

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação das declarações assinadas dos Anexo I e II da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.969, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Alteração de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

YZ1 FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 07.058.551/0001-55

25022.001935/2005-07 / 1372222 / 7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 3074876193

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação das declarações assinadas do Anexo I e II da RDC nº 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019. Adicionalmente, não cumprimento da Notificação de Exigência nº 3270043/19-1.

FARMÁCIA POPULAR AVENIDA LTDA / 44.929.071/0001-49

25351.540746/2022-16 / 7904846 / 70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4903814220

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

FAMER LOGÍSTICA EIRELI ME / 23.037.748/0001-64

25351.185433/2020-29 / 1236769 / 70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4861961220

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. O documento apresentado não autorizou o armazenamento de medicamentos sujeitos a controle especial.

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. / 49.475.833/0017-65

25351.593443/2020-34 / 1245907 / 70807 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE CLASSE / 4751620223

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do Relatório de Inspeção descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15, § 4º e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

25351.593443/2020-34 / 1245907

70809 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4751274228

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do Relatório de Inspeção descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15, § 4º e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO FLORA ATIVA / 06.030.141/0001-33

25025.080545/2004-99 / 1370169 / 7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 4886358221

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, 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

REACH LATAM CONSULTORIA LTDA / 24.662.773/0001-00  
25351.381370/2022-00 / 1282769  
703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4702066226

J P P LAIGNIER / 43.196.368/0001-80

25351.492792/2022-00 / 7943482  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4892318224

M. R. TAVARES / 41.744.415/0001-57

25351.486717/2022-00 / 7942901  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4886404228

FONTELE MEDICAMENTOS LTDA / 46.838.837/0001-05

25351.486724/2022-01 / 7942959  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4886425221

IPDO EMPREENDIMENTOS EIRELI / 42.651.683/0002-78

25351.486770/2022-01 / 7943283  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4886552224

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0433-60

25351.482945/2022-01 / 7942686  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4882265225

TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA / 47.271.491/0001-79

25351.476923/2022-01 / 3117635  
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4873356229

FARMACIA DA VILA LTDA / 31.696.762/0001-06

25351.486731/2022-03 / 7943005  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4886447221

LAUDUZ TECNOLOGIAS LTDA / 41.384.782/0001-97

25351.477532/2022-04 / 8258847  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4874031226

Itamed Distribuidora LTDA / 43.369.310/0001-90

25351.380320/2022-05 / 1282695  
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4700933224

EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1361-34

25351.486749/2022-05 / 7943127  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4886492227

Almida Produtos Odontológicos ME / 24.312.567/0001-61

25351.470671/2022-07 / 8258941  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4861593221

F. RICARDO SOBRINO ME / 07.007.633/0001-70

25351.492802/2022-07 / 7943620  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4892342227

A. C. DA FONSECA REGIS MENDES CONRADO LTDA / 10.846.217/0008-47

25351.486756/2022-07 / 7943161  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4886510229

EQUIPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS EIRELI / 34.382.745/0001-84

25351.391083/2022-08 / 4050923  
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4720069223

JOAO L T C VIANA / 38.245.900/0001-71

25351.486763/2022-09 / 7943218  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4886531221

PHARMA CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA / 46.504.886/0001-01

25351.468439/2022-09 / 7942607  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4857844224

DROGARIA TEIXEIRA MARQUES EIRELI / 09.447.037/0002-18

25351.483071/2022-09 / 7942763  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4882782227

LIDER ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA / 23.879.331/0063-41

25351.492774/2022-10 / 7942411  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4892256221

EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1402-47

25351.486761/2022-10 / 7943204  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4886525227

DROGARIA CENTRAL DE AVELINO LOPES LTDA / 47.965.624/0001-07

25351.468437/2022-10 / 7942581  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4857838220

SMALTECH LTDA / 45.458.646/0001-55

25351.473575/2022-11 / 8258881  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4867534226

DROGARIA ON LTDA / 23.055.246/0001-55

25351.486715/2022-11 / 7942885  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4886398220

|  |  |
|--|--|
| RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3060-72<br>25351.519960/2022-11 / 7943707<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4899224721   | 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4873295220   |
| DROGARIA PREÇO JUSTO LTDA / 05.078.687/0003-63<br>25351.492781/2022-11 / 7943374<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4892271224   | FM VIEIRA EIRELI / 28.279.576/0001-59<br>25351.476946/2022-16 / 1282937<br>702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4873379229  |
| BOA VISTA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI / 29.243.143/0001-06<br>25351.473014/2022-11 / 4051014<br>723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4866903228 | 49 MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 71.605.265/0386-<br>25351.520430/2022-16 / 7943923<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4899708221  |
| NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA / 70.097.530/0037-<br>25351.468428/2022-11 / 7942502<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4857814222   | 4874097227<br>MANHATTAN LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA / 21.321.693/0001-94<br>25351.477594/2022-16 / 8253851<br>862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA /   |
| FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S/A / 79.430.682/0432-80<br>25351.482943/2022-11 / 7942672<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4882235223  | F DE A LOPES COMERCIO DE MEDICAMENTO / 43.868.763/0002-42<br>25351.479400/2022-17 / 7942669<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4877492228  |
| CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA / 37.180.839/0001-69<br>25351.472638/2022-11 / 8258802<br>860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4866504226  | 4866516224<br>ONTARGET COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA / 36.943.578/0001-29<br>25351.472650/2022-18 / 8258816<br>856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /  |
| SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA / 09.477.652/0081-70<br>25351.468435/2022-12 / 7942564<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4857832221  | 46 ADRIANE JOECY PINHEIRO SANTOS / 45.601.976/0001-58<br>25351.479383/2022-18 / 7942655<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4877432224  |
| GUERRA PEREIRA DROGARIA LTDA / 48.272.282/0001-02<br>25351.486722/2022-12 / 7942931<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4886419226  | 4850882226<br>RAIZES FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.777.817/0001-<br>25351.463375/2022-18 / 8258760<br>856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /  |
| GALDINO CHAVES DA LUZ / 01.667.800/0001-23<br>25351.520416/2022-12 / 7943881<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4899693229   | KAROL FARMA LTDA / 47.305.132/0001-95<br>25351.492783/2022-19 / 7943391<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4892277223  |
| I L ANDRE DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 46.994.835/0001-05<br>25351.353846/2022-12 / 7942379<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4650813229   | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1187-98<br>25351.486745/2022-19 / 7943098<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4886480223   |
| YCL COMERCIAL IMPORTACAO E-EXPORTACAO EIRELI / 31.347.679/0001-13<br>25351.477426/2022-12 / 4050999<br>722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4873918227                | BAHM DROGARIAS LTDA / 19.526.317/0002-75<br>25351.520439/2022-19 / 7944105<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4899733221   |
| G G N LEITE FARMÁCIA / 48.143.255/0001-30<br>25351.492799/2022-13 / 7943616<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4892336222  | J PAULI TRANSPORTES LTDA / 95.402.921/0001-97<br>25351.464062/2022-19 / 1282772<br>701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4850981224   |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1352-43<br>25351.520407/2022-13 / 7943832<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4899678225   | RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3078-00<br>25351.468419/2022-20 / 7942439<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4857787221   |
| DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA / 06.271.093/0181-12<br>25351.486713/2022-13 / 7942868<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4886391222  | JESSICA SCARLATE DE OLIVEIRA SILVA LTDA / 48.025.087/0001-88<br>25351.520437/2022-20 / 7943941<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4899726229   |
| PIKTIK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA / 43.639.936/0001-70<br>25351.472410/2022-13 / 4051080<br>723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4866240229                         | DROGARIAS ULTRA POPULAR IPORA II LTDA / 48.051.253/0001-10<br>25351.486743/2022-20 / 7943071<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4886474229   |
| F I V CHAVES LTDA / 28.527.734/0001-42<br>25351.463527/2022-14 / 1282941<br>702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4850405223   | COMERCIAL FARMA ELISA LTDA - EPP / 47.371.750/0001-33<br>25351.486750/2022-21 / 7943131<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4886495221  |
| C.H.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI / 35.247.597/0001-58<br>25351.472636/2022-14 / 8258791<br>856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4866501227   | rede farmacêutica comercio de medicamentos ltda / 45.252.428/0001-60<br>25351.468426/2022-21 / 7942487<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4857808228   |
| FARMA VIP POPULAR LTDA / 07.249.148/0001-03<br>25351.468442/2022-14 / 7942638<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4857953223  | JESSICA COSTA MENDES / 47.066.848/0001-87<br>25351.492772/2022-21 / 7942408<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4892250221  |
| J CUNHA FRANCA / 41.019.788/0001-65<br>25351.478596/2022-14 / 7942382<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4875593221  | LP MEDICAL SURGERY COMERCIO ATACADISTA LTDA / 46.088.451/0001-23<br>25351.464069/2022-22 / 8258773<br>856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4850988229   |
| CPS COMERCIAL DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 11.119.750/0001-01<br>25351.470870/2022-15 / 8258955<br>856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4861805228                     | ALINE BORGES DIAS LTDA / 27.287.787/0002-51<br>25351.486768/2022-23 / 7943256<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4886546220  |
| RB DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 47.624.024/0001-85<br>25351.482968/2022-15 / 7942690<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4882397220   | RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3071-25<br>25351.486687/2022-23 / 7942810<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4886183229   |
| ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI / 34.282.929/0001-72<br>25351.349731/2022-15 / 4051059<br>723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4643718226        | REDE DROGÃO POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 33.113.617/0004-15<br>25351.468433/2022-23 / 7942547<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4857826226   |
| PRO AR COMERCIO DE GASES DO NORDESTE LTDA / 36.035.195/0001-52<br>25351.325943/2022-15 / 1282863<br>70196 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS - ENVASADORA DE GASES MEDICINAIS (SOMENTE MATRIZ) / 4599236225                            | MANHATTAN LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA / 21.321.693/0001-94<br>25351.477438/2022-24 / 4051001<br>728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4873986222                            |
| CRISTINA M. FARIA EIRELI / 41.725.038/0001-09<br>25351.388478/2022-15 / 7942365<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4715156221  | M.H.L DROGARIA S.A / 09.396.401/0034-45<br>25351.520405/2022-24 / 7943815<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4899672226  |
| TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA / 47.271.491/0001-<br>25351.476865/2022-16 / 8258833  | MEDICALTEC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP / 15.023.268/0001-16<br>25351.472842/2022-24 / 1282786<br>702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4866717220 |
|  | Drogaria Smart LTDA / 46.363.399/0001-08<br>25351.492797/2022-24 / 7943591<br>733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4892390223   |

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

PEDREIRAS/MA  
Proc: 1710001/2023  
Fls: 1880  
Rub: 2

Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

YBM DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ**

28.527.734/0001-42

**Nome Fantasia**

PROMED HOSPITALAR

**Endereço na Internet**

**SAC**

4645101

**Endereço Completo**

Rua Arlindo Nogueira (Zona Sul), Nº 201, Segundo Andar, Sala 02 -  
Centro CEP: 64.001-290

**Cidade/UF**

TERESINA/PI

**Responsável Técnico**

EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL

**Responsável Legal**

YAGO RODRIGUESBENVINDO  
MASCARENHAS

Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

8.25267-6 (2M913712H0X8)

**Data do Cadastro**

08/08/2022

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**

25351.209904/2022-63

**Cadastro**

8 - Produtos para Saúde  
(Correlatos)

**Atividades / Classes**

**Armazenar**

- Correlatos

**Distribuir**

- Correlatos

**Expedir**

- Correlatos

Voltar

PEDREASIMA  
Proc. J1000/2023  
FLS 1581  
Rub. 2

## RESOLUÇÃO-RE Nº 2.571, DE 5 DE AGOSTO DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e o art. 6º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Adotar as medidas preventivas constantes no ANEXO.  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

## ANEXO

1. Empresa: RIO GEL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA ME - CNPJ: 14224373000150  
Produto - (Lote): MARCA VOUX EXCLUSIVITE(TODOS);MARCA +MEUS CACHOS(TODOS);MARCA TWISTER PRIME(TODOS);MARCA TWISTER BARBER(TODOS);MARCA TWISTER RIO(TODOS);TODOS OS PRODUTOS COSMETICOS(TODOS);

Tipo de Produto: Cosmético  
Expediente nº: 4513477/22-4  
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária  
Ações de fiscalização: Apreensão, Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso  
Motivação: Considerando a exposição à venda e fabricação de produtos cosméticos sem registro por empresa sem autorização de funcionamento para a fabricação infringindo os arts. 2º e 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e inciso XV do art. 7º da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999.

2. Empresa: RIO GEL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA ME - CNPJ: 14221373000150  
Produto - (Lote): MARCA TWISTER CLEAN(TODOS);TODOS OS SANEANTES(TODOS);  
Tipo de Produto: Saneantes  
Expediente nº: 4513580/22-1  
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária  
Ações de fiscalização: Apreensão, Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso  
Motivação: Considerando a exposição à venda e fabricação de produtos saneantes sem registro por empresa sem autorização de funcionamento para a fabricação infringindo os arts. 2º e 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e inciso XV do art. 7º da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999.

## RESOLUÇÃO-RE Nº 2.572, DE 5 DE AGOSTO DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e o art. 6º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Adotar a medida preventiva constante no ANEXO.  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

## ANEXO

Empresa: MAXI HAIR COSMÉTICOS LTDA - ME, SÃO PAULO, SP - CNPJ: 57570640000154  
Produto - (Lote): GS LISOS MÁSCARA CAPILAR REDUTORA DISCIPLINANTE(TODOS);  
Tipo de Produto: Cosmético  
Expediente nº: 4514055/22-3  
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária  
Ações de fiscalização: Recolhimento, Suspensão - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso  
Motivação: Considerando que o produto classifica-se como Grau 2 indevidamente notificado SGAS nº 25351.254143/2019-07 e cancelado em 04/05/2020, nesta Agência em desacordo com o art. 25 e item 5 do Anexo VIII da resolução RDC nº 07/2015 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.

## RETIFICAÇÃO

Na Resolução RE nº 1.791, de 1º de junho de 2022, publicada no Diário Oficial da União nº 149, de 3 de junho de 2022, Seção 1, pág. 78 e 79, conforme expedientes nº 1419221/22-1 e 4378777/22-1.

Onde se lê: Nery  
Leia-se: Neri

## RETIFICAÇÃO

Na Resolução RE nº 3.038, de 5 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 149, de 9 de agosto de 2021, Seção 1, pág. 94, referente à certificação da empresa CAPLIN STERILES LIMITED, conforme expedientes nº 1796100/21-8 e 4150102/21-0

Onde se lê: "Produtos estéreis: Soluções com Esterilização Terminal"  
Leia-se: "Produtos estéreis: Soluções com Esterilização Terminal; Soluções com Preparação Asséptica"

## COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

## RESOLUÇÃO-RE Nº 2.563, DE 5 DE AGOSTO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, 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

MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 04.857.869/0001-99  
25351.469778/2016-03 / 1160282  
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4362893229

DSG POPULAR JACUI LTDA / 06.653.819/0001-34  
25351.662908/2014-05 / 1128692  
7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 4459095224  
25351.662908/2014-05 / 1128692  
7024 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 4459171223

ALFA HOSPITALAR LTDA / 17.724.193/0001-26  
25351.525851/2022-15 / 1274672

## 7006 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4219158227

BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 27.589.757/0001-19  
25351.310611/2018-41 / 1177581  
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 4362948228

TPC LOGISTICA SUDESTE S.A / 01.544.197/0001-92  
25351.153353/2019-71 / 1185126  
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4362674225

MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME / 21.484.336/0001-47  
25351.271680/2019-95 / 1157219  
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4366102226

## RESOLUÇÃO-RE Nº 2.564, DE 5 DE AGOSTO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Alteração de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

## ANEXO

FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DOCE ERVA LTDA - EPP / 59.368.746/0001-03  
25000.012561/89-04 / 1332980  
7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 4407143224  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

## RESOLUÇÃO-RE Nº 2.565, DE 5 DE AGOSTO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, 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

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA ME / 01.893.465/0001-81  
25351.185350/2022-00 / 1277938  
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4411672227

SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155381272 / 33.231.662/0001-21  
25351.215950/2022-00 / 8252813  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4455854223

Ijaza distribuidora de cosmeticos eireli / 35.095.071/0001-08  
25351.210060/2022-01 / 4047896  
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447462222

GABRIEL EVANGELISTA FOGACA / 37.654.734/0001-02  
25351.163416/2022-01 / 4047592  
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4375597224

PROMOSUL LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA / 43.785.589/0001-93  
25351.163335/2022-01 / 1277617  
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4375446226

APTEEKKI FARMÁCIA LTDA / 30.064.084/0008-64  
25351.140274/2022-03 / 7919780  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332856223

KAREN LARA - FARMACIA LTDA / 45.677.388/0001-06  
25351.136080/2022-03 / 7919550  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326299226

MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 42.227.547/0001-74  
25351.543204/2022-03 / 8252693  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2714455221

K P MATOS FARMACIA / 46.974.722/0001-48  
25351.188425/2022-04 / 7920711  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4414215223

MSB DROGARIA LTDA / 46.023.442/0001-54  
25351.140281/2022-05 / 7919853  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332897221

C G L DE ABREU LTDA ME / 45.709.421/0001-24  
25351.191654/2022-06 / 7920851  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4418763227

DT COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA / 44.943.588/0001-92  
25351.178180/2022-07 / 7920756  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399123228

J A SANTOS SILVA / 45.687.733/0001-84  
25351.191661/2022-08 / 7920955  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4418784220

J B GOMES EIRELI / 15.283.778/0001-22  
25351.209689/2022-09 / 4047865  
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447051222

CRS DROGARIA LTDA / 42.167.661/0002-37  
25351.178198/2022-09 / 7921001  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399178225

NORTE SAÚDE HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA / 24.678.896/0001-20  
25351.548465/2022-10 / 1277924  
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4463543223



DROGARIA RISSO DE ARACOIAIBA LTDA / 04.602.690/0002-30  
25351.178196/2022-10 / 7920972  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399172226

DROGARIA RR DE MURIAE LTDA / 46.725.965/0001-84  
25351.178204/2022-10 / 7921046  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399196223

FARMÁCIA IRMÃOS PAVESI LTDA / 10.302.127/0064-00  
25351.178187/2022-11 / 7920820  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399145229

OPCAO CERTA COMERCIO E SERVICOS LTDA / 27.735.812/0001-31  
25351.209540/2022-11 / 8252568  
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4446888226

BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA / 46.137.612/0001-21  
25351.163370/2022-11 / 8252281  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4375516224

XDEM PRODUTOS DE BELEZA LTDA / 43.334.486/0001-07  
25351.215959/2022-11 / 4047942  
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4455864229

medicamentos e perf jf lida / 45.547.797/0001-80  
25351.178194/2022-12 / 7920938  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399166221

M&S TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - ME / 21.686.045/0001-31  
25351.210069/2022-12 / 1277941  
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447473224

DROGARIA E PERFUMARIA BRITO LTDA / 45.566.609/0001-60  
25351.514070/2022-13 / 7919378  
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4321885227

MYPHARM MAGISTRAL LTDA / 38.360.373/0001-46  
25351.140272/2022-14 / 7919759  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332850224

ROTA 381 TRANSPORTES LTDA / 09.491.638/0001-47  
25351.239805/2022-14 / 4047851  
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4489338226

HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 45.979.889/0001-39  
25351.209493/2022-14 / 8252554  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4446837222

G M DE S LUCENA NETO / 43.711.834/0001-18  
25351.136089/2022-14 / 7919641  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326326227

TRANSPORTADORA DELEFRATI LTDA / 53.868.196/0001-05  
25351.192735/2022-15 / 4047575  
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmacia e drogaria) / 2481540221

E.R DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 45.697.962/0001-80  
25351.188622/2022-15 / 7920648  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4414239221

TERRES, TERRES, ASSONALIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA / 46.229.203/0001-55  
25351.209942/2022-16 / 8252680  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4447372228

M&S TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - ME / 21.686.045/0001-31  
25351.209780/2022-16 / 8252659  
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4447146223

DROGARIA BOA UNIAO LTDA / 46.918.618/0001-36  
25351.178206/2022-17 / 7921050  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399202221

ROTA 381 TRANSPORTES LTDA / 09.491.638/0001-47  
25351.209653/2022-17 / 8252645  
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4447010224

CLARA VITORIA ELIAS DOS SANTOS LTDA / 45.787.671/0001-82  
25351.140270/2022-17 / 7919731  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332844220

FARMÁCIA MEGA SAÚDE LTDA / 43.854.813/0001-51  
25351.136087/2022-17 / 7919623  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326320228

SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA / 30.014.056/0001-66  
25351.158578/2022-19 / 4047618  
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4369155223

J DIAS CARVALHO E CIA LTDA / 28.709.440/0001-31  
25351.140286/2022-20 / 7919486  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332912228

ROTA 381 TRANSPORTES LTDA / 09.491.638/0001-47  
25351.215715/2022-20 / 3115162  
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4455581227

J. CAMPOS BOSFORD / 30.286.080/0001-54  
25351.136092/2022-20 / 7919654  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326335226

FARMACIA BEM ESTAR LTDA / 46.144.699/0001-64  
25351.178185/2022-21 / 7920802  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399139224

5 JOSE DA SILVA FARMACIA / 27.852.877/0001-67  
25351.191659/2022-21 / 7920895  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4418778225

EVELYSE VIEIRA DOS SANTOS / 46.769.251/0001-36  
25351.178192/2022-23 / 7920924  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399160222

MIR DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 45.363.764/0001-80  
25351.216116/2022-23 / 4047973  
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4456043229

ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 29.690.865/0001-09  
25351.215585/2022-25 / 4047911  
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4455428224

Drogaria Ultra Popular LTDA / 45.777.932/0001-83  
25351.136078/2022-26 / 7919532  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326293227

grupo fundamental saude lida / 32.617.070/0001-80  
25351.215835/2022-27 / 8252798  
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4455732225

Farmacia FKA Cardoso Eireli / 31.766.153/0001-78  
25351.136085/2022-28 / 7919606  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326314223

KL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.547.225/0001-38  
25351.140279/2022-28 / 7919822  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332891221

LAZARO ELIAS OLIVEIRA DE TOLEDO / 45.113.805/0001-80  
25351.188638/2022-28 / 7920665  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4414248220

JOAO MARTINIANO DE S NETO / 38.503.948/0001-32  
25351.158784/2022-29 / 8252506  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4369509220

NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 22.680.187/0003-16  
25351.158665/2022-30 / 8252827  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4455987223

FRANCISCO JOAQUIM DIAS DOS SANTOS SERVICOS FINANCEIROS / 31.758.699/0001-87  
25351.140284/2022-31 / 7919884  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332906223

FARMA VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 45.151.356/0001-64  
25351.178200/2022-31 / 7921029  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399184220

altac comércio e representação de produtos medico-hospitalares lida / 41.811.646/0001-36  
25351.158493/2022-31 / 8252523  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4369039223

S J T DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 46.021.268/0001-00  
25351.191657/2022-31 / 7920878  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4418772226

JRC FARMACIA EIRELI / 36.620.701/0001-70  
25351.178183/2022-32 / 7920787  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399133225

WAGNER MORAES BARCELLOS / 30.736.478/0001-45  
25351.215657/2022-34 / 8252722  
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4455519220

HIPER FARMA LTDA / 29.474.162/0054-55  
25351.178190/2022-34 / 7920847  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399154228

L7 Transporte e Logística LTDA / 20.685.037/0001-08  
25351.215791/2022-35 / 4047939  
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4455684221

SOLECLEAN DISTRIBUIDORA LTDA / 27.772.257/0001-18  
25351.215600/2022-35 / 3115180  
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4455444220

SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA / 30.014.056/0001-66  
25351.158788/2022-36 / 3115006  
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4369475228

C S CAMARA LTDA / 18.881.056/0002-49  
25351.136076/2022-37 / 7919515  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326287222

BLUE SEA OFFSHORE CATERING EIRELI / 25.242.695/0001-49  
25351.215618/2022-37 / 3115205  
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4455465227

MALU FARMA LTDA / 47.059.319/0001-56  
25351.188763/2022-38 / 7920708  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4414260229

DROGARIA B&M LTDA / 46.633.684/0001-60  
25351.136083/2022-39 / 7919581  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326308229

M&S TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - ME / 21.686.045/0001-31  
25351.209730/2022-39 / 4047882  
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447092221

PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA / 04.548.553/0002-15  
25351.210232/2022-39 / 8252662  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4447657228



FARMACIAS IRMAOS PAVESI LTDA / 10.302.127/0062-30

25351.140277/2022-39 / 7919819

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 433285227

SOUZA E ALVES DROGARIA LTDA / 46.676.434/0001-07

25351.140275/2022-40 / 7919793

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332859228

NATPAPER &amp; FARMA EIRELI / 34.762.367/0001-64

25351.136081/2022-40 / 7919563

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 432630220

MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 42.227.547/0001-74

25351.543205/2022-40 / 4047908

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2714456227

JOSE MARIA PEREIRA SILVA LTDA / 45.435.151/0001-00

25351.158565/2022-40 / 1277833

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4369138221

JOSUEL DOS SANTOS CASTILHO DROGARIA ME / 20.486.159/0002-56

25351.140282/2022-41 / 7919867

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332900224

ROMULO DA SILVA PASSOS LTDA / 46.325.531/0001-55

25351.188426/2022-41 / 7920725

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4414218228

DIAS &amp; TEIXEIRA LTDA / 42.532.667/0001-85

25351.188433/2022-42 / 7920621

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4414233221

DROGARIA MANOEL GAYA XIV LTDA / 46.457.326/0001-43

25351.191655/2022-42 / 7920864

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4418766221

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2996-02

25351.178209/2022-42 / 7921077

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399209229

FARMACIA AVANTE LTDA / 09.813.824/0002-36

25351.178181/2022-43 / 7920760

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399126222

LOJAS RENNER SA / 92.754.738/0001-62

25351.849296/2021-43 / 4047848

7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4352527220

DROGARIA MESQUITA LTDA ME / 35.139.733/0001-96

25351.191662/2022-44 / 7920969

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4418787224

MS FARMACIA DA FAMILIA LTDA / 44.073.386/0001-37

25351.178199/2022-45 / 7921015

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399181225

WM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 08.241.727/0001-72

25351.209841/2022-45 / 1277972

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447212226

Balmed Produtos Médicos, Hospitalares e Ortopédicos Ltda / 46.595.093/0001-45

25351.163329/2022-45 / 8252510

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4375427221

SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA / 30.014.056/0001-66

25351.158501/2022-49 / 8252307

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4369048222

MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 42.227.547/0001-74

25351.543203/2022-51 / 1277990

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2714454224

SIGMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA EIRELI / 42.435.410/0001-05

25351.140273/2022-51 / 7919776

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332853229

BRENDON N DE SOUSA LTDA / 35.810.194/0001-75

25351.188505/2022-51 / 7920634

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4414236226

Drogaria Jorge e Vanusa LTDA ME / 45.525.048/0001-51

25351.140280/2022-52 / 7919840

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332894226

M&amp;S TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME / 21.686.045/0001-31

25351.209906/2022-52 / 3115176

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447281228

SHIMAR MEDICAL GROUP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 44.665.875/0001-88

25351.158570/2022-52 / 8252541

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4369143225

FARMACIA COSTA LTDA / 46.143.710/0001-71

25351.178207/2022-53 / 7921063

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399205226

SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA ME / 44.143.116/0001-55

25351.209889/2022-53 / 1277986

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447263220

SR TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI / 13.690.024/0001-61

25351.215646/2022-54 / 8252719

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4455508228

A C B CUNHA DE ANDRADE E CIA LTDA / 32.742.211/0001-96

25351.215942/2022-55 / 8252800

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4455846221

P&amp;R FARMACIA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA / 16.052.540/0002-30

25351.191660/2022-55 / 7920907

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4418781225

JHON FARMA LTDA / 37.109.449/0002-83

25351.178197/2022-56 / 7920986

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399175221

FARMÁVILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 46.737.770/0001-12

25351.139676/2022-57 / 7919701

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4331290220

ZINZANE COMERCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA / 05.027.195/0001-87

25351.215965/2022-60 / 4047956

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4455871225

LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI / 43.442.880/0001-69

25351.158473/2022-60 / 4047604

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4369000220

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1147-96

25351.188623/2022-60 / 7920651

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4414242221

TRANSPORTADORA DELEFRATI LTDA / 53.868.196/0001-05

25351.192736/2022-60 / 3114977

7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2481232225

COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS VITA LTDA ME / 46.073.963/0001-16

25351.136088/2022-61 / 7919637

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326323222

DANIELA DO NASCIMENTO ALENCAR SILVA EIRELI / 35.151.908/0001-80

25351.140271/2022-61 / 7919745

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332847224

GUSMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 44.986.195/0001-66

25351.215764/2022-62 / 8252753

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4455656227

DROGARIA ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA / 46.114.415/0001-97

25351.000482/2022-62 / 7919381

70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4321903229

FARMA ROSA DROGARIA LTDA / 40.212.403/0001-41

25351.136095/2022-63 / 7919699

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326341221

K M MARTINS / 46.550.985/0001-20

25351.140289/2022-63 / 7919441

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332921227

F I V CHAVES LTDA / 28.527.734/0001-42

25351.209904/2022-63 / 8252676

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4447279223

E F DA SILVA COMERCIO / 08.747.965/0004-05

25351.178188/2022-65 / 7920833

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399148223

FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0427-12

25351.178195/2022-67 / 7920941

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399169226

ELQ ENTREGAS RAPIDAS EIRELI / 43.389.076/0001-63

25351.215651/2022-67 / 4047925

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4455513221

OXIGENIO CENTRAL MINAS DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA - EPP / 05.444.862/0001-27

25351.215813/2022-67 / 8252784

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4455709223

RONALDO INACIO DOS SANTOS / 46.021.851/0001-11

25351.140200/2022-69 / 7919728

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332419223

GABRIEL MARTINS FELZEMBURG / 31.601.157/0002-87

25351.136079/2022-71 / 7919546

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326296221

DROGARIA ALTAIR LTDA / 46.958.729/0001-76

25351.188702/2022-71 / 7920682

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4414254224

O DOS SANTOS M GOMES DE LIMA LTDA / 46.099.106/0001-95

25351.136086/2022-72 / 7919610

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326317228

SIMPLIFICA DISTRIBUIDORA LTDA / 41.662.740/0001-70

25351.020533/2022-72 / 8252251

7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0494196220

CRF DROGARIA LTDA / 43.054.180/0001-05

25351.136093/2022-74 / 7919671

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326338221

Drogaria Fernandes Ltda / 46.411.846/0001-15

25351.140287/2022-74 / 7919469

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332915222

ZD VALLE DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 38.048.834/0001-40

25351.178179/2022-74 / 7920742

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399120223

AGX SUPLEMENTOS E COSMÉTICOS LTDA / 21.280.832/0001-89

25351.215635/2022-74 / 1278032

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4455491228



704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 5061810228

LAUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIÁRIO S/A / 07.189.259/0006-86  
 25351.655985/2022-70 / 1285643  
 7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 5085113225

CRISMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 11.606.767/0001-85  
 25351.646497/2022-71 / 1285691  
 704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 5069578227

AME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA / 48.364.224/0001-09  
 25351.646569/2022-81 / 1285721  
 704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 5069653229

VIRTUS PHARMA LTDA / 21.434.556/0001-66  
 25351.647227/2022-88 / 1285748  
 704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 5070380222

MANI FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 41.189.818/0001-81  
 25351.652733/2022-99 / 1285751  
 704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 5081641227

**RESOLUÇÃO-RE Nº 411, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2023**

A Coordenadora substituta de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacéuticos, 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.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

CIMED & CO. S.A. / 16.619.378/0022-32  
 25351.234541/2022-02 / 1272501  
 70803 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0103734236

CIMED & CO. S.A. / 16.619.378/0009-65  
 25351.624074/2021-10 / 1264952  
 70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 0108103234

LOGIC PHARMA LOGÍSTICA E ARMAZÉNS GERAIS LTDA / 21.372.384/0002-24  
 25351.014105/2020-49 / 1158925  
 70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 5031992221

YBM DISTRIBUIDORA LTDA / 28.527.734/0001-42  
 25351.463528/2022-51 / 1282954  
 70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 0107394235

**RESOLUÇÃO-RE Nº 412, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2023**

A Coordenadora substituta de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, 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.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

E. DE OLIVEIRA ASSIS LTDA / 45.830.357/0001-35  
 25351.340362/2022-03 / 7932719  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053266229

SOMMAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 00.519.577/0001-04  
 25351.067830/2021-09 / 8240990  
 867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4765087221

BEATRIZ JOANA BRUNETTO CAVAZZOLA / 00.738.969/0001-64  
 25351.028363/2003-10 / 0356285  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053262226

ALTEMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME / 27.554.040/0001-31  
 25351.638793/2018-12 / 8172061  
 866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 5032079227

MARTINS FARMA MEDICAMENTOS LTDA / 44.204.901/0001-70  
 25351.007651/2021-12 / 7867493  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053270227

DROGARIA DA FAMILIA PAULA DRUGSTORE LTDA / 43.291.018/0001-00  
 25351.743319/2021-15 / 7863720  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0108333230

LA CIELA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 23.819.492/0001-47  
 25351.954510/2016-15 / 7446235  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0104556234

FARMACIA DO VAQUEIRO 14 LTDA / 42.747.679/0001-27  
 25351.228167/2021-17 / 7845256  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0109185234

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / 03.777.341/0028-86  
 25351.192382/2002-18 / 0038369  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053258228

A Q DA COSTA LTDA / 27.201.095/0001-68  
 25351.458244/2017-18 / 7543452  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0108013235

EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0220-40

25351.394298/2014-20 / 7234800  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053272223

BIO ADVANCE DIAGNÓSTICOS LTDA / 09.593.438/0001-03  
 25351.132030/2009-37 / 8052490  
 866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 5031627221

CIMED & CO. S.A. / 16.619.378/0009-65  
 25351.624287/2021-41 / 8236016  
 829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0107814234

M2 COMÉRCIO EXTERIOR LTDA / 27.408.809/0001-03  
 25351.595508/2022-48 / 4052101  
 7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5012411226

MEDSYSTEMS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP / 05.273.422/0001-54  
 25351.470136/2022-48 / 4051031  
 7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5032378224

INOVE TECHNOLOGY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA / 28.809.220/0001-80  
 25351.696467/2017-49 / 2098241  
 724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 0105814237

NEOLAB SOLUÇÕES FARMACÉUTICAS ESTEREIS DO BRASIL LTDA / 42.063.573/0001-04  
 25351.380746/2022-51 / 1281868  
 70795 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÉUTICOS - AMPLIAÇÃO DE CLASSES / 4701342220

RTS RIO S/A / 04.050.750/0013-62  
 25351.641703/2022-57 / 8261953  
 867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0052951235

ANA M DA SILVA LTDA / 22.921.267/0001-54  
 25351.045943/2016-57 / 7454932  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0107713233

ALESSANDRO ROGERIO REDONDO JUNIOR / 44.417.399/0001-31  
 25351.057245/2022-73 / 7881310  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053268225

CIMED & CO. S.A. / 16.619.378/0022-32  
 25351.234508/2022-74 / 8245705  
 829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0108354237

DROGARIA SANTOSE ORNELAS LTDA / 10.360.562/0001-08  
 25351.255219/2010-75 / 0663759  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053260220

DROGACENTER DE PALMEIRA DOESTE LTDA / 48.318.067/0001-03  
 25351.002414/2003-75 / 0232266  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0104715235

E SOARES E SILVA DROGARIA LTDA / 27.477.023/0001-48  
 25351.292070/2017-81 / 7520115  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0107395231

PRATIX MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / 16.951.298/0001-55  
 25351.522877/2019-87 / 8098788  
 867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5032052221

M. A. M. MUNIZ COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA / 18.340.404/0001-90  
 25351.189759/2022-97 / 3112104  
 732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEAMENTOS DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 0106589237

**RESOLUÇÃO-RE Nº 413, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2023**

A Coordenadora substituta de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Cancelar as Autorizações de Funcionamento de Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

TRANSKOMPA LTDA / 65.311.235/0001-40  
 25351.106250/2009-19 / 2049717  
 70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 4727956227

MOTIVO DO CANCELAMENTO:  
 Cancelamento da licença sanitária do estabelecimento de CNPJ nº 65.311.235/0001-40, publicada na Imprensa Oficial do município de Várzea Paulista/SP nº 430- Ano XI de 20/07/2020, e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 4727963/22-0.

AVR Importação, Exportação e Comércio Ltda Epp / 11.315.156/0001-88  
 25351.242447/2010-31 / 8063639  
 70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 0101772232

MOTIVO DO CANCELAMENTO:  
 Empresa com situação cadastral baixada junto à Receita Federal do Brasil - RFB.

LARR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 06.988.242/0001-11  
 25351.028691/2006-51 / 8029394  
 70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 0101850237

MOTIVO DO CANCELAMENTO:  
 Empresa com situação cadastral baixada junto à Receita Federal do Brasil - RFB

**RESOLUÇÃO-RE Nº 414, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2023**

A Coordenadora substituta de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, 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.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA





**COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS**

**RESOLUÇÃO Nº 423, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023**

A Coordenadora substituta de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, alínea do art. 203, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, 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.

TACIANE PINTELL DA SILVA

**ANEXO**

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA /  
 02.277.138/0001-68  
 25351.44474/2014-00 / 1109711  
 78003 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 015106235  
 25351.550818/2021-52 / 1264736  
 78003 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 015106235  
 25351.122955/2011-42 / 1228166  
 78008 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 477058023  
 25351.42447/2014-00 / 1109711  
 78003 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 015106235  
 25351.083691/2022-33 / 1271079  
 78008 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 503100626  
 42  
 Solimed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para a Saúde Ltda / 11.896.538/0001-  
 25351.122955/2011-42 / 1228166  
 78008 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 477058023  
 BLESSIED MEDICAL DEVICES LTDA / 42.448.284/0001-23  
 25351.550818/2021-52 / 1264736  
 78003 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 01518795236  
 AVE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA / 21.383.837/0001-67  
 25351.821211/2021-62 / 1249471  
 78004 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 503914728  
 NOVARTIS BIOTECNAS SA / 56.994.502/0077-79  
 25351.367579/2017-65 / 1168758  
 78004 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 5031097221  
 BAO MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.174.427/0001-16  
 25351.105489/2020-81 / 1244521  
 78008 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4977066227  
 UNIAO QUIMICA INTERNACIONAL LTDA / 56.990.534/0001-67  
 25004.026583/98-31 / 1205781  
 78003 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 497704423

**RESOLUÇÃO Nº 424, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023**

A Coordenadora substituta de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, alínea do art. 203, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, 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.

TACIANE PINTELL DA SILVA

**ANEXO**

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA /  
 02.277.138/0001-68  
 25351.275054/2016-01 / 3070044  
 732 - AE - ALTERAÇÃO - SAQUEANTES DOMICILIARES - RAZÃO SOCIAL /  
 0113209231  
 0113209231  
 MONTARIA E LUGO LTDA / 85.095.132/0001-16  
 25351.003684/2003-01 / 0361221  
 7110 - AE - ALTERAÇÃO - FARMACIAS - RAZÃO SOCIAL / 5080161229  
 SCS COMÉRCIO DE MATERIAS MEDICAS HOSPITALARES EIRELI / 28.167.665/0001-03  
 867 - AE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5029945229  
 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA /  
 02.277.138/0001-68  
 25351.356299/2011-05 / 8077012  
 829 - AE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 015105239  
 A C P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 32.739.642/0001-01  
 25351.217877/2019-05 / 7646595  
 7110 - AE - ALTERAÇÃO - FARMACIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 017865231  
 HEMOCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / 13.984.794/0001-86  
 25351.081751/2013-06 / 8092936  
 866 - AE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 5034401223  
 GRIELA HEALTHCARE BRAZIL LTDA / 38.391.432/0001-43  
 25351.664307/2022-06 / 4050321  
 7170 - AE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 001552326  
 25351.664307/2022-06 / 4050321  
 7170 - AE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 001552326  
 25351.664307/2022-06 / 4050321  
 7170 - AE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 001552326  
 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0961-67  
 25351.484844/2017-07 / 7540750  
 7113 - AE - ALTERAÇÃO - FARMACIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 505302229  
 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BONAIR / 73.643.223/0001-40  
 25351.080826/2014-07 / 7106410  
 7110 - AE - ALTERAÇÃO - FARMACIAS - RAZÃO SOCIAL / 5080163225  
 CONVICTE BRASIL LTDA / 09.603.161/0001-44  
 25351.080861/2017-08 / 2091976  
 774 - AE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 5029172220  
 AMVED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MÊ-MÊ / 11.400.944/0001-72  
 25351.080861/2017-08 / 8148020

PROC. FLS. 1886  
 PEDREIRAS/MA  
 1886  
 2023

**INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS ZARA LTDA/4.01003-1**  
 25351.348313/2022-19  
 POMADA INCOLOR LOFFE COSMÉTICOS PROFISSIONAIS  
 25351.348313/2022-19  
 POMADA INCOLOR W BEUTY  
 25351.619002/2022-31  
 25351.619002/2022-31  
 POMADA INCOLOR W BEUTY  
 INDOVITA COSMÉTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/2.06570-4  
 25351.586869/2022-63  
 POMADA ANTI-FRIZZ ANNA TELLES  
 JOTA & ENÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA/2.03869-2  
 25351.650207/2021-76  
 POMADA MODELADORA KIDS MOUM - DOM HÉLIO BARBERARIA  
 JULIANA KELTER MORALES 311188926/4.00164-1  
 25351.251948/2022-96  
 KAOH INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA/2.09914-2  
 POMADA MODELADORA INCOLOR LUSTY  
 25351.549434/2022-78  
 POMADA MODELADORA MF BARBER  
 25351.54943/2022-09  
 POMADA MODELADORA MF BARBER  
 25351.54940/2022-25  
 POMADA MODELADORA MATTE LUSTY  
 25351.54940/2022-25  
 ESONIA HAIR - POMADA PARA TRANÇAS  
 25351.54954/2022-49  
 L'AROMATIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/2.07009-4  
 POMADA CAPILAR TEIA - GALLO MAN  
 25351.094037/2022-55  
 MRS HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS E CORRELATOS LTDA/4.02263-5  
 TOSKANI PHOSPHOCOL  
 25351.455246/2021-07  
 NATU'S MINAS PRODUTOS NATURAIS E APLICAOIS LTDA ME/2.08608-0  
 PROPOLIS SEM ALCOL  
 25351.553322/2017-28  
 VENEZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA / 2.02745-  
 SERUMA CBA JARDIM EXÓTICO  
 25351.883839/2021-51  
 CRÉME RELAXANTE NOTURNO CBA JARDIM EXÓTICO  
 25351.883847/2021-06  
 VISUAL + MAIS IND COM DE CÉRAS DEPILATORIAS EIRELI - ME/2.05408-0  
 POMADA RAVV MODELADORA EXTRA FORTE BLACK  
 25351.283209/2019-68  
 POMADA RAVV MODELADORA EXTRA FORTE  
 25351.283167/2019-65  
 POMADA RAVV MODELADORA EXTRA FORTE MATTE  
 25351.283177/2019-09

**RESOLUÇÃO Nº 417, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2023**

O Gerente substituto de Produtos de Higiene, Cosméticos, Perfumes e Sanantes, no uso das atribuições que lhe confere o art. 203, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Tornar inexistente a RESOLUÇÃO Nº 349, 1º de fevereiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União nº 24 de 2 de fevereiro de 2023, seção 1, página 43, única e exclusivamente referente a empresas e aos processos em anexo.

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

HENRIQUE BUENO KUSSAMA

**ANEXO**

NOBRE DO PRODUTO E MARCA  
 NOME DA EMPRESA/AUTORIZAÇÃO  
 NÚMERO DO PROCESSO  
 1  
 SUL BR INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA /4.01388-  
 25351.421915/2022-10  
 Formada tranças premium G10  
 25351.495908/2022-54  
 Formada modeladora tranças efeito binho Alloys  
 25351.421915/2022-10

**4ª DIRETORIA**

**GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA**

**RESOLUÇÃO Nº 421, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023**

A Gerente-geral substituta de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 203, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Revogar a Resolução nº 2.985, de 30 de julho de 2021, publicada no DOU nº 143-B, de 30 de julho de 2021, Seção 1, pág. 13, edição extra, conforme consta no anexo.

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

DUO nº 143-B, de 30 de julho de 2021, Seção 1, pág. 13, edição extra, conforme consta no anexo.

Art. 1º Revogar a Resolução nº 2.985, de 30 de julho de 2021, publicada no DOU nº 143-B, de 30 de julho de 2021, Seção 1, pág. 13, edição extra, conforme consta no anexo.

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

EMPRESA: World Life Medical Indústria e Comércio Ltda - CNPJ: 12.978.514/0001-03  
 Unidade: World Life Medical Indústria e Comércio Ltda - CNPJ: 12.978.514/0001-03  
 Produto: (Lote): Eletrocardiograma W LOTES A PARTIR DE 03/03/2022; Fluxômetro com Unidade: W LOTES A PARTIR DE 03/03/2022; Monitor Múltiparamétrico W LOTES A PARTIR DE 03/03/2022; Nebulizador Portátil W LOTES A PARTIR DE 03/03/2022; Ressuscitador Manual W LOTES A PARTIR DE 03/03/2022; Sistema W LOTES A PARTIR DE 03/03/2022; Ventilador Imopec W LOTES A PARTIR DE 03/03/2022; Ventilador Imopec (Lotes) W LOTES A PARTIR DE 03/03/2022; Unidade de Aspiração a Vácuo W LOTES A PARTIR DE 03/03/2022; Ventilador Imopec (Lotes) W LOTES A PARTIR DE 03/03/2022; Expediente nº: 0115963/23-3  
 Tipo de Produto: Produtos para Saúde (Correlatos)  
 Assunto: 70338 - Reversão de Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária  
 Advers de Fiscalização: Reversão; Suspensão; Comercialização; Distribuição; Fabricação; Importação; Propriedade, Uso  
 Motivação: Considerando a interrupção sanitária, no fabricante World Life Medical Indústria e Comércio Ltda., que ocorreu no período de 12/09/2022 a 16/09/2022 e 23/09/2022 e que concluiu pelo resultado satisfatório da empresa, considerando a verificação do cumprimento das não conformidades apontadas no relatório de inspeção de 27 de julho de 2022, considerando o art. 53 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1998. Esta revogação e aplicação apenas aos lotes fabricados a partir de 28 de setembro de 2022.

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 5030872221

T2 MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 47.962.528/0001-05

25351.453083/2022-09 / 8258634  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5031090227

VIP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 05.996.122/0001-01

25351.020384/2012-09 / 8083369  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4954262224

FARMÁCIA VENÂNCIO AIRES LTDA / 94.234.085/0001-16

25351.026519/2003-10 / 0345496  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053286223

Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para a Saúde Ltda / 11.896.538/0001-42

25351.802667/2010-10 / 8072779  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4770354223

ARAUJO LOPES &amp; CIA LTDA / 02.411.193/0001-07

25351.733964/2014-10 / 8114444  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4985413224

BLIMPLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME / 18.345.853/0001-20

25351.211047/2016-11 / 3069797  
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 5030835229

PAJEU PHARMA LTDA / 34.223.616/0001-43

25351.416220/2019-11 / 7667700  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0118149237

Farma + Trabalhador Ltda 02 / 40.144.843/0003-48

25351.357609/2022-12 / 7931619  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053290221

DROGARIA FITO BRASIL LTDA / 37.086.490/0001-09

25351.448825/2020-12 / 7724659  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053294224

DROGARIA CAVICHIA LTDA / 47.826.383/0001-15

25351.212844/2002-12 / 0109393  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0113435231

FARMAGRI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 03.206.500/0001-72

25351.186466/2002-12 / 0195155  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0117935239

DSL MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 47.241.261/0001-67

25351.363132/2022-12 / 8256071  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5044489221

YBM DISTRIBUIDORA LTDA / 28.527.734/0001-42

25351.463527/2022-14 / 1282941  
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0110256239

STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 20.650.862/0001-77

25351.536366/2015-15 / 1145641  
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 5009749220

CRISMELL DISTRIBUIDORA LTDA / 30.586.706/0001-48

25351.088118/2022-16 / 4043539  
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 0124074235

P A ABRANTES LTDA / 46.812.348/0001-84

25351.344076/2022-17 / 7931290  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0113208235

POSITIVAR ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA / 34.818.545/0001-21

25351.016792/2021-18 / 4041495  
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 0123593239

GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME / 05.267.928/0005-84

25351.318938/2015-18 / 8121995  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5030951229

VALDECIO ANDRADE DE MENESES ME / 10.505.556/0001-93

25351.741299/2014-19 / 7344150  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 5053242221

WSI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI / 14.428.382/0001-63

25351.396312/2020-19 / 8200031  
566 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 5044387223

PEREIRA E LIMA MEDICAMENTOS LTDA / 06.888.242/0001-40

25351.642278/2013-22 / 7023649  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0114080232

OPELA HEALTHCARE BRASIL LTDA / 38.391.432/0001-43

25351.664823/2022-22 / 1286206  
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0015579239  
25351.664823/2022-22 / 1286206  
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0015593231

RICHTERMEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA / 27.456.671/0001-18

25351.416282/2022-28 / 8262152  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4770531222

WSI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI / 14.428.382/0001-63

25351.396340/2020-28 / 4020099  
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 5044386227

DÁVID FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 08.882.768/0001-48

25351.241180/2014-32 / 7180421  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053304225

COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 37.175.698/0001-96

25351.671932/2020-32 / 4023141  
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 5030654224

COMERCIAL MOSTAERT LTDA / 11.563.145/0001-17

25351.230902/2022-33 / 8253162  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5044490229

NEW CONCEPT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA / 23.759.374/0001-90

25351.330645/2019-33 / 4010502  
25004.000426/2008-35 / 8052302  
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 5030774220

CONVATEC BRASIL LTDA / 09.603.161/0001-44

25004.000426/2008-35 / 8052302  
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 5030774220

farmavida correas ltda / 20.703.107/0001-03

25351.002433/2015-35 / 7355699  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 5080149220

BLESSED MEDICAL DEVICES LTDA / 41.448.284/0001-23

25351.550716/2021-37 / 1264722  
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0118736230

FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA / 19.107.970/0001-19

25351.267107/2020-39 / 8198785  
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4770380224

FC DISTRIBUIDORA LTDA / 05.951.020/0001-61

25351.329110/2018-39 / 4000096  
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 0117908231

CRISTIANO P. PRIMO - LTDA / 49.852.577/0001-10

25351.710659/2013-41 / 7089758  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0117924237

OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 27.130.979/0001-79

25351.346749/2017-41 / 8153110  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 5029637222

JC COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 12.916.510/0001-92

25351.618507/2010-43 / 0739161  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 5080151221

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/0393-08

25351.692223/2014-44 / 7328497  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 5053250222

MEDSYSTEMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP / 05.273.422/0001-54

25351.470136/2022-48 / 4051031  
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5029475222

MILENA LAYLA FERREIRA DA COSTA / 40.279.856/0001-62

25351.732955/2021-49 / 7823266  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053308228

ALLIANCE MEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / 15.371.895/0001-48

25351.207537/2016-49 / 8140407  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4999351226

BIOCATH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 05.964.709/0001-20

25351.028511/2005-50 / 8023910  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5029952225

DLA SOLUCOES MEDICAS LTDA / 28.687.901/0005-46

25351.605764/2022-51 / 8260958  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4999640228

G. GOTUZZO &amp; CIA LTDA / 87.651.345/0001-93

25351.487906/2014-51 / 1114481  
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 5030930227

SCARIOT POLOLIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 14.823.753/0001-01

25351.243970/2014-52 / 7175299  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 5080145227

FARMÁCIA LOMBA LTDA / 11.237.588/0001-18

25351.080977/2014-57 / 7263362  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0124388230

BALMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 66.835.281/0001-00

25351.349727/2022-57 / 8255945  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4765188221

BRUNO K E DA SILVA / 44.812.943/0001-94

25351.280489/2022-58 / 7895950  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053292228  
25351.280489/2022-58 / 7895950  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 5053246224

JOSE CARLOS ALMODOVAR LTDA / 67.044.982/0001-94

25351.212651/2002-61 / 0120062  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053298227

PHARMACIA FARMACENTER LTDA / 10.710.232/0001-97

25351.503922/2009-61 / 0639519  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 5080159227



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1710001/2023  
FLS. 1888  
Rub. 2

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>28.527.734/0001-42<br>MATRIZ   | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>29/08/2017 |
| NOME EMPRESARIAL<br>YBM DISTRIBUIDORA LTDA  |   |                                |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>PROMED HOSPITALAR   | PORTE<br>ME   |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano  |   |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos<br>45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados<br>45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas<br>45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas<br>45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas<br>46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria<br>46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares<br>46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado<br>46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário<br>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios<br>46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia<br>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos<br>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria<br>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal<br>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria<br>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico<br>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria<br>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar<br>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática<br>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |   |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada  |   |                                |
| LOGRADOURO<br>AV ABDIAS NEVES   | NÚMERO<br>1119                                      | COMPLEMENTO<br>*****           |
| CEP<br>64.015-300   | BAIRRO/DISTRITO<br>CRISTO REI                       | MUNICÍPIO<br>TERESINA          |
| UF<br>PI  |   |                                |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>PROMEDHOSPITALAR@GMAIL.COM   | TELEFONE<br>(86) 8113-0342                          |                                |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****  |   |                                |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>29/08/2017            |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |   |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                                |

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

Emitido no dia 06/12/2023 às 09:53:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1710001/202 B  
 FLS. 1889  
 Rub. e



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

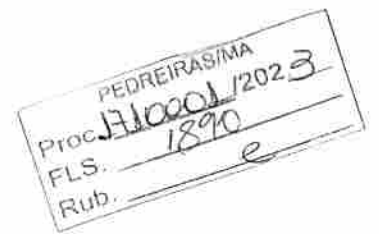
## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>28.527.734/0001-42<br>MATRIZ  | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL  | DATA DE ABERTURA<br>29/08/2017 |
| NOME EMPRESARIAL<br>YBM DISTRIBUIDORA LTDA   |  |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários<br>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo<br>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis<br>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria<br>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal<br>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.<br>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional<br>77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador |  |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada   |  |                                |
| LOGRADOURO<br>AV ABDIAS NEVES  | NÚMERO<br>1119                                       | COMPLEMENTO<br>*****           |
| CEP<br>64.015-300  | BAIRRO/DISTRITO<br>CRISTO REI                        | MUNICÍPIO<br>TERESINA          |
| UF<br>PI   | ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>PROMEDHOSPITALARTHE@GMAIL.COM |                                |
| TELEFONE<br>(86) 8113-0342   |  |                                |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****   |  |                                |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>29/08/2017             |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |  |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                   |                                |

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

Emitido no dia 06/12/2023 às 09:53:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

28.527.734/0001-42

**NOME EMPRESARIAL:**

YBM DISTRIBUIDORA LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$200.000,00 (Duzentos 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:**

YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS

**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 06/12/2023 às 09:53 (data e hora de Brasília).



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



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

**Nome: YBM DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 28.527.734/0001-42**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:54:53 do dia 25/10/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/04/2024.  
Código de controle da certidão: **EDF5.BCBC.2A7C.E7A5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 231228527734000142

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE  |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |
| 19.604.949-0  |
| CNPJ/CPF  |
| 28.527.734/0001-42  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL   |
| YBM DISTRIBUIDORA LTDA  |
| Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão. |

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/12/2023, ÀS 19:38:18

VÁLIDA ATÉ 03/03/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web>

Chave para Autenticação: 9A55-C83F-688E-2BA9-E703-E635-F1A0-CB0D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2311142852773400014201**

|   |                 |                                    |                                  |
|---|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>YBM DISTRIBUIDORA LTDA  |                 |                                    |                                  |
| ENDEREÇO<br>AVE ABDIAS NEVES 1119   |                 |                                    | BAIRRO OU DISTRITO<br>CRISTO REI |
| MUNICÍPIO<br>TERESINA   | CEP<br>64015300 | FONE(S) N°(S)                      | FAX (N°)                         |
| CPF/CNPJ (N°)<br>28.527.734/0001-42   |                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>19.604.949-0 |                                  |
| <p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p> |                 |                                    |                                  |

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 14/11/2023, às 08:40:23**

**VÁLIDA ATÉ 13/01/2024**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE**  
**<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: D5BC-9A43-99CB-3C22-1D45-2F25-F878-2C77







ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 710001/2023 |
| FLS.         | Folha 1697  |
| Rub.         | 2           |

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 088.573/23-85**

**CPF/CNPJ:** 28.527.734/0001-42

**Contribuinte:** YBM DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:10:32 h, do dia 16/10/2023.

Validade: 14/01/2024

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Voltar

Imprimir

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001/2023 |
| Fls.         | 1895         |
| Rub.         | e            |



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.527.734/0001-42  
**Razão Social:** YBM DISTRIBUIDORA LTDA  
**Endereço:** - AV ABDIAS NEVES - / CRISTO REI / TERESINA / PI / 64015-300

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:** 08/12/2023 a 06/01/2024

**Certificação Número:** 2023120807493022095665

Informação obtida em 14/12/2023 11:07:28

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

## Histórico do Empregador

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

Inscrição: 28.527.734/0001-42

Razão social: YBM DISTRIBUIDORA LTDA

Nome fantasia: PROMED HOSPITALAR

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 08/12/2023              | 08/12/2023 a 06/01/2024 | 2023120807493022095665 |
| 19/11/2023              | 19/11/2023 a 18/12/2023 | 2023111901505471139294 |
| 31/10/2023              | 31/10/2023 a 29/11/2023 | 2023103106392687169957 |
| 12/10/2023              | 12/10/2023 a 10/11/2023 | 2023101201561562949705 |
| 23/09/2023              | 23/09/2023 a 22/10/2023 | 2023092301491221028723 |
| 04/09/2023              | 04/09/2023 a 03/10/2023 | 2023090406491833431605 |
| 16/08/2023              | 16/08/2023 a 14/09/2023 | 2023081605563001587692 |
| 28/07/2023              | 28/07/2023 a 26/08/2023 | 2023072819305473319211 |
| 09/07/2023              | 09/07/2023 a 07/08/2023 | 2023070903201130303670 |
| 20/06/2023              | 20/06/2023 a 19/07/2023 | 2023062001541667671220 |
| 01/06/2023              | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 2023060102195631198409 |
| 13/05/2023              | 13/05/2023 a 11/06/2023 | 2023051301532787093361 |
| 24/04/2023              | 24/04/2023 a 23/05/2023 | 2023042401320213302560 |



| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do C.F.         |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 05/04/2023              | 05/04/2023 a 04/05/2023 | 2023040501481738789247 |
| 17/03/2023              | 17/03/2023 a 15/04/2023 | 2023031701502567427979 |
| 26/02/2023              | 26/02/2023 a 27/03/2023 | 2023022601463026178706 |
| 07/02/2023              | 07/02/2023 a 08/03/2023 | 2023020708441824835840 |

Resultado da consulta em 14/12/2023 11:07:45

Voltar

|       |              |
|-------|--------------|
| Proc. | PEDREIRAS/MA |
| FLS.  | 230001/2023  |
| Rub.  | 1809         |
|       | e            |

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

|                   |
|-------------------|
| PEDREIRAS/MA      |
| Proc. 140001/2023 |
| FLS. 1898         |
| Rub. e            |

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: YBM DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.527.734/0001-42  
Certidão n°: 40960951/2023  
Expedição: 14/08/2023, às 13:11:17  
Validade: 10/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que YBM DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.527.734/0001-42, 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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

|       |              |
|-------|--------------|
| Proc. | 1710001/2023 |
| FLS.  | 1899         |
| Rub.  | 2            |

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS

CPF: 033.921.283-76

Certidão n°: 40961004/2023

Expedição: 14/08/2023, às 13:12:05

Validade: 10/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS, inscrito(a) no CPF sob o n° 033.921.283-76, **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.



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



## **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 06/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

### **F I V CHAVES**

28.527.734/0001-42

#### **OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- 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.
- 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).
- 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](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- 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](http://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: 06/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.568J.1T7Q.E1AE.K7MF.NEKE**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)

1ª e 2ª Instâncias

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 06/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

### F I V CHAVES

28.527.734/0001-42

#### OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- 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.
- 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).
- 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](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- 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](http://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: 06/12/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.VGSE.GI1G.K2WR.MO91.JVCT

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL

PEDREIRAS/MA  
Proc. AJ0001/2023  
FLS. 1902  
Rub. e

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 3172781**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: YBM DISTRIBUIDORA LTDA**

**CNPJ: 28527734000142, REPRESENTANTE LEGAL: YAGO RODRIGUES BENVINDO**

**MASCARENHAS**

**ENDEREÇO: AVENIDA ABDIAS NEVES 1119**

**BAIRRO: CRISTO REI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 06 de Dezembro de 2023 às 10 h 05 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3172781. Código verificador: C94DE.F594E.389A2.82756



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 3172793**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**NOME: YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**  
**CPF: 03392128376**  
**RG: 3260275 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-DF**  
**ESTADO CIVIL: Solteiro(a)**  
**PAI: ALDENIR LUSTOSA MASCARENHAS JÚNIOR**  
**MÃE: MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES MASCARENHAS**  
**ENDEREÇO: RUA UM LOT VILA PARIS 5196**  
**BAIRRO: SAMAPI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3172793. Código verificador: 7AA90.441EF.E9FB3.238C6

**Esta certidãc tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 06 de Dezembro de 2023 às 10 h 09 min

|              |            |
|--------------|------------|
| PEDREIRAS/MA |            |
| Proc.        | 17000/2023 |
| FLS.         | 1904       |
| Rub.         | 2          |



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 110001/2023 |
| FLS.         | 1905        |
| Rub.         | 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 06/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**

033.921.283-76

( MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES MASCARENHAS / ALDENIR LUSTOSA MASCARENHAS JUNIOR )

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- 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.
- 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).
- 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](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- 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](http://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: 06/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.Y3V2.7ILI.2A9A.CKMB.QDKH**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **YBM DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita com CNPJ nº. 28.527.734/0001-42, localizada na Rua Francisco Prado, nº. 199 Sala A, bairro São João, Teresina-I, prestou serviços para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DE REGENERAÇÃO**, CNPJ nº 06.554.943/0001-42, estabelecida na Praça São Gonçalo, nº 217-B, Centro, Regeneração, Estado do Piauí (**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**), no fornecimento de **MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAIS HOSPITALRES, ODONTO HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS**.

Registramos, ainda, que as prestações de serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pelo que firmamos o presente Atestado.

Avanete Coutinho  
Secretária Municipal de saúde

REGENERAÇÃO PI, 02 DE FEVEREIRO DE 2023

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| NIRE<br>22200574203                        | CNPJ<br>28.527.734/0001-42 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>YBM DISTRIBUIDORA LTDA |                            |  |

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|  |  |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>Livro Diário  | NÚMERO DO LIVRO<br>1                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>E7.FF.37.6A.E1.87.91.23.AB.00.96.FD.90.DD.88.72.A2.89.BA.17 |  |

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO           | CPF/CNPJ       | NOME                                       | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|--------------------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ | 28527734000142 | YBM DISTRIBUIDORA LTDA:28527734000142      | 244593266933758397<br>4 | 03/01/2023 a<br>03/01/2024 | Sim               |
| Contador                             | 15193888372    | RAIMUNDO PEREIRA DE<br>ALENCAR:15193888372 | 614665690587245851<br>7 | 01/06/2022 a<br>01/06/2023 | Não               |

### NÚMERO DO RECIBO:

E7.FF.37.6A.E1.87.91.23.AB.00.96.FD.  
90.DD.88.72.A2.89.BA.17-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 19/01/2023 às 16:55:39

18.D0.73.D5.42.26.2D.5C  
6C.67.19.0F.4D.1A.30.3F

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: YBM DISTRIBUIDORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 28.527.734/0001-42  
 Número de Ordem do Livro: 1

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1310001/2023  
 FLS. 1903  
 Rub. e

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial YBM DISTRIBUIDORA LTDA

NIRE 22200574203

CNPJ 28.527.734/0001-42

Número de Ordem 1

Natureza do Livro Livro Diário

Município Teresina

Data do arquivamento dos atos constitutivos 29/08/2017

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo digital 2214

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial YBM DISTRIBUIDORA LTDA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 1

Quantidade total de linhas do arquivo digital 2214

Data de inicio 01/01/2022

Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.FF.37.6A.E1.87.91.23.AB.00.96.FD.90.DD.88.72.A2.89.BA.17-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**

Rua Francisco Prado, Nº 199, Complemento: Sala A, Bairro: São João, CEP: 64.046-410, Teresina-PI

CNPJ: 28.527.734/0001-42 NIRE: 22200574203 EM: 29/08/2017

**BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2022**

| <b>** A T I V O **</b>                           |                   |
|--|-------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                          |                   |
| DISPONIBILIDADES                                 | 566.256,34        |
| Caixa  | 140.132,22        |
| Contas correntes                                 | 139.821,94        |
| 310,28   |                   |
| <b>CLIENTES</b>                                  | <b>230.373,02</b> |
| Clientes Diversos                                | 230.373,02        |
| <b>CRÉDITOS</b>                                  | <b>15.964,38</b>  |
| Impostos a Recuperar                             | 15.302,16         |
| Adiantamento a Fornecedores                      | 662,22            |
| <b>ESTOQUES</b>                                  | <b>179.786,72</b> |
| Mercadorias P/ Revenda                           | 179.786,72        |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                      |                   |
|  | <b>40.503,30</b>  |
| <b>IMOBILIZADO</b>                               | <b>65.229,12</b>  |
| Veículos   | 65.229,12         |
| (-) Depreciações, Amortizações                   | 24.725,82         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                            | <b>606.759,64</b> |
| <b>** P A S S I V O **</b>                       |                   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        |                   |
|  | <b>102.867,61</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                              | <b>91.411,71</b>  |
| Fornecedores Diversos                            | 91.411,71         |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b> | <b>10.526,76</b>  |
| INSS e FGTS                                      | 4.609,67          |
| Contribuições                                    | 1.358,97          |
| Salários   | 4.558,12          |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                        | <b>929,14</b>     |
| IRRF a Recolher                                  | 929,14            |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                        | <b>503.892,03</b> |
| Capital Social                                   | 200.000,00        |
| Reservas de Lucro                                | 303.892,03        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                          | <b>606.759,64</b> |

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

\* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

\* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1. Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: E7.FF.37.6A.E1.87.91.23.AB.00.96.FD.90.DD.88.72.A2.89.BA.17-6 em 19/01/2023.

Yago Rodrigues Benvindo Mascarenhas

Sócio - Administrador

RG: 81130342 SSP PI

CPF: 033.921.283-76

Raimundo Pereira de Alencar

Contador

CRC - PI 3053/O

RG: 301.979 SSP - PI

CPF: 151.938.883-72



**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**

Rua Francisco Prado, Nº 199, Complemento: Sala A, Bairro: São João, CEP: 64.046-410, Teresina-PI

CNPJ: 28.527.734/0001-42 NIRE: 22200574203 EM: 29/08/2017

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2022**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>1.407.368,46</b> |
| Vendas de Mercadorias                              | 1.407.368,46        |
| <b>(-) Deduções da Receita Bruta</b>               | <b>195.445,42</b>   |
| <b>IMPOSTOS</b>                                    | <b>-</b>            |
| SIMPLES NACIONAL                                   | 188.606,42          |
| <b>(-) Outras Deduções</b>                         | <b>6.839,00</b>     |
| Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond             | 6.839,00            |
| <b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>                 | <b>1.211.923,04</b> |
| <b>(-) Custo das Mercadorias Vendidas</b>          | <b>730.649,83</b>   |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>                 | <b>481.273,21</b>   |
| <b>(-) Despesas Operacionais</b>                   | <b>280.330,38</b>   |
| Despesas Administrativas                           | 258.261,21          |
| Despesas Tributárias                               | 30.072,12           |
| <b>Resultado Financeiro</b>                        | <b>(8.002,95)</b>   |
| Receita Financeira                                 | (16.044,25)         |
| Despesas Financeiras                               | 8.041,30            |
| <b>Outras Receitas</b>                             | <b>11.547,97</b>    |
| <b>Outras Despesas</b>                             | <b>(71.039,75)</b>  |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL</b> | <b>141.451,05</b>   |
| <b>(-) Contribuição Social Sobre o Lucro</b>       | <b>-</b>            |
| <b>(-) Imposto de Renda</b>                        | <b>-</b>            |
| <b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>              | <b>141.451,05</b>   |

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

\* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

\* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1. Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: E7.FF.37.6A.E1.87.91.23.AB.00.96.FD.90.DD.88.72.A2.89.BA.17-6 em 19/01/2023.

Yago Rodrigues Benvindo Mascarenhas  
Sócio - Administrador  
RG: 81130342 SSP PI  
CPF: 033.921.283-76

Raimundo Pereira de Alencar  
Contador  
CRC - PI 3053/O  
RG: 301.979 SSP - PI  
CPF: 151.938.883-72

## YBM DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Francisco Prado, Nº 199, Complemento: Sala A, Bairro: São João, CEP: 64.046-410, Teresina-PI

CNPJ: 28.527.734/0001-42 NIRE: 22200574203 EM: 29/08/2017

## QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA - FINANCEIRO - 2022

|    |                                   |                 |      |                    |
|----|-----------------------------------|-----------------|------|--------------------|
| 1. | RENTABILIDADE DO ATIVO            | LL              | /    | AT                 |
|    |                                   | 141.451,05      | /    | 606.759,64         |
|    |                                   |                 | 0,23 |                    |
| 2. | RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO  | LUCRO LÍQUIDO   | /    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|    |                                   | 141.451,05      | /    | 503.892,03         |
|    |                                   |                 | 0,28 |                    |
| 3. | ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG    | (AC + ARLP)     | /    | (PC+PNC)           |
|    |                                   | 566.256,34      | /    | 102.867,61         |
|    |                                   |                 | 5,50 |                    |
| 4. | ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS     | (AC - ESTOQUES) | /    | PASSIVO CIRCULANTE |
|    |                                   | 386.469,62      | /    | 102.867,61         |
|    |                                   |                 | 3,76 |                    |
| 5. | ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC | AC              | /    | PC                 |
|    |                                   | 566.256,34      | /    | 102.867,61         |
|    |                                   |                 | 5,50 |                    |
| 6. | GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE        | (PC+PNC)        | /    | AT                 |
|    |                                   | 102.867,61      | /    | 606.759,64         |
|    |                                   |                 | 0,17 |                    |
| 7. | ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG   | (AT)            | /    | (PC+PNC)           |
|    |                                   | 606.759,64      | /    | 102.867,61         |
|    |                                   |                 | 5,90 |                    |
| 8. | ROTAÇÃO DO PATRIMÔNIO-RP          | (PL)            | /    | (VB)               |
|    |                                   | 503.892,03      | /    | 1.407.368,46       |
|    |                                   |                 | 0,36 |                    |

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

\* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

\* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1. Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: E7.FF.37.6A.E1.87.91.23.AB.00.96.FD.90.DD.88.72.A2.89.BA.17-6 em 19/01/2023.

Yago Rodrigues Benvindo Mascarenhas

Sócio - Administrador

RG: 81130342 SSP PI

CPF: 033.921.283-76

Raimundo Pereira de Alencar

Contador

CRC PI 3053/O

RG:301.979 SSP - PI

CPF: 151.938.883-72

PEDRE. JASIMA  
 PROC. Nº 1310001/2023  
 FLS. 1911  
 Rub. e

## YBM DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Francisco Prado, Nº 199, Complemento: Sala A, Bairro: São João, CEP: 64.046-410, Teresina-PI  
 CNPJ: 28.527.734/0001-42 NIRE: 22200574203 EM: 29/08/2017

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDO EM 31/12/2022

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | CAPITAL<br>SOCIAL | RESERVAS<br>DE LUCROS | PREJUÍZOS<br>ACUMULADOS | TOTAIS              |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>SALDO EM: 31/12/2021</b>      | <b>200.000,00</b> | <b>1.600.779,63</b>   | -                       | <b>1.800.779,63</b> |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | -                 | (3.226,80)            | -                       | (3.226,80)          |
| Aumento de Capital               | -                 | -                     | -                       | -                   |
| Lucro Do Período                 | -                 | 141.451,05            | -                       | 141.451,05          |
| Prejuízo Do Período              | -                 | -                     | -                       | -                   |
| Distribuição De Lucros a Sócios  | -                 | (1.435.111,85)        | -                       | (1.435.111,85)      |
| <b>SALDO EM: 31/12/2022</b>      | <b>200.000,00</b> | <b>303.892,03</b>     | -                       | <b>503.892,03</b>   |

Teresina, 31 de Dezembro de 2022

\*Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

\* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1. Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: E7.FF.37.6A.E1.87.91.23.AB.00.96.FD.90.DD.88.72.A2.89.BA.17-6 em 19/01/2023.

Yago Rodrigues Benvindo Mascarenhas

Sócio - Administrador

RG: 81130342 SSP PI

CPF: 033.921.283-76

Raimundo Pereira de Alencar

Contador

CRC PI- 3053/O

RG 301.979 SSP PI

CPF 151.938.883-72

PEDREIRASIMA  
 Proc. 17.0001/2023  
 FLS. 1913  
 Rub. e

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**

Empresa: YBM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.527.734/0001-42  
 NIRE: 22200574203 - Data: 29/08/2017

Endereço: RUA FRANCISCO PRADO, Complemento: SALA A, N.º: 199,  
 Bairro: SAO JOAO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64046410, Telefone: (86) 81130342



5

01/01/2022

a

31/12/2022

**Atividades Operacionais**

|   |              |
|---|--------------|
| Lucro Líquido                           | 141.451,05   |
| Diminuição em Clientes                  | 407.383,90   |
| Diminuição em Créditos                  | 104.929,93   |
| Diminuição em Estoques                  | 340.250,30   |
| Diminuição em Imobilizado               | 83.125,82    |
| Diminuição em Obrigações de Curto Prazo | (895.043,64) |

**Caixa Líquido das Atividades Operacionais**

182.097,36

**Atividades Financiamento**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Aumento em Reservas | 162.440,98     |
| Outras Contas       | (1.600.779,63) |

**Caixa Líquido das Atividades Financiamento**

(1.438.338,65)

**Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa** (1.256.241,29)

**Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período** 1.396.373,51

**Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período** 140.132,22

\* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

\* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1. Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: E7.FF.37.6A.E1.87.91.23.AB.00.96.FD.90.DD.88.72.A2.89.BA.17-6 em 19/01/2023.

Teresina -PI, 31 de Dezembro de 2022

Raimundo Pereira de Alencar  
 Contador  
 CPF: 151.938.883-72  
 RG: 301.979 SSP PI  
 CRC: 3053/O

Yago Rodrigues Benvindo Mascarenhas  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 033.921.283-76  
 RG: 81130342 SSP PI

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 28.527.734/0001-42 NIRE: 22200574203 EM 29/08/2017**  
**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**  
 (Valores expressos em Reais)

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 710001/2023 |
| FLS.         | 1914        |
| Rub.         | e           |

### 1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO

A sociedade foi constituída em 29 de agosto de 2017, na condição de ME (Micro Empresa) optante pelo Simples Nacional, tendo como objetivo principal o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano e demais atividade secundárias.

### 2 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A administração da sociedade observou, para apresentação dos demonstrativos contábeis relativos o exercício social de 2022, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária.

#### a) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, incluídos os rendimentos, encargos, variações monetárias e variações cambiais a índices oficiais, incidentes.

#### b) APURAÇÃO DE RESULTADO

Com o início de suas operações, a partir de 29/08/2017, o resultado do exercício é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável.

#### c) ESTOQUES

A empresa possui um saldo de Estoque no valor de R\$ 179.786,72.

#### d) IMOBILIZADO

A empresa possui imobilizado no valor de R\$ 40.503,30 no exercício de 2022.

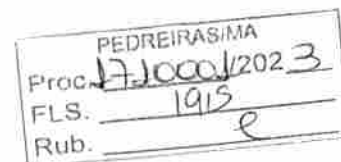
**Teresina, 31 de dezembro de 2022.**

\* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
 \*As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1. Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.  
 Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: E7.FF.37.6A.E1.87.91.23.AB.00.96.FD.90.DD.88.72.A2.89.BA.17-6 em 19/01/2023.

Yago Rodrigues Benvindo  
 Mascarenhas  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 033.921.283-76  
 RG: 81130342 SSP PI

Raimundo Pereira de Alencar  
 Contador  
 CRC - PI 3053/O  
 RG: 301.979 SSP - PI  
 CPF: 151.938.883-72

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 28.527.734/0001-42 NIRE: 22200574203 EM 29/08/2017**  
**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**  
 (Valores expressos em Reais)



**e) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS**

A empresa não consta com saldo de empréstimos e financiamentos no seu passivo.

**f) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E OUTROS**

A provisão para o Imposto de Renda não foi constituída no exercício de 2022, tendo em vista tratar-se de empresa optante pelo Simples Nacional com base na legislação em vigor.

**g) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**

A provisão para a Contribuição Social não foi constituída no exercício de 2022, tendo em vista tratar-se de empresa optante pelo Simples Nacional com base na legislação em vigor.

**3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O capital está representado em 2022 por cotas, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 200.000,00.

**EFD-CONTRIBUIÇÕES**

A empresa não apresenta mensalmente no prazo legal o Sped Contribuições de PIS e COFINS, nos termos da Instrução Normativa nº 1252 de 01 de março de 2012, por se tratar de empresa optante pelo Simples Nacional.

**DO CONSELHO FISCAL**

Nos termos do Ofício Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, e art. 1.066 do Código Civil/2002 a sociedade não possui Conselho Fiscal.

**DA AUDITORIA**

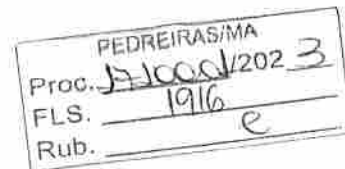
De acordo com a o artigo 3º da Lei 11.638/2007, a empresa não possui Auditoria independente.

**Teresina, 31 de dezembro de 2022.**

\* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
 \*As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1. Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.  
 Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: E7.FF.37.6A.E1.87.91.23.AB.00.96.FD.90.DD.88.72.A2.89.BA.17-6 em 19/01/2023.

Yago Rodrigues Benvindo  
 Mascarenhas  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 033.921.283-76  
 RG: 81130342 SSP PI

Raimundo Pereira de Alencar  
 Contador  
 CRC - PI 3053/O  
 RG: 301.979 SSP - PI  
 CPF: 151.938.883-72



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                |
| 03392128376                      | YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS |
| 15193888372                      | RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR         |



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2023 11:33 SOB Nº 20230036490.  
PROTOCOLO: 230036490 DE 20/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300842176. CNPJ DA SEDE: 28527734000142.  
NIRE: 22200574203. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2022.  
YBM DISTRIBUIDORA LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO  
PROCURADOR  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 171000/2023  
 FLS. 1919  
 Rub. e



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

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

PEDREIRAS/MA  
 PIAUÍ /202  
 Rub.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR  
 REGISTRO..... : PI-003053/O-0  
 CATEGORIA..... : CONTADOR  
 CPF..... : \*\*\*.938.883-\*\*

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

Emissão: PIAUÍ, 17/10/2023 as 13:43:10.  
 Válido até: 15/01/2024.  
 Código de Controle: 270685.

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





# SERVIÇOS ONLINE



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE

VERACIDADE

PEDREIRAS/MA  
Proc. J7J000/202 3  
FLS. 1918  
Rub. e

## Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle: 270685  
Data de emissão: 17/10/2023 às 13:43:10  
Validade: 15/01/2024  
Número Registro: PI-003053/O-0  
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Voltar

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ**

PEDREIRAS/MA  
Proc. 410001/2023  
FLS. 1919  
Rub. e

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** 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 - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00004843  
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72  
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 15/01/2024  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 151.938.883-72 Controle : 5495.6750.7064.7377



# CRCPI

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO PIAUÍ

Av. Pedro Freitas, 1000 - Vermelha • Teresina  
Cep: 64018-000 • 06.669.170/0001  
www.crcpi.org.br • crcpi@crcpi.org.br • 86 3221-7

TERESINA 17.10.2023

**Consulta certidão eletrônica:**

**DHP Nº PI/2023/00004843 É VÁLIDA**

Impressão : 17/10/2023

Validade : 15/01/2024

**Profissional :**

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

**Consultado em 17 de outubro de 2023 .**

PEDREIRAS/MA  
Proc. 110021/2023  
FLS. 1920  
Rub. 2

Sair

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ**

PEDREIRAS/MA  
Proc. H10001/2023  
FLS. 1921  
Rub. e

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ 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 - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00004844  
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72  
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 15/01/2024  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 151.938.883-72 Controle : 8346.9601.9915.1230



# CRCPI

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

Av. Pedro Freitas, 1000 - Vermelha • Teresina  
Cep: 64018-000 • 06.669.170/0001  
www.crcpi.org.br • crcpi@crcpi.org.br • 86 3221-7

TERESINA/PI/MA  
17.10.2023  
Proc. 710001/2023  
FLS. 1922  
Rub. e

**Consulta certidão eletrônica:**

**DHP Nº PI/2023/00004844 É VÁLIDA**

Impressão : 17/10/2023

Validade : 15/01/2024

**Profissional :**

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

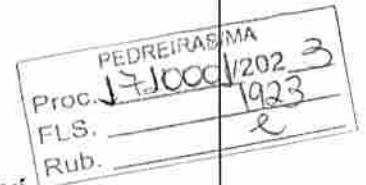
Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : EDITAIS DE LICITAÇÃO

**Consultado em 17 de outubro de 2023 .**

Sair

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ 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 - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00004842  
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72  
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 15/01/2024  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 151.938.883-72 Controle : 4054.4996.5623.5937



# CRCPI

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

Av. Pedro Freitas, 1000 - Vermelha • Teresina

Cep: 64018-000 • 06.669.170/0001

www.crcpi.org.br • crcpi@crcpi.org.br • 86 3221-7

TERESINA 17.10.2023

PEDREIRAS/MA  
Proc. 110001/2023  
FLS. 1924  
Rub. ℓ

**Consulta certidão eletrônica:**

**DHP Nº PI/2023/00004842 É VÁLIDA**

Impressão : 17/10/2023

Validade : 15/01/2024

**Profissional :**

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

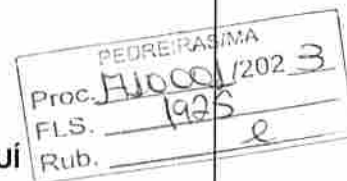
Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : LIVRO DIÁRIO

**Consultado em 17 de outubro de 2023 .**

Sair

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ 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 - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00004845  
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72  
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 15/01/2024  
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 151.938.883-72 Controle : 7701.8956.9270.9584





Av. Pedro Freitas, 1000 - Vermelha • Teresina  
Cep: 64018-000 • 06.669.170/0001  
www.crcpi.org.br • crcpi@crcpi.org.br • 86 3221-7

TERESINA 17.10.2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 1710000/2023  
FLS. 1986  
Rub. e

**Consulta certidão eletrônica:**

**DHP Nº PI/2023/00004845 É VÁLIDA**

Impressão : 17/10/2023

Validade : 15/01/2024

**Profissional :**

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : OUTRAS

**Consultado em 17 de outubro de 2023 .**

Sair

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ 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.

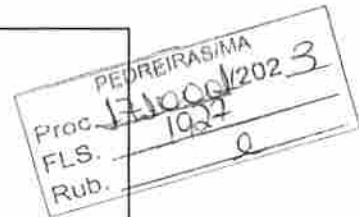
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00004841  
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72  
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 15/01/2024  
Finalidade: LAUDO E/OU PARECER PERICIAL

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 151.938.883-72 Controle : 4188.5443.5757.6071





# CRCPI

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

Av. Pedro Freitas, 1000 - Vermelha • Teresina  
Cep: 64018-000 • 06.669.170/0001  
www.crcpi.org.br • crcpi@crcpi.org.br • 86 3221-7

TERESINA 17.10.2023

**Consulta certidão eletrônica:**

DHP Nº PI/2023/00004841 É VÁLIDA

Impressão : 17/10/2023

Validade : 15/01/2024

PEDREIRASIMA  
Proc. 1710001/2023  
FLS. 1928  
Rub. 2

**Profissional :**

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : LAUDO E/OU PARECER PERICIAL

Consultado em 17 de outubro de 2023 .

Sair

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA



CAMARA DE  
IDENTIDADE E PROFISSIONAL  
DE  
FARMACIA UTICO

|       |             |
|-------|-------------|
| PROF. | PEBREIRASMA |
| FES.  | 110001/2023 |
|       | 1929        |
|       | 2           |

**O CRF - Conselho Regional de Farmácia do** Estado  
do PIAUÍ  
**expêde esta Carteira de Identidade Profissional de**

**FARMACEUTICO(A)**

**para:** EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL

Esta carteira de identidade profissional contém 22 folhas numeradas e rubricadas, habilitando seu portador ao exercício da Profissão Farmacêutica.

**Nacionalidade:** BRASILEIRA

**Naturalidade:** PEDREIRAS

**Data do Nascimento:** 06 / 01 / 1997

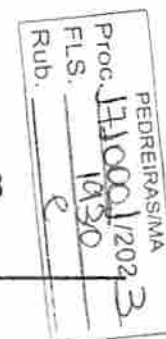
**Filiação:** ANTONIO DAVID MACIEL / MARIA  
JOSÉ DA SILVA MACIEL

Por força da Lei 6.206, de 7 de maio de 1975, esta carteira é válida em todo o Território Nacional como prova de identidade, para qualquer efeito.

**Pela Inscrição nº** 3093

**Em Sessão de** 15 / 04 / 2023

Em Sessão de 15 / 04 / 2023



03

Diplomado em 10 / 12 / 2021

PEDREIRAS/MA  
Proc. 110001/2023  
FLS. 1931  
Rub. 2

Pel a(o) CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACID  
WYDEN

Diploma registrado sob o nº 90

Página 125 Livro 1

em 06 / 04 / 2022 Nº

32630002176950

Diploma registrado no CRF- PI sob o

nº 3240 Pág. 390 Livro 2

em 26 / 04 / 2023

Observações:

PEDREIRAS/MA  
Proc. J710001/2023  
FLS. 1932  
Rub. e

TERESINA, 5 de Junho de 2023

---

**Local e Data da Expedição**

*Dr. Luiz José de Oliveira Júnior*

Presidente

CRF/PI: 0630

CPF: 807.754.203-44

---

Presidente

*Jeorgio Lobo Araújo*

Secretário Geral

CRF/PI 525

CPF 878.978.223-20

---

Secretário

**Dispensado o Reconhecimento de Firma.**

**Lei nº 13.726, de 8 de Outubro de 2018**

**Dispensado o Reconhecimento de Firma.**

**Lei Nº 13.726, de 8 de Outubro de 2018**

PEDREIRAS/MA  
Proc. 140001/2023  
FLS. 1939  
Rub. e

# COMPROMISSO

Prometo cumprir com zelo, escrúpulo e humanidade todos os deveres inerentes ao exercício da Profissão Farmacêutica.

Edna Negels de S. Maciel  
Assinatura do Profissional



Impressão Digital  
(Polegar Direito)







**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA  
CÉDULA DE IDENTIDADE**



**NOME**  
**DRª. EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL**

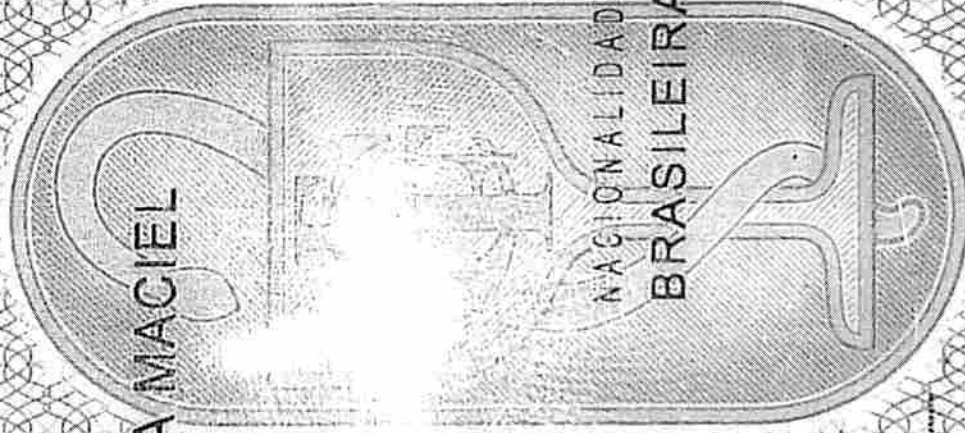
CRF/UF

3093 / PI

**CATEGORIA PROFISSIONAL**  
**FARMACÊUTICO**

**DATA DE NASCIMENTO**  
**06/01/1997**

**NACIONALIDADE/UF**  
**PEDREIRAS / MA**



**NACIONALIDADE**  
**BRASILEIRA**

*Edna Nagela da Silva Maciel*

**ASSINATURA DO PORTADOR**

PEDREIRAS/MA  
Proc. 171000/2023  
Fls. 129  
Arb. 12/12/23

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ

NOME DA MÃE

MARIA JOSÉ DA SILVA MACIEL

CPF

603.969.763-60

LOCAL

BRASÍLIA

DATA DE EXPEDIÇÃO

23/05/2023



PEDREIRASIMA  
Proc. 110001/2023  
FLS. 1935  
Rub. 2.

*LUIZ JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR*

LUIZ JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR  
PRESIDENTE DO CRF / PI

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/75.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO MARANHÃO

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

NOME EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL



FILIAÇÃO

ANTONIO DAVID MACIEL E MARIA JOSÉ DA  
SILVA MACIEL

| DATA NASCIMENTO | ORGAO EXPEDIDOR | FATOR RH |
|-----------------|-----------------|----------|
| 06/01/1997      | SSP/MA          |          |
| NATURALIDADE    |                 |          |
| PEDREIRAS - MA  |                 |          |
| OBSERVAÇÃO      |                 |          |

*Edna Nagela da Silva Maciel*  
ASSINATURA DO TITULAR



CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



FABIO SENHOR VIEGAS CARRIRO

*[Handwritten signature]*

MA1810962497

REGISTRO CIVIL  
Proc. 1111111111  
FLS. 1111111111  
RUB. 1111111111

CNH

CNS

16108177374  
CERT. MILITAR

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF  
073849171104/009/0177 3020556 /00050/MA  
NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

NASC N.126.722 FLS. 172A LIV. 166 PEDREIRAS MA 2 OFIC

CPF 60396976360 DNI P-018  
REGISTRO GERAL 037359082009-2  
REGISTRO CIVIL  
VIA-02 DATA DE EXPEDICAO 14/09/2020

LEI N.º 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CATIS

Prod. H10001/2023  
 1938  
 FLB  
 Rubr.

**TRABALHADOR**

Lei nº 13.966, de 11 de maio de 2020, instituiu o CTPS (Cadastro de Trabalho - CTPS) instituído pela Lei nº 13.966, de 11 de maio de 2020, por meio do Decreto nº 10.243, de 20 de maio de 2020, e promulgada no Diário Oficial da União nº 227, de 11/05/2020 que aprovou o CTPS.

Este documento registra todos os dados pessoais do trabalhador, elementos básicos para a identificação dos seus direitos perante o empregador, bem como para a inscrição em programas e demais benefícios previdenciários, ainda, sua habilitação para o emprego e ao fundo de garantia do plano de Serviço - FGTS.

Este documento contém o conteúdo deste documento e seu estado de conservação, registro e validade, as quais são atividades pertencentes ao empregador.

Esta identificação e sua proteção são de responsabilidade do empregador, a fim de garantir a preservação e validade dos dados pessoais do trabalhador e cidadão, bem como a segurança de seu futuro e de seus dependentes, desde a validade também, como documento de identificação.

Contato: 0800-010462 (13h às 18h)  
 ou pelo site: [www.mte.gov.br](http://www.mte.gov.br)

Site Oficial: [www.mte.gov.br](http://www.mte.gov.br)

**MINISTÉRIO DO TRABALHO  
 E EMPREGO**

**AGÊNCIA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL**

161.08177.37-4

3020556 MA

Idriz Nagelz de Silve Maciel

ASSINATURA DO TITULAR



FOTOGRAFIA DIREITA

PEDREIRAS/MA  
Proc. 111/202 3  
FLS 1939  
RUB



### EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL

FILIAÇÃO.....: ANTONIO DAVID MACIEL  
                          MARIA JOSE DA SILVA MACIEL  
NASCIMENTO.....: 08/01/1987          SEXO: FEMININO  
ESTADO CIVIL...: SOLTEIRO  
NATURALIDADE: PEDREIRAS - MA  
DOCUMENTO.....: R. G. 0373593820097 SSP-MA-29/06/2009  
LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1996  
CPF.....: 603.969.763-60          CNH.....  
TIT. ELEITOR: 073849171104          SEÇÃO: 0177          ZONA: 009  
LOCAL/DATA DE EMISSÃO: MA PEDREIRAS/MA - 20/01/2016

## QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

## ALTERAÇÃO DE IDADE

|  |      |                                    |
|--|------|------------------------------------|
| EDUCAÇÃO   | PARA | <input type="checkbox"/> CANCELADO |
| DOCUMENTO  |      |                                    |
| TIPO DE SERVIÇO  |      |                                    |
| NOME   |      |                                    |
| DOCUMENTO  |      | <input type="checkbox"/> CANCELADO |
| TIPO DE SERVIÇO  |      |                                    |
| NOME   |      |                                    |
| DOCUMENTO  |      | <input type="checkbox"/> CANCELADO |
| TIPO DE SERVIÇO  |      |                                    |
| NOME   |      |                                    |
| DOCUMENTO  |      | <input type="checkbox"/> CANCELADO |
| TIPO DE SERVIÇO  |      |                                    |
| <b>LEGENDA</b>   |      |                                    |
| 1 - CANCELADO DE ATENDIMENTO DE REGISTRO CIVIL                   |      |                                    |
| 2 - CANCELADO DE REGISTRO CIVIL                                  |      |                                    |
| 3 - CANCELADO DE REGISTRO CIVIL DE ATENDIMENTO DE REGISTRO CIVIL |      |                                    |
| 4 - CANCELADO DE REGISTRO CIVIL DE ATENDIMENTO DE REGISTRO CIVIL |      |                                    |

REIRAS/MA  
 Doc/202 3  
 1940  
 R

**CONTRATO DE TRABALHO**

**EMPREGADOR**  
 YBM DISTRIBUIDORA LTDA  
 ENDEREÇO  
 RUA FRANCISCO PRADO, 199 - SALA A - SAO JOAO  
 Cidade : Teresina Estado : PI  
 C.N.P.J. : 28.527.734/0001-42  
 Esp. Estab : Comercial  
 Cargo : FARMACEUTICO (A)  
 C.B.O. : 2734-05  
 Registro  
 Data Admissão : 21 de Janeiro de 2023  
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICA  
 R\$ 4.392,33(Quatro Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos)+ Adicional de RT por mês.

*[Handwritten Signature]*  
 YBM DISTRIBUIDORA LTDA  
 CNPJ 28.527.734/001-42  
 Insc Est 19.004.949-0  
 Rua Francisco Prado

IDENTIFICACIONAL

COM FRENTE/ESPALDA

COM FRENTE/ESPALDA

10

**CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR

EMPREGADO

DATA DE ADMISSÃO

DATA DE SAÍDA

COM FRENTE/ESPALDA

COM FRENTE/ESPALDA

11





# Carteira de Trabalho Digital

## Dados Pessoais

Data de emissão: 09/03/2022

Nome Civil: **EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL**

CPF: **603.969.763-60**

Data de Nascimento: **06/01/1997**

Sexo: **Feminino**

Nacionalidade: **Brasileira**

Nome da Mãe: **MARIA JOSE DA SILVA MACIEL**



## Contratos de Trabalho

- 21/01/2023 - Aberto

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**

**CNPJ RAIZ: 28.527.734**

**Endereço: R FRANCISCO PRADO 199 SALA A**

**Ocupação 223405 - FARMACEUTICO**

**Tipo de contrato: Prazo indeterminado**

**Tipo de admissão: Admissão**

**Salário contratual: R\$ 4.332,33**

**Remuneração inicial: -**

**Última remuneração informada: -**

**Relação de trabalho: Empregado**

**Fonte da informação: ESOCIAL**

### Anotações:

21/01/2023 - Admissão

**Observações: -**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA  
 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI

PEDREIRABIMA  
 Proc. 1710001/2023  
 FLS. 1942  
 Sub.

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023



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

|  |   |   |
|--|---|---|
| CADASTRO NO CRF SOB O<br><b>547100</b>   | VALIDADE<br><b>31/03/2024</b>                 | CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO<br><b>4D7CD1BD7C5810402014C369559885B1</b> |
| RAZAO/DENOMINAÇÃO SOCIAL<br><b>YBM DISTRIBUIDORA LTDA</b>                        |   |   |
| NOME FANTASIA<br><b>PROMED HOSPITALAR</b>  |   |   |
| TIPO DE ESTABELECIMENTO<br><b>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA</b> | NATUREZA DE ATIVIDADE<br><b>DISTRIBUIDORA</b> |   |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA ABDIAS NEVES 1119</b>                                     | CNPJ<br><b>28.527.734/0001-42</b>             |   |
| LOCALIDADE<br><b>CRISTO REI</b>  | CIDADE - UF<br><b>TERESINA-PI</b>             |   |

## HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

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

## RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

| TIPO    | INSCRIÇÃO      | NOME                        | FUNÇÃO          |                |                |                | SITUAÇÃO   |
|---------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| F       | 3093           | EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL | DIRETOR TÉCNICO |                |                |                | CONTRATADO |
| Domingo | Segunda        | Terça                       | Quarta          | Quinta         | Sexta          | Sábado         |            |
| .....   | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00              | 08:00 às 12:00  | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | .....          |            |
| .....   | .....          | .....                       | .....           | .....          | .....          | 08:00 às 12:00 |            |
| .....   | 14:00 às 18:00 | 14:00 às 18:00              | 14:00 às 18:00  | 14:00 às 18:00 | 14:00 às 18:00 | .....          |            |

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI  
 TERESINA, 15 de Setembro de 2023

### 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.



Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí



PEDREIRAS/MA  
Proc. 110001/2023  
FLS. 1943  
Rub. 2

## 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 YBM DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: |             | Protocolo: PIC2302193546                  |  |
|---|-------------|---|--|
| NIRE 22200574203<br>CNPJ 28.527.734/0001-42   |             | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS |  |
| Endereço Completo Avenida ABDIAS NEVES, Nº 1119, xxxxx, CRISTO REI - Teresina/PI - CEP 64015-300  |             |   |  |
| <b>Arquivamentos Posteriores</b>  |             |   |  |
| Ato   | Número      | Data                                      | Descrição                                    |
| 002   | 20230621503 | 11/09/2023                                | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002   | 20230621503 | 11/09/2023                                | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO            |
| 002   | 20230572251 | 24/08/2023                                | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002   | 20230572251 | 24/08/2023                                | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO            |
| 002   | 22900246543 | 21/07/2023                                | ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE             |
| 002   | 20230123759 | 03/03/2023                                | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO            |
| 002   | 20230123759 | 03/03/2023                                | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223   | 20230053149 | 24/01/2023                                | BALANÇO                                      |
| 223   | 20230036490 | 20/01/2023                                | BALANÇO                                      |
| 002   | 20230030327 | 19/01/2023                                | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO            |
| 002   | 20220789495 | 26/12/2022                                | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO            |
| 002   | 20220789495 | 26/12/2022                                | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL     |
| 002   | 20220596204 | 07/10/2022                                | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002   | 22200574203 | 01/09/2021                                | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL     |
| 002   | 22200574203 | 01/09/2021                                | TRANSFORMAÇÃO                                |
| 002   | 20210266929 | 20/04/2021                                | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002   | 2020001078  | 07/01/2020                                | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002   | 20190066024 | 18/02/2019                                | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002   | 20180438670 | 11/08/2018                                | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 080   | 22101190750 | 29/08/2017                                | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                |
| 080   | 22101190750 | 29/08/2017                                | INSCRIÇÃO                                    |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/12/2023, às 10:16:41 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.plauidigital.pi.gov.br>, com o código NJVBGHM0.



PIC2302193546

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
Secretário(a) Geral

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1710001/2023  
 FLS. 1944  
 Rub. 2



Governo do Estado do Piauí  
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
 Junta Comercial do Estado do Piauí



## 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.

|  |                              |  |  |   |  |  |
|--|------------------------------|--|--|---|--|--|
| <b>Nome Empresarial:</b> YBM DISTRIBUIDORA LTDA<br><b>NIRE :</b> 22200574203<br><b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada  |                              |  | <b>Protocolo:</b> PIC2302193501                  |   |  |  |
| <b>NIRE (Sede)</b><br>22200574203  |                              | <b>CNPJ</b><br>28.527.734/0001-42  |  | <b>Data de Ato Constitutivo</b><br>29/08/2017 | <b>Início de Atividade</b><br>28/08/2017 |  |
| <b>Endereço Completo</b><br>Avenida ABDIAS NEVES, Nº 1119, CRISTO REI - Teresina/PI - CEP 64015-300  |                              |  |  |   |  |  |
| <b>Objeto Social</b><br>COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETA E MOTONETAS USADAS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DE COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTE E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL TRANSPORTÉ RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTÉ RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS GIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR. |                              |  |  |   |  |  |
| <b>Capital Social</b><br>R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)   |                              |  | <b>Porte</b><br>ME (Microempresa)                |   | <b>Prazo de Duração</b><br>Indeterminado |  |
| <b>Capital Integralizado</b><br>R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)  |                              |  |  |   |  |  |
| <b>Dados do Sócio</b>  |                              |  |  |   |  |  |
| <b>Nome</b><br>YAGO RODRIGUES<br>BENVINDO MASCARENHAS  |                              | <b>CPF/CNPJ</b><br>033.921.283-76  | <b>Participação no capital</b><br>R\$ 200.000,00 | <b>Espécie de sócio</b><br>Sócio              | <b>Administrador</b><br>S                | <b>Término do mandato</b><br>Indeterminado |
| <b>Dados do Administrador</b>  |                              |  |  |   |  |  |
| <b>Nome</b><br>YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS   |                              | <b>CPF</b><br>033.921.283-76   |  | <b>Término do mandato</b><br>Indeterminado    |  |  |
| <b>Último Arquivamento</b>   |                              |  | <b>Situação</b>                                  |   |  |  |
| <b>Data</b><br>11/09/2023  | <b>Número</b><br>20230621503 | <b>Ato/eventos</b><br>002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |  | <b>ATIVA</b><br>Status<br>SEM STATUS          |  |  |
| <b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b>   |                              |  |  |   |  |  |
| <b>1 - NIRE:</b> 22900246543   |                              |  | <b>CNPJ:</b> 28.527.734/0002-23                  |   |  |  |
| <b>Endereço Completo</b><br>RUA WALFRAN BATISTA, Nº 384, SALA 01 , SAO JOAO, Teresina, PI, CEP: 64046470   |                              |  |  |   |  |  |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/12/2023, às 10:13:14 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código GD1VMHUP.



Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

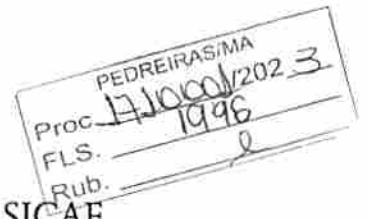
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Nome Empresarial:</b> YBM DISTRIBUIDORA LTDA<br><b>NIRE :</b> 22200574203<br><b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada | <b>Protocolo:</b> PIC2302193501 |
|---|---------------------------------|



PIC2302193501

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
Secretário(a) Geral



## 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: 28.527.734/0001-42 DUNS®: 91\*\*\*\*\*49  
Razão Social: YBM DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: PROMED HOSPITALAR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/02/2024  
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:

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

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 30/05/2024 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 18/12/2023 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 03/06/2024 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 23/12/2023 |
| Receita Municipal          | Validade: | 14/01/2024 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/12/2023 10:28

1 de 1

CPF: 033.XXX.XXX-76 Nome: YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS

Ass: \_\_\_\_\_



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



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

Consultado: **YBM DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **28.527.734/0001-42**

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 10:29:13 do dia 06/12/2023 , com validade até o dia 05/01/2024.

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

Código de controle da certidão: plrgRXhLJ4EFA37dF7Xn

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

FLS: 1710001/2023  
Rub. 1948  
e

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**

CPF/CNPJ: **033.921.283-76**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.*

*O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.*

Certidão emitida às 10:30:02 do dia 06/12/2023 , com validade até o dia 05/01/2024.

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

Código de controle da certidão: TnI2ovdgiikitICganIz

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



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

Consultado: **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**

CPF/CNPJ: **033.921.283-76**

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 10:30:02 do dia 06/12/2023 , com validade até o dia 05/01/2024.

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

Código de controle da certidão: mTRZGzcxajihAI7OykEW

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**

CPF: **033.921.283-76**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:33:44 do dia 06/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: **LLBH061223103344**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **YBM DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **28.527.734/0001-42**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

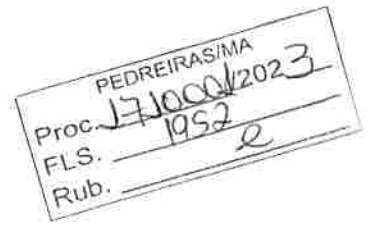
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:34:22 do dia 06/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 4FBY061223103422

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **YAGÓ RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**

CPF/CNPJ: **033.921.283-76**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:35:10 do dia 06/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: MZXK061223103510

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**  
CPF/CNPJ: **033.921.283-76**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).**

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 10:36:40 do dia 06/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: J3LN061223103640

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES  
PARA FINS ELEITORAIS**

Nome completo: **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**  
CPF: **033.921.283-76**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de pessoas físicas com contas julgadas irregulares e condenação transitada em julgado, para fins de declaração de inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei 9.504/1997, do art. 1º, inc. I, alínea "g" da Lei Complementar 64/1990 e do art. 91 da Lei 8.443/1992.

Constam da relação consultada as pessoas físicas que tiveram suas contas julgadas irregulares por decisão transitada em julgado do Tribunal de Contas da União nos oito anos que antecedem a eleição.

Não constam da relação consultada os responsáveis por contas julgadas irregulares falecidos, os que não tenham sido notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cuja decisão pela irregularidade tenha sido tornada insubsistente por decisão do TCU ou pelo Poder Judiciário e os que dependam de recurso com efeito suspensivo ainda não apreciado pelo Tribunal.

O Tribunal de Contas da União, ao julgar irregulares as contas dos responsáveis sob sua jurisdição, não emite juízo acerca da sanabilidade das irregularidades constatadas nem verifica se a conduta dos responsáveis caracteriza ato doloso de improbidade administrativa.

Certidão emitida às 10:36:01 do dia 06/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: HS79061223103601

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 06/12/2023 10:38:06

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **YBM DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: **28.527.734/0001-42**

### 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.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### CERTIDÃO

Requerente: **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**

CPF: **033.921.283-76**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**, CPF 033.921.283-76, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h39min32 do dia 06/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: ZXXX.1YD6.CIFC.DQ1R

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **YBM DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: **28.527.734/0001-42**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual YBM DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 28.527.734/0001-42, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h40min07 do dia 06/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: LDD3.A7ST.6HSQ.7969

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDRE-RASIMA |             |
| Proc.        | J10001/2023 |
| FLS.         | 1958        |
| Rub.         | 0           |

Certifico que nesta data (06/12/2023 às 10:44) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 28.527.734/0001-42.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6570.7AA1.D809.4241 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa



**Certifico que nesta data (06/12/2023 às 10:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 033.921.283-76.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6570.7A58.1B0B.9168 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



FILTROS APLICADOS:

Cadastro: Acordo de Leniência CEAJ CEIS CEPIM CNEP  
Nome sancionado: YAGO ROD...

LIMPAR

Data da consulta: 06/12/2023 10:48:57  
Data da última atualização: 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 12/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 12/2023 (Diário Oficial da União - CEAF)

| DETALHAR                   | CADASTRO | CNPJ/CPF SANCIONADO | NOME SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | CATEGORIA SANCÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|----------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |          |                     |                 |               |                             |                  |                              |                |            |

PEDRE LASIMA  
 PROC. AJ000/2023  
 FIS. 1961  
 Rub. 0



## INIDONEIDADE

Nº 32193/2023

**YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**  
CPF: 033.921.283-76



O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 06/02/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 06/12/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

**F1E5-9589-1018-3FCD**



## CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 30108/2023



PROMED HOSPITALAR  
CNPJ: 28.527.734/0001-42

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 16/01/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 16/11/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

B42E-B449-7B91-C339



## INIDONEIDADE

Nº 28669/2023

PROMED HOSPITALAR  
CNPJ: 28.527.734/0001-42

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 01/01/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

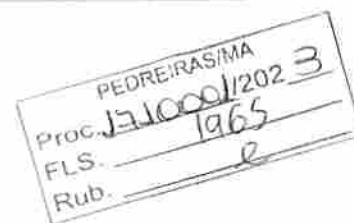
Secretária das Sessões, em 01/11/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

20D5-8B0E-01E9-BE9B



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



**YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**

**CPF: 033.921.283-76**

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, **ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas**, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 06/02/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/>.

Secretaria das Sessões, em 06/12/2023.

Número da certidão: 32207/2023 Código de validação: 0E14-FC57-49DC-EDDF

Validável em: <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/validarCertidao.xhtml>



Certificamos que esta Empresa possui Controle de Vetores e Pragas Urbanas (baratas, formigas e ratos), conforme Lei Municipal de Teresina/PI Nº 3.700 de 07 de Novembro de 2007 e Lei Nº 4.125 de 08 Junho de 2011, que dispõe sobre serviços de saúde - controle de vetores e pragas urbanas, e a Resolução da ANVISA RDC Nº 622, de 09 de Março de 2022.

**Empresa: YBM DISTRIBUIDORA LTDA - PROMED HOSPITALAR**

**CNPJ: 28.527.734/0001-42**

**Endereço: AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119, Bairro: CRISTO REI- Teresina PI**

**Procedimento realizado em 25 de Agosto 2023 Validade: 25 de Novembro de 2023**

**GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 03 MESES.**

Em caso de presença ou reaparecimento da praga, a EcoTec pragas urbanas retornará ao local para avaliar as causas da reinfestação realizando um novo serviço parcial ou integralmente de acordo com a necessidade.

  
Adriana Araújo Pinto  
Eng. Florestal - Eng. Seg. Trabalho  
M.Sc. Entomologia  
CREA-PI - 0401827917

**Eng. Adriana Araújo Pinto - CREA/PI**

Razão Social A. ARAUJO PINTO - ME - CNPJ. 18.397.949/0001-32

R. Jornalista Helder Feitosa, 1267 - Ininga - CEP. 64.049-753 - Teresina-Piauí - Fone:86 3237 1338 / 86 998442056

E-mail: [contatoecotec@gmail.com](mailto:contatoecotec@gmail.com)

LICENÇAS: GEVISA 108611 - SEMAM - CREA/PI

TODOS OS DOCUMENTOS DA ECOTEC PRAGAS URBANAS SÃO REGISTRADOS



Certificamos que esta Empresa possui Controle de Vetores e Pragas Urbanas (baratas, formigas e ratos), conforme Lei Municipal de Teresina/PI Nº 3.700 de 07 de Novembro de 2007 e Lei Nº 4.125 de 08 Junho de 2011, que dispõe sobre serviços de saúde - controle de vetores e pragas urbanas, e a Resolução da ANVISA RDC Nº 622, de 09 de Março de 2022.

**Empresa: YBM DISTRIBUIDORA LTDA - PROMED HOSPITALAR**

**CNPJ: 28.527.734/0001-42**

**Endereço: AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119, Bairro: CRISTO REI- Teresina PI**

**Procedimento realizado em 25 de Agosto 2023 Validade: 25 de Novembro de 2023**

**GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 03 MESES.**

Em caso de presença ou reaparecimento da praga, a EcoTec pragas urbanas retornará ao local para avaliar as causas da reinfestação realizando um novo serviço parcial ou integralmente de acordo com a necessidade

  
Adriana Araújo Pinto  
Eng. Florestal - Eng. Seg. Trabalho  
M.Sc. Entomologia  
CREA-PI - 0401827917

**Eng. Adriana Araújo Pinto - CREA/PI**

Razão Social A. ARAUJO PINTO - ME - CNPJ. 18.397.949/0001-32

R. Jornalista Helder Feitosa, 1267 - Ininga - CEP. 64.049-753 - Teresina-Piauí - Fone:86 3237 1338 / 86 998442056

E-mail: [contatoecotec@gmail.com](mailto:contatoecotec@gmail.com)

LICENÇAS: GEVISA 108611 - SEMAM - CREA/PI

TODOS OS DOCUMENTOS DA ECOTEC PRAGAS URBANAS SÃO REGISTRADOS



PEDREIRASIMA  
Proc. 19600/2023  
FLS. 1967  
Rub. e

## DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS / ALIQUOTAS

YBM DISTRIBUIDORA LTDA, firma estabelecida à Av. Abdias Neves, 1119 – Cristo Rei, Teresina – PI, devidamente inscrita no CNPJ Nº 28.257.734/0001-42 e Inscrição Estadual Nº 196049490, neste ato representada na forma estabelecida em seu Contrato Social pelo Sr. Yago Rodrigues Benvindo Mascarenhas, portador do CPF Nº 033.921.283-76, para todos fins legais, vem declarar as alíquotas dos impostos inerentes aos tributos relacionados às suas atividades econômicas.

| TABELA DE TRIBUTOS INERENTES SOBRE A ATIVIDADE  |       |        |           |       |       |               |
|---|-------|--------|-----------|-------|-------|---------------|
| REGIME DE TRIBUTAÇÃO FEDERAL: SIMPLES NACIONAL  |       |        |           |       |       |               |
| REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL: SIMPLES NACIONAL |       |        |           |       |       |               |
| IRPJ  | CSLL  | COFINS | PIS/PASEP | CPP   | ICMS  | ALIQ. EFETIVA |
| 0,50%   | 0,32% | 1,16%  | 0,25%     | 3,83% | 3,05% | 9,11%         |

Teresina 15 de setembro de 2023

EZAQUIEL DARIO  
DA  
SILVA:02220325377

Assinado de forma digital por EZAQUIEL  
DARIO DA SILVA:02220325377  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI  
Multipla v5, ou=32650036000107,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1,  
cn=EZAQUIEL DARIO DA SILVA:02220325377  
Dados: 2023.09.15 11:29:36 -03'00'

Ezaquiel Dario Da Silva

CPF: 022.203.253-77

CRC: 10825/PI

Av. Abdias Neves – 1119 – Cristo Rei – Teresina – PIAUI

CNPJ: 28.257.734/0001-42

Data da consulta: 06/12/2023 11:11:54



### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.527.734/0001-42**

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

Nome Empresarial: **YBM DISTRIBUIDORA LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/08/2017**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

**CNPJ**

48.740.351/0113-61

**Nome Fantasia**

BRASPRESS

**Endereço na Internet**

www.braspress.com.br

**SAC****Endereço Completo**

rodovia presidente dutra s/n km 217,8 - cumbica CEP: 07.180-903

**Cidade/UF**

GUARULHOS/SP

**Responsável Técnico***[sem dados cadastrados]***Responsável Legal**

LUIZ CARLOS LOPES

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

1.16571-7

**Data do Cadastro**

29/05/2017

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.252160/2017-94**Cadastro**

1 - Medicamento Especial

**Atividades / Classes****Transportar**

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

[Voltar](#)



PEDREIRAS/MA  
Proc. 1710001/2017-3  
FLS. 1920  
Rub. 2

CNPJ: 14.832.987/0001-15  
PROCESSO: 25351.513342/2017-27 AUTORIZ/MS: 3.07626.3  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA MANOEL JOQUIM DE ALMEIDA, 96, LOJAS  
01 E 02  
BAIRRO: IPATINGA CEP: 30670370 - RECIFE/PE  
CNPJ: 20.037.253/0001-47  
PROCESSO: 25351.524155/2017-34 AUTORIZ/MS: 3.07623.2

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: NFG COMERCIAL EIRELI - ME  
ENDEREÇO: AVENIDA C-10 Nº 597, QUADRA, 91, LOTE 02  
BAIRRO: SETOR SUDOESTE CEP: 74305120 - GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 18.491.344/0001-06  
PROCESSO: 25351.516432/2017-35 AUTORIZ/MS: 3.07618.6

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: grv transportes lda  
ENDEREÇO: avenida santos dumont 7811  
BAIRRO: estrada do coco CEP: 42700000 - LAURO DE  
FREITAS/BA  
CNPJ: 17.326.413/0001-63  
PROCESSO: 25351.513342/2017-41 AUTORIZ/MS: 3.07625.0

ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: A P SARUBBI - ME  
ENDEREÇO: AVENIDA DOM PEDRO I Nº 300, SALA 03  
BAIRRO: DOM PEDRO I CEP: 69040040 - MANAUS/AM  
CNPJ: 07.830.873/0001-70  
PROCESSO: 25351.330717/2017-44 AUTORIZ/MS: 3.07624.6

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA-EPP  
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUIHITSCHER, 5101  
BAIRRO: CEP: - JUIZ DE FORA/MG  
CNPJ: 11.453.787/0001-63  
PROCESSO: 25351.518487/2017-45 AUTORIZ/MS: 3.07621.5

ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME  
ENDEREÇO: Avenida João XXIII nº 72  
BAIRRO: Cobalena CEP: 59140690 - PARNAMIRIM/RN  
CNPJ: 27.029.083/0001-06  
PROCESSO: 25351.520855/2017-50 AUTORIZ/MS: 3.07627.7

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Master Clean Higienização Profissional LTDA - ME  
ENDEREÇO: Rua Guape, 1011  
BAIRRO: São José CEP: 35501251 - DIVINÓPOLIS/MG  
CNPJ: 19.297.020/0001-02  
PROCESSO: 25351.519517/2017-75 AUTORIZ/MS: 3.07619.0

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MORAES FRANCO SERVIÇOS AUXILIARES DE  
TRANSPORTES  
ENDEREÇO: AVENIDA JULIO PRESTES, Nº 207  
BAIRRO: JARDIM BELA VISTA CEP: 13090010 -  
CAMPINAS/SP  
CNPJ: 06.976.487/0001-68  
PROCESSO: 25351.216998/2017-78 AUTORIZ/MS: 3.07471.7

ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

Total de Empresas: 66

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.715, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 973, de 14 de junho de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, 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.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  
ENDEREÇO: ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 KM 217.8  
PREDIO A  
BAIRRO: CUMBICA CEP: 07180903 - GUARULHOS/SP  
CNPJ: 48.740.351/0001-65

PROCESSO: 25351.387315/2009-01 AUTORIZ/MS: 2.05125.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SETTY ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ASSUNTOS REGULATORIOS COM DE PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA

ENDEREÇO: SHIS QI 9/11, Bloco: A, Sala 06  
BAIRRO: Lago Sul CEP: 71625015 - BRASÍLIA/DF  
CNPJ: 26.406.496/0001-91  
PROCESSO: 25351.467622/2017-11 AUTORIZ/MS: 2.09569.1  
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: GUARANI COSMETICOS E BEM ESTAR EIRELI - EPP

ENDEREÇO: RUA THEOBALDO PRINSTROP, Nº 840  
BAIRRO: BAVARIA CEP: 95670000 - GRAMADO/RS  
CNPJ: 04.813.820/0001-54  
PROCESSO: 25025.067783/2003-13 AUTORIZ/MS: 2.03601.2  
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

EMPRESA: HOSPROGAS COMERCIAL LTDA  
ENDEREÇO: AV DAS NACOES S/N QUADRA 08 LOTE 02 E COMPL LT 02/16  
BAIRRO: VERA CRUZ CEP: 74976190 - APARECIDA DE GOIANIA/GO  
CNPJ: 08.774.906/0001-75  
PROCESSO: 25351.220466/2011-18 AUTORIZ/MS: 2.05941.0  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: DELL COSMÉTICOS LTDA EPP  
ENDEREÇO: AVENIDA JACOB JORGE ADI RACHED, 100  
BAIRRO: 3º DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 14806610 - ARARAQUARA/SP  
CNPJ: 10.142622/0001-08  
PROCESSO: 25351.038716/2009-41 AUTORIZ/MS: 2.04948.9

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EMBALAR: COSMÉTICOS  
EXPEDIR: COSMÉTICOS  
EXPORTAR: COSMÉTICOS  
FABRICAR: COSMÉTICOS  
FRACIONAR: COSMÉTICOS  
REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: BIO INSTINTO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA -ME  
ENDEREÇO: AV COLOMBO BAIOCCHI FILHO, 502  
BAIRRO: RESID MONTE SINAI ETAPA I CEP: 75074442 - ANAPOLIS/GO  
CNPJ: 07.882.964/0001-50  
PROCESSO: 25351.408435/2009-82 AUTORIZ/MS: 2.05121.7

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: 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  
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FNL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  
ENDEREÇO: R DOS ANDRADAS 167 SOBRELHOJA  
BAIRRO: CENTRO CEP: 20080020 - RIO DE JANEIRO/RJ  
CNPJ: 03.439.553/0001-22  
PROCESSO: 25351.013341/01-87 AUTORIZ/MS: 2.03196.4  
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  
REEMBALAR: PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: HOSPROGAS COMERCIAL LTDA  
ENDEREÇO: AV DAS NACOES S/N QUADRA 08 LOTE 02 E COMPL LT02/16  
BAIRRO: VERA CRUZ CEP: 74976190 - APARECIDA DE GOIANIA/GO  
CNPJ: 08.774.906/0001-75  
PROCESSO: 25351.484792/2014-07 AUTORIZ/MS: 1.11428.2  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  
ENDEREÇO: ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 KM 217.8  
PREDIO A  
BAIRRO: CUMBICA CEP: 07180903 - GUARULHOS/SP  
CNPJ: 48.740.351/0001-65  
PROCESSO: 25351.387315/2009-01 AUTORIZ/MS: 1.07951.9  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: MAURRÓN COMERCIAL LTDA  
ENDEREÇO: R GENERAL JOSÉ EDUARDO N 178  
BAIRRO: ANIL CEP: 22735060 - RIO DE JANEIRO/RJ  
CNPJ: 02.652.297/0001-03  
PROCESSO: 25351.072477/2015-11 AUTORIZ/MS: 1.13586.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: IDEALFARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP  
ENDEREÇO: RUA R-09 S/N, QUADRA 13-C, MÓDULO 07 E 08  
BAIRRO: DAIA CEP: 75132063 - ANAPOLIS/GO  
CNPJ: 05.153.990/0001-11  
PROCESSO: 25351.602374/2014-18 AUTORIZ/MS: 1.12136.0  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: FARMAGROUP SPE DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA  
ENDEREÇO: AV JURACY MAGALHAES N 3675  
BAIRRO: BOA VISTA CEP: 45026090 - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA  
CNPJ: 17.958.051/0001-23  
PROCESSO: 25351.125438/2015-22 AUTORIZ/MS: 1.13813.4  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: mantiqueira express lda  
ENDEREÇO: R IPIRANGA N 46  
BAIRRO: NOVO HORIZONTE CEP: 36204039 - BARBACENA/MG  
CNPJ: 02.061.507/0001-80  
PROCESSO: 25351.651602/2013-50 AUTORIZ/MS: 1.09892.8  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RODRIGO SARAN AZEVEDO EIRELI ME  
ENDEREÇO: RUA NOVA PRATA 132 CONJ VIEIRALVES  
BAIRRO: NOSSA SRA DAS GRAÇAS CEP: 69053010 - MANAUS/AM

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento



## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

**CNPJ**

48.740.351/0113-61

**Nome Fantasia**

BRASPRESS

**Endereço na Internet**

www.braspress.com.br

**SAC****Endereço Completo**

rodovia presidente dutra s/n km 217,8 - cumbica CEP: 07.180-903

**Cidade/UF**

GUARULHOS/SP

**Responsável Técnico***[sem dados cadastrados]***Responsável Legal**

LUIZ CARLOS LOPES

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

8.15094-1 (45L2H4M312XH)

**Data do Cadastro**

29/05/2017

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.252174/2017-12**Cadastro**8 - Produtos para Saúde  
(Correlatos)**Atividades / Classes****Transportar**

- Correlatos

Voltar

PEDREIRASIMA  
Proc. 171000/2023  
FLS. 1972  
Rub. e

ISSN 1677-7042



# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

## República Federativa do Brasil - Imprensa Nacional

Em circulação desde 1º de outubro de 1862

Suplemento ao Nº 101

Brasília - DF, segunda-feira, 29 de maio de 2017



SEÇÃO

1

### Sumário

|                     | PÁGINA |
|---------------------|--------|
| Ministério da Saúde | 1      |

### Ministério da Saúde

#### AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.348, DE 22 DE MAIO DE 2017

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem a Portaria MS/GM nº 1.162, de 12 de maio de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 47, IX aliado ao art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 61, 3 de fevereiro de 2016, 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.

FERNANDO MENDES GARCIA NETO

#### ANEXO

- EMPRESA: BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI - ME  
 ENDEREÇO: AVENIDA CRISTO REI Nº 613, QUADRA 112, LOTE 10, SALA 203 - GALERIA PEREIRA SIMON  
 BAIRRO: SETOR JAO CEP: 74673030 - GOIÂNIA/GO  
 CNPJ: 10.960.950/0001-11  
 PROCESSO: 25351.140471/2017-01 AUTORIZ/MS: 2.09341.2
- ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
- EMPRESA: FIORK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS P/HOTEL E MOTEL LTDA  
 ENDEREÇO: RUA BANDEIRA DO RIO GRANDE, Nº 84, LOTE 22, QUADRA 41  
 BAIRRO: PARQUE SÃO RAFAEL CEP: 08310680 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 00.519.700/0001-97  
 PROCESSO: 25351.228665/2017-02 AUTORIZ/MS: 2.09330.4
- ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

| Páginas      | Distrito Federal | Demais Estados |
|--------------|------------------|----------------|
| de 04 a 20   | R\$ 0,50         | R\$ 2,00       |
| de 22 a 70   | R\$ 0,90         | R\$ 2,40       |
| de 80 a 150  | R\$ 1,00         | R\$ 2,40       |
| de 160 a 250 | R\$ 2,50         | R\$ 4,00       |
| de 254 a 500 | R\$ 5,00         | R\$ 6,50       |

- Acima de 500 páginas - preço do tabelão mais excedente de páginas multiplicado por R\$ 0,0178

- EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
- EMPRESA: 3G LOG TRANSPORTES LTDA  
 ENDEREÇO: AV. COMENDADOR ALEXANDRINO GARCIA, 309  
 BAIRRO: MARTA HELENA CEP: 38402226 - UBERLÂNDIA/MG  
 CNPJ: 15.292.743/0001-50  
 PROCESSO: 25351.173719/2017-05 AUTORIZ/MS: 2.09334.9
- ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
- EMPRESA: INFINITECH PROFESSIONAL COSMETICOS LTDA - EPP  
 ENDEREÇO: Rua OSCAR SEGER, 88  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 98900000 - SANTA ROSA/RS  
 CNPJ: 13.359.728/0001-56  
 PROCESSO: 25351.167852/2017-09 AUTORIZ/MS: 2.09335.2
- ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
- EMPRESA: MATHEUS FELIPE CAVALCANTI DE MELO - ME  
 ENDEREÇO: RUA VINTE E UM DE ABRIL Nº 42 - FUNDOS  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 37570000 - OURO FINO/MG  
 CNPJ: 24.838.269/0001-29  
 PROCESSO: 25351.226438/2017-11 AUTORIZ/MS: 2.09326.1
- ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
- EMPRESA: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME  
 ENDEREÇO: RUA JOSE ALVES COELHO Nº 454, LOJA 01  
 BAIRRO: AURELIO CAIXETA CEP: 38702070 - PATOS DE MINAS/MG  
 CNPJ: 21.719.710/0001-46  
 PROCESSO: 25351.226859/2017-11 AUTORIZ/MS: 2.09329.2
- ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
- EMPRESA: TRANSPORTADORA J.W.S. LTDA- ME  
 ENDEREÇO: Rua Beato Ceferino Jimenez Malla nº 90  
 BAIRRO: São Carlos CEP: 37550000 - POUSO ALEGRE/MG  
 CNPJ: 04.705.415/0001-11  
 PROCESSO: 25351.239232/2017-12 AUTORIZ/MS: 2.09331.8
- ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
- EMPRESA: First Impact Comercio Internacional Ltda. - EPP

- ENDEREÇO: AL BOM PASTOR, 1816 - MODULO 3, SALA 3  
 BAIRRO: OURO FINO CEP: 83015140 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR  
 CNPJ: 11.232.867/0001-99  
 PROCESSO: 25351.249177/2017-17 AUTORIZ/MS: 2.09338.3
- ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
- EMPRESA: VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP  
 ENDEREÇO: RUA DOS MARMORES 336  
 BAIRRO: PROSPERIDADE CEP: 09350590 - SÃO CAETANO DO SUL/SP  
 CNPJ: 24.189.426/0001-01  
 PROCESSO: 25351.240499/2017-21 AUTORIZ/MS: 2.09333.5
- ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
- EMPRESA: TAZIN COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  
 ENDEREÇO: rua marinheiro 333  
 BAIRRO: Itacurubi CEP: 02303000 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 17.645.068/0001-08  
 PROCESSO: 25351.247351/2017-27 AUTORIZ/MS: 2.09339.7
- ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
 EMBALAR: COSMÉTICOS  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS  
 FABRICAR: COSMÉTICOS  
 FRACIONAR: COSMÉTICOS  
 REEMBALAR: COSMÉTICOS
- EMPRESA: DTM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA  
 ENDEREÇO: Av Inglaterra nº 30  
 BAIRRO: Tiberi CEP: 38400328 - UBERLÂNDIA/MG  
 CNPJ: 24.218.985/0001-94  
 PROCESSO: 25351.239296/2017-30 AUTORIZ/MS: 2.09325.8
- ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
- EMPRESA: CAM TECH COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME  
 ENDEREÇO: AV. GASPAR VAZ DA CUNHA, 110  
 BAIRRO: JD. SANTA MARIA CEP: 02559010 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 03.973.091/0001-30  
 PROCESSO: 25351.235310/2017-36 AUTORIZ/MS: 2.09337.0
- ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
- EMPRESA: INDAPHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME  
 ENDEREÇO: RUA DR EDGARD PINTO FIUZA 1098

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 131000/2023  
 FLS. 1933  
 Rub. e



ENDERECO: RUA DOS MARMORES 336  
 BAIRRO: PROSPERIDADE CEP: 09550390 - SÃO CAETANO DO SUL/SP  
 CNPJ: 24.189.426/0001-01  
 PROCESSO: 25351.240506/2017-91 AUTORIZ/MIS: L16563.0

ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: INDAPARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  
 ENDEREÇO: RUA DR EDGARD PINTO FILZA 1098  
 BAIRRO: VALE DO SOL CEP: 35610000 - DORES DO INDAIA/MS  
 CNPJ: 11.614.643/0001-41  
 PROCESSO: 25351.252382/2017-01 AUTORIZ/MIS: P09XWH3Y439 (8.15093.7)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: med care solution distribuicao de equipamentos medicos e hospitalares ltda  
 ENDEREÇO: rua dos mundaricus, 3100 ed metropolitano lower sala 2401  
 BAIRRO: eremaco CEP: 66040033 - BELÉM/PA  
 CNPJ: 26.315.031/0001-25  
 PROCESSO: 25351.106244/2017-04 AUTORIZ/MIS: H1171312MY343 (8.15070.7)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ONCORMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME  
 ENDEREÇO: ESTRADA DA CACARIA, 8460  
 BAIRRO: VILA MONUMENTO CEP: 27175000 - PIRAJUBÁ/RJ  
 CNPJ: 20.088.885/0001-30  
 PROCESSO: 25351.106245/2017-05 AUTORIZ/MIS: 5421XYH42L7W (8.15066.4)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 IMPORTAR: CORRELATOS  
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PLAST LABOR INDE COM DE EQUIP HOSPI LABORATORIO LTDA  
 ENDEREÇO: rua professor Hóscoli, 51  
 BAIRRO: maria da graça CEP: 20785460 - RIO DE JANEIRO/RJ  
 CNPJ: 31.864.051/0004-38  
 PROCESSO: 25351.235331/2017-05 AUTORIZ/MIS: XML107YH674H (8.15065.1)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EMBALAR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 FABRICAR: CORRELATOS  
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: ONCORMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME  
 ENDEREÇO: ESTRADA DA CACARIA, 8460  
 BAIRRO: VILA MONUMENTO CEP: 27175000 - PIRAJUBÁ/RJ  
 CNPJ: 20.088.885/0001-30  
 PROCESSO: 25351.106245/2017-05 AUTORIZ/MIS: 5421XYH42L7W (8.15066.4)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 IMPORTAR: CORRELATOS  
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: j2 distribuidora de produtos hospitalares ltda - me  
 ENDEREÇO: rua joaquim feitoso, nº 47  
 BAIRRO: vareda tropical CEP: 61760006 - EUSÉBIO/CE  
 CNPJ: 25.041.802/0001-70  
 PROCESSO: 25351.258531/2017-06 AUTORIZ/MIS: 6L616WM7X277 (8.15090.6)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CLAUDIO Fiuco & cia ltda - me  
 ENDEREÇO: avenida 15 de novembro, 229 sala 11  
 BAIRRO: centro CEP: 96745000 - CHARQUEADAS/RS  
 CNPJ: 88.014.006/0001-69  
 PROCESSO: 25351.151683/2017-06 AUTORIZ/MIS: L00509W592X1 (8.15064.7)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: opiminas instrumentos cirurgicos eireli - epp  
 ENDEREÇO: avenida gutulio vargas 668 lj 19  
 BAIRRO: savassi CEP: 30112091 - BELO HORIZONTE/MG  
 CNPJ: 26.133.064/0001-54  
 PROCESSO: 25351.228299/2017-07 AUTORIZ/MIS: 4L71MM39X922 (8.15076.9)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL CENTER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA  
 ENDEREÇO: MAURO RAMOS Nº 1533  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 88020302 - FLORIANÓPOLIS/SC  
 CNPJ: 03.034.313/0001-59  
 PROCESSO: 25351.252407/2017-07 AUTORIZ/MIS: P2L262W7MY40 (8.15085.0)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ALPH - América Latina Produtos Hospitalares Ltda EPP  
 ENDEREÇO: Rua Minas gerais, n. 1782  
 BAIRRO: TAPAJOS CEP: 89130000 - INDAIAL/SC  
 CNPJ: 19.698.413/0001-10  
 PROCESSO: 25351.252432/2017-11 AUTORIZ/MIS: XH118H46IDXY (8.15086.3)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EMBALAR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 FABRICAR: CORRELATOS  
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  
 ENDEREÇO: rodovia presidente dutra s/n km 217,8  
 BAIRRO: cumbica CEP: 07180903 - GUARULHOS/SP  
 CNPJ: 48.740.331/0113-61  
 PROCESSO: 25351.252174/2017-12 AUTORIZ/MIS: 45L2H4M312XII (8.15094.1)

ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Lider Fast Courier Ltda  
 ENDEREÇO: Avenida Presidente Antonio Carlos, 7525  
 BAIRRO: São Luiz CEP: 31270010 - BELO HORIZONTE/MG  
 CNPJ: 03.663.350/0001-26  
 PROCESSO: 23351.228372/2017-13 AUTORIZ/MIS: P453LX0MHH9H (8.15068.1)

ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP  
 ENDEREÇO: RUA DOS MARMORES 336  
 BAIRRO: PROSPERIDADE CEP: 09550390 - SÃO CAETANO DO SUL/SP  
 CNPJ: 24.189.426/0001-01  
 PROCESSO: 25351.240495/2017-14 AUTORIZ/MIS: 006142X05SH01 (8.15080.1)

ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: OZONE & LIFE INDUSTRIA, COMERCIO E SISTEMAS LTDA  
 ENDEREÇO: RUA OROS, 355  
 BAIRRO: PALMEIRAS DE SÃO JOSE CEP: 12237150 - SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP  
 CNPJ: 08.992.421/0001-77  
 PROCESSO: 25351.249196/2017-15 AUTORIZ/MIS: PW283026IMM4 (8.15091.0)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EMBALAR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 FABRICAR: CORRELATOS  
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME  
 ENDEREÇO: RUA JOSE ALVES COELHO Nº 454, LOJA 01  
 BAIRRO: AURELIO CAIXETA CEP: 38702070 - PATOS DE MINAS/MG  
 CNPJ: 21.719.710/0001-46  
 PROCESSO: 25351.226828/2017-21 AUTORIZ/MIS: IL1/99302146 (8.15072.4)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LEITE E RIBEIRO LTDA - ME  
 ENDEREÇO: R PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES (LOT. MORADA DO SOL) Nº 250  
 BAIRRO: QUILOMBO CEP: 78043518 - CUIABÁ/MT  
 CNPJ: 18.849.143/0001-38  
 PROCESSO: 25351.243595/2017-21 AUTORIZ/MIS: 421197KXX4LO (8.15075.5)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Tony Francis de Miranda Kair  
 ENDEREÇO: Presidente Campos Salles, 558 s/10  
 BAIRRO: Glória CEP: 89217100 - JOINVILLE/SC  
 CNPJ: 21.493.338/0001-00  
 PROCESSO: 25351.238875/2017-27 AUTORIZ/MIS: L8316LH44HXL (8.15067.8)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR S.A  
 ENDEREÇO: Rua Osasco nº 949 Galpão D  
 BAIRRO: Empresarial Anhanguera CEP: 07753040 - CAJAMAÍ/SP  
 CNPJ: 18.328.396/0001-10  
 PROCESSO: 25351.242703/2017-28 AUTORIZ/MIS: 9X012WLRH6W1 (8.15074.1)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: all green importação e exportação ltda - epp  
 ENDEREÇO: Rua Barão de Penedo, 187, Edifício Barão de sala 309  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 57020340 - MACEIÓ/AL  
 CNPJ: 19.870.224/0002-63  
 PROCESSO: 25351.339186/2016-28 AUTORIZ/MIS: 21214X56705X (8.15078.6)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SARA BRANDAO ASSIS ME  
 ENDEREÇO: R CLERISTON ANDRADE, 1242  
 BAIRRO: MIMOSO DO OESTE CEP: 47850000 - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA  
 CNPJ: 19.668.608/0001-17  
 PROCESSO: 25351.247387/2017-47 AUTORIZ/MIS: 3H114647570X (8.15082.9)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP  
 ENDEREÇO: TV WE 81 (CIDADE NOVA VI) Nº 492  
 BAIRRO: CIDADE NOVA CEP: 67140220 - ANANINDEUA/PA  
 CNPJ: 26.543.386/0001-71  
 PROCESSO: 25351.239171/2017-56 AUTORIZ/MIS: 42817Y1W2WM (8.15088.1)

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DIVERSAMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME  
 ENDEREÇO: RUA T 36 Nº 3, 1R2, QUADRA 147, LOTES 1/2, SALA 905  
 BAIRRO: SETOR BUENO CEP: 74223052 - GOIÂNIA/GO  
 CNPJ: 26.043.395/0001-01  
 PROCESSO: 25351.241922/2017-59 AUTORIZ/MIS: MX71H43W527L (8.15087.7)

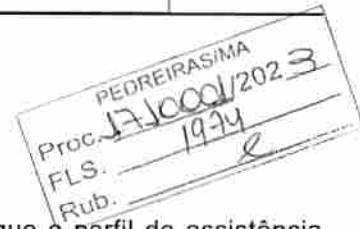
ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TAG SAÚDE LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES EIRELI - EPP  
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ SEMIÃO RODRIGUES AGOSTINHO Nº 1.370, GALPÃO 16 A  
 BAIRRO: AGUA ESPRAIADA CEP: 06833370 - EMBU DAS ARTES/SP  
 CNPJ: 24.935.218/0001-04





# Declaração



DECLARAMOS, para efeito de qualificação de prestação de serviços farmacêuticos, segue o perfil de assistência farmacêutica do Profissional:

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Nome:             | EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL |
| Tipo / Inscrição: | FARMACÊUTICO / 3093         |
| CPF:              | 60396976360                 |
| RG:               | 0373590820092               |

Sendo Responsável Técnico no(s) seguinte(s) estabelecimentos abaixo com respectivo percentual de presença (Perfil de Assistência Farmacêutica) no período de 07/12/2021 à 07/12/2023:

| Inscrição | Razão Social           | Tipo Contrato      | Total de Fiscalizações | Percentual de Presença | Perfil |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------|
| 362500    | RAIA DROGASIL S/A      | ASSISTENTE TÉCNICO | 0                      | 0 %                    | 4      |
| 547100    | YBM DISTRIBUIDORA LTDA | DIRETOR TÉCNICO    | 0                      | 0 %                    | 4      |

TERESINA, 7 de Dezembro de 2023.

Farm. LUIZ JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR  
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 0658-8714-B4B7-F095





Declaração De Contrato Ativo

# Declaração



DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

**EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL**

Brasileira, CPF - 603.969.763-60 RG N. 0373590820092 SSP-MA, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ CRF-PI, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 3093, e não existe Processo Ético até o presente momento, em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, tendo sido Responsável Técnico pelas empresas:

| CNPJ               | Estabelecimento        | Endereço   | Entrada    | Saída                      |
|--------------------|------------------------|--|------------|----------------------------|
| 28.527.734/0001-42 | YBM DISTRIBUIDORA LTDA | AVENIDA ABDIAS NEVES CRISTO<br>REI TERESINA-PI               | 17/10/2022 | Até a<br>presente<br>data. |
| 61.585.865/1812-70 | RAIA DROGASIL S/A      | AVENIDA NOSSA SENHORA DE<br>FATIMA Nº 811 JOQUEI TERESINA-PI | 07/12/2022 | Até a<br>presente<br>data. |

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

TERESINA, 7 de Dezembro de 2023.

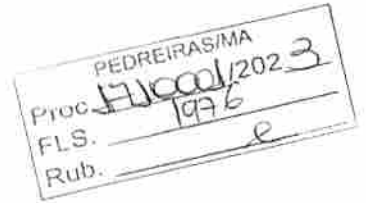
Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR  
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<http://crfemcasa.crf-pi.cisanlec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: FFA3-3A7B-E32F-1A84





# Declaração



DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

**EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL**

Nacionalidade Brasileira, CPF - 603.969.763-60 e RG 0373590820092 SSP-MA, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ CRF-PI, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 3093, tendo efetuado sua inscrição em 18/01/2022.

DECLARAMOS, também, que o(a) referido(a) profissional está quites com a tesouraria do CRF-PI e não existe Processo Ético até o presente momento, em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, estando apto(a) a exercer a profissão farmacêutica em todo Território Nacional.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

Esta Certidão tem validade de 30 (trinta) dias a contar da sua emissão.

TERESINA, 7 de Dezembro de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR  
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 6136-6041-D42A-4CFC





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES



Nome completo: YBM DISTRIBUIDORA LTDA  
CPF/CNPJ: 28.527.734/0001-42

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 10:37:17 do dia 06/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: 4K96061223103717

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Declaração



Declaro para os devidos fins de direito que se fizerem necessários, que o(a) Farmacêutico(a) EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL, inscrito(a) neste Conselho Regional de Farmácia do Estado do Piauí sob nº 3093, está apto a realizar o planejamento, elaboração, treinamento e acompanhamento das atividades relacionadas ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços em Saúde, conforme dispõe a Resolução nº 415/2004 do Conselho Federal de Farmácia e RDC nº 222/2018 da ANVISA, podendo o mesmo assiná-la como responsável, sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e administrativa de outros sujeitos envolvidos, de forma solidária.

VALIDADE: 31/12/2023

ESTA DECLARAÇÃO NÃO SUBSTITUI A CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

TERESINA, 12 de Setembro de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR  
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 8F48-850E-115C-FAD0





## Declaração



Declaro para os devidos fins de direito que se fizerem necessários, que o(a) Farmacêutico(a) EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL, inscrito(a) neste Conselho Regional de Farmácia do Estado do Piauí sob nº 3093, está apto a realizar o planejamento, elaboração, treinamento e acompanhamento das atividades relacionadas ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços em Saúde, conforme dispõe a Resolução nº 415/2004 do Conselho Federal de Farmácia e RDC nº 222/2018 da ANVISA, podendo o mesmo assiná-la como responsável, sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e administrativa de outros sujeitos envolvidos, de forma solidária.

VALIDADE: 31/12/2023

ESTA DECLARAÇÃO NÃO SUBSTITUI A CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

TERESINA, 12 de Setembro de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR  
Presidente CRF-PI



Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 9F22-217D-C76E-1114



## Declaração

|       |              |
|-------|--------------|
| Proc. | PEDREIRAS/MA |
| FLS.  | 110001/2023  |
| Rub.  | 1980         |
|       | e            |

Declaro para os devidos fins de direito que se fizerem necessários, que o(a) Farmacêutico(a) EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL, inscrito(a) neste Conselho Regional de Farmácia do Estado do Piauí sob nº 3093, está apto a realizar o planejamento, elaboração, treinamento e acompanhamento das atividades relacionadas ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços em Saúde, no estabelecimento YBM DISTRIBUIDORA LTDA, cadastrado no CRF-PI sob o nº 547100 de Nome Fantasia PROMED HOSPITALAR - CNPJ 28.527.734/0001-42, conforme dispõe a Resolução nº 415/2004 do Conselho Federal de Farmácia e RDC nº 222/2018 da ANVISA, podendo o mesmo assiná-la como responsável, sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e administrativa de outros sujeitos envolvidos, de forma solidária.

VALIDADE: 31/12/2023

ESTA DECLARAÇÃO NÃO SUBSTITUI A CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

TERESINA, 12 de Setembro de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR  
Presidente CRF-PI



Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 3140-026F-E9A7-97B9



## Declaração

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 750001/2023 |
| FLS.         | 1981        |
| Rub.         | e           |

Declaro para os devidos fins de direito que se fizerem necessários, que o(a) Farmacêutico(a) EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL, inscrito(a) neste Conselho Regional de Farmácia do Estado do Piauí sob nº 3093, está apto a realizar o planejamento, elaboração, treinamento e acompanhamento das atividades relacionadas ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços em Saúde, no estabelecimento YBM DISTRIBUIDORA LTDA, cadastrado no CRF-PI sob o nº 547100 de Nome Fantasia PROMED HOSPITALAR - CNPJ 28.527.734/0001-42, conforme dispõe a Resolução nº 415/2004 do Conselho Federal de Farmácia e RDC nº 222/2018 da ANVISA, podendo o mesmo assiná-la como responsável, sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e administrativa de outros sujeitos envolvidos, de forma solidária.

VALIDADE: 31/12/2023

ESTA DECLARAÇÃO NÃO SUBSTITUI A CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

TERESINA, 12 de Setembro de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR  
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 8FBE-E703-8929-1C05







Declaração de Perfil do Estabelecimento

|                   |          |
|-------------------|----------|
| PEDREIRAS/MA      | CRF - PI |
| Proc. 110001/2023 |          |
| FLB. 1922         |          |
| Rub.              |          |

# Declaração

DECLARAMOS, para efeito de qualificação de prestação de serviços farmacêuticos, segue o perfil de assistência farmacêutica do Estabelecimento:

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Inscrição:     | 547100                 |
| Razão Social:  | YBM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Nome Fantasia: | PROMED HOSPITALAR      |
| CNPJ:          | 28.527.734/000142      |
| Município:     | TERESINA-PI            |

em nome do Responsável(eis) Técnico(s) os(as) Farmacêuticos(as) abaixo, com respectivo percentual de presença (Perfil de Assistência Farmacêutica) no período de 12/09/2021 à 12/09/2023:

| Inscrição | Nome                        | Tipo Contrato   | Total de Fiscalizações | Percentual de Presença |
|-----------|-----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 3093      | EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL | DIRETOR TÉCNICO | 0                      | 0 %                    |

TERESINA, 12 de Setembro de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR  
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 5545-5F5F-A615-EB8E





Declaração de Inscrição de Estabelecimento

# Declaração

|                    |
|--------------------|
| PEDREIRAS/MA       |
| Proc. 1310001/2023 |
| FLS. 1983          |
| Rub. e             |

DECLARAMOS, para os fins que se fizerem necessários que a firma YBM DISTRIBUIDORA LTDA - PROMED HOSPITALAR, CNPJ - 28.527.734/0001-42, estabelecida à ABDIAS NEVES, CRISTO REI, TERESINA-PI esta devidamente inscrita neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI, sob o número de Inscrição 547100, tendo efetuado inscrição em 14/10/2022, conforme determina a Lei 3.820/60 e de acordo com as exigências da Lei nº 5991/73.

DECLARAMOS também, que a referida firma tem como Responsável(eis) Técnico(s), os(a) Farm. EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL, CRF-PI Nº 3093, sendo que a firma e farmacêutico(s) se encontram quites com a Tesouraria deste Órgão.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

TERESINA, 12 de Setembro de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR  
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 927F-F404-FA85-46C8





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

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001/2023 |
| FLS.         | 1984         |
| Rub.         | 2            |

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** YBM DISTRIBUIDORA LTDA

**INSCRIÇÃO:** 28.527.734/0001-42

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 06/12/2023, às 10:54:40, 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 n° 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 n° 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 n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: VPVZNTJLYY

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



|              |               |
|--------------|---------------|
| PEDREIRAS/MA |               |
| Proc.        | 1710001/202 3 |
| FLS.         | 1985          |
| Rub.         | 2             |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** YBM DISTRIBUIDORA LTDA (PROMED HOSPITALAR)

**CNPJ:** 28.527.734/0001-42

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 06/10/2023, às 09h08

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:** 09/2023

**Última competência processada da RAIS:** 2021

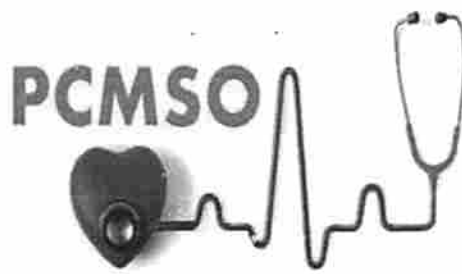
1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

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 **5QGB2iN**.

**PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE  
OCUPACIONAL - NR 07**



Programa de Controle Médico  
de Saúde Ocupacional

**EMPRESA: EMPRESA:  
YBM DISTRIBUIDORA LTDA  
“PROMED HOSPITALAR”**

**INÍCIO DE VIGÊNCIA: 02/2023**

**FIM DA VIGÊNCIA: 02/2024**

**TERESINA - PIAUÍ**

**23/02/2023**

# PCMSO

## PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

### NOVA REDAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 7

A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA PUBLICOU PORTARIA Nº 6.734, DE 2020 (DOU 13/03/2020), PARA APROVAR A NOVA REDAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO.

| REVISÃO PCMSO | MOTIVO DA REVISÃO | DATA             |
|---------------|-------------------|------------------|
| 00            | EMISSION INICIAL  | fevereiro / 2023 |
|               |                   |                  |
|               |                   |                  |
|               |                   |                  |

**SUMÁRIO**

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
2. IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
3. INTRODUÇÃO
4. DESENVOLVIMENTO DO PCMSO
  - ▶ OBJETIVOS
  - ▶ DIRETRIZES
  - ▶ RESPONSABILIDADES
  - ▶ PLANEJAMENTO DO PCMSO
    - ANÁLISE DA EMPRESA
    - EXAMES OCUPACIONAIS
    - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
  - ▶ PRONTUÁRIO MÉDICO
  - ▶ EXAMES COMPLEMENTARES
  - ▶ RELATÓRIO ANALÍTICO
  - ▶ PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS
  - ▶ PROGRAMAS DE ATENÇÃO À SAÚDE
  - ▶ PROGRAMA DE VACINAÇÃO
5. RISCOS EXISTENTES NA EMPRESA
6. AGRAVOS À SAÚDE / RISCOS OCUPACIONAIS
7. CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO E CONDUTA
8. FUNÇÕES / DESCRIÇÃO ATIVIDADES
9. PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR FUNÇÃO
10. EMISSÃO DE CAT
11. AÇÕES DE SAÚDE OCUPACIONAL E CRONOGRAMA ANUAL DO PCMSO
12. CONCLUSÃO
13. ANEXOS

**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA**INÍCIO DA VALIDADE: **23/02/2023** REVISAR ATÉ:**23/02/2024**

|               |   |           |              |
|---------------|---|-----------|--------------|
| Empregador:   | YBM Distribuidora Ltda “PROMED HOSPITALARL”   |           |              |
| Graú de Risco | 02  |           |              |
| Endereço:     | Rua São Francisco Prado nº 199 Sala A CEP: 64.046.410 Bairro: São João – Teresina-Piauí |           |              |
| CNPJ:         | 28.527.734/0001-42 - ME   | Telefone: | 86-8113-0342 |
| CNAE:         | (46.44-3) Comércio atacadista de medicamentos e drogas para uso humano                  |           |              |

**IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL***Dr. Josemar Carvalho Lima**Médico do Trabalho – CRM PI 1620 / RQE 3747**RG: 14.677.682.000-8553749723 – 91**Endereço: Rua São Pedro Nº. 1887 / A Centro – Sul**Telefone: (086)9981-2905**E-mail: [josemarlima13@hotmail.com](mailto:josemarlima13@hotmail.com)**Teresina – Piauí***Período de Vigência do PCMSO**

Período de Vigência: Fevereiro de 2023 a Fevereiro de 2024



## INTRODUÇÃO

Este **Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO** descreve a parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa: **YBM Distribuidora Ltda “PROMED HOSPITALAR”**, que desenvolve atividade de Comércio atacadista de medicamentos e drogas para uso humano, no campo da proteção e preservação da saúde dos seus empregados de acordo com a Norma Regulamentadora NR 07 e deve ser harmonizado com as demais Normas Regulamentadoras, principalmente a NR 01(Gerenciamento de Riscos Ocupacionais – PGR). O presente programa tem por finalidade orientar a empresa quanto aos procedimentos técnicos necessários para realizar o PCMSO.

Este programa foi elaborado e planejado baseado no processo de identificação de perigos e na avaliação dos riscos ocupacionais do PGR e seu acompanhamento é de responsabilidade da organização. Sendo, portanto, um documento de referência a ser consultado como orientações do Controle Médico de Saúde Ocupacional e inspeções dos auditores fiscais do trabalho.

Uma completa implantação do PCMSO traz uma série de vantagens para a empresa, tais como:

- Redução do absenteísmo;
- Melhoria das relações humanas no trabalho através da compreensão, por parte dos trabalhadores, do interesse da empresa pela sua saúde e bem-estar;
- Maior eficiência profissional, através da criação de um ambiente de trabalho sadio;
- Aumento da vida útil dos trabalhadores, com maior desenvolvimento de sua capacidade profissional.

O êxito do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional depende do estabelecimento de um sistema de parceria entre o serviço médico, a administração da empresa e seus trabalhadores desde que cada um, à sua maneira, tem um papel importante e específico na promoção, prevenção e proteção da saúde no ambiente de trabalho.

## DESENVOLVIMENTO DO PCMSO

Este programa foi elaborado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 7 da Portaria 3214 de 08 de junho de 1978 com nova redação pela portaria Nº 24 de 29 de dezembro de 1994 e modificada pela Portaria SEPRT nº 6.734 de 09 de março de 2020, que aprova o Programa de Controle de Saúde Ocupacional (PCMSO); nele se constitui um elenco de medidas que possibilita o desenvolvimento das atividades laborais dentro dos padrões técnicos que exige as Normas Regulamentadoras, no sentido de eliminar os riscos ocupacionais que venham provocar danos aos trabalhadores.

A elaboração e implementação do PCMSO são obrigatórias por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados regidos pela CLT.

### ● OBJETIVOS

- ▶ Criar e manter uma cultura prevencionista adequada à responsabilidade social da organização, em todos os níveis hierárquicos, integrando esta cultura à sua atividade profissional.
- ▶ Proteger e preservar a saúde dos empregados em relação aos riscos ocupacionais conforme avaliação do PGR;
- ▶ Prevenir, rastrear e diagnosticar, precocemente, possíveis agravos à saúde dos funcionários, relacionados com suas atividades.
- ▶ Tomar medidas corretivas visando à solução dos problemas identificados.
- ▶ Promover o equilíbrio entre o empregado, sua atividade e seu ambiente de trabalho.
- ▶ Cumprir a legislação trabalhista no tocante às determinações da Norma Regulamentadora N 7.
- ▶ Padronizar e normatizar as ações voltadas ao controle médico de saúde ocupacional.

### ● DIRETRIZES

O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da organização no campo da saúde dos empregados, devendo estar harmonizado com o disposto nas demais NR. Suas diretrizes são:

- ▶ Rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- ▶ Detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais;
- ▶ Definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas;
- ▶ Subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização;
- ▶ Subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais;
- ▶ Subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde;
- ▶ Subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente;
- ▶ Subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social;
- ▶ Acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais;
- ▶ Subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional;
- ▶ Subsidiar ações de readaptação profissional;
- ▶ Controlar a imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde.

O PCMSO deve incluir ações de vigilância passiva e ativa de saúde ocupacional e não deve ter caráter de seleção de pessoal. A vigilância passiva da saúde ocupacional dos trabalhadores é feita a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos e a vigilância ativa da saúde ocupacional monitora a saúde do trabalhador por meio de exames médicos previstos na NR 07 e a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais encontrados no PGR.

## ● RESPONSABILIDADES

### ■ EMPRESA

- Aprovar e garantir a execução do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia, além de indicar médico do trabalho responsável pelo programa;
- Garantir os recursos financeiros para a efetiva implementação do PCMSO, inclusive custeando, sem ônus para o servidor, todos os procedimentos relacionados ao Programa;
- Fornecer as informações necessárias à elaboração e execução do PCMSO;
- Convocar os colaboradores para os exames médicos ocupacionais (Departamento de Recursos Humanos);
- Garantir a liberação dos colaboradores para os procedimentos previstos no PCMSO junto ao Médico do Trabalho;
- Exigir dos colaboradores o cumprimento das solicitações do Médico do Trabalho;
- Fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias
  - a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
  - b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
  - c) para atender a emergências.

## ● PLANEJAMENTO DO PCMSO

O PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR e deve incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas na NR 7, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança como por exemplo trabalho em altura, em espaço confinado, com exposição à radiação ionizante, em condições hiperbáricas.

É importante que o PCMSO descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR; contenha planejamento de exames médicos clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados; contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos; seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizarem os exames médicos ocupacionais dos empregados; inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa conforme preconiza a NR 7.

### ■ ANÁLISE DA EMPRESA

- Visita à organização para avaliação do ambiente de trabalho;
- Estudo dos relatórios existentes como PGR;

- Estudo dos setores da organização, buscando condutas mais adequadas, na área da Medicina Ocupacional;
- Manutenção de registros para monitorar os progressos no controle de riscos.

### ■ EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS

Os Exames Médicos Ocupacionais têm como objetivos a avaliação da(s):

- Saúde no aspecto geral;
- Capacidade laborativa;
- Possíveis repercussões do trabalho sobre a saúde dos empregados.

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos Exames Médicos a seguir:

#### ↩ ADMISSIONAL

Deve ser realizado antes que o profissional assuma suas atividades e tem como objetivos:

- Avaliar se o profissional é capaz de desenvolver a tarefa para a qual está sendo contratado, com eficiência e segurança, procurando detectar problemas de saúde que predisponham os acidentes de trabalho e doenças profissionais ou do trabalho.
- Identificar alterações de saúde que possam ser aprovadas pelo exercício da atividade proposta.
- Identificar alterações que, embora não atuem diretamente na interação homem-trabalho, necessitem de tratamento.
- Iniciar as atividades primárias de saúde, com orientação e recomendações quanto aos riscos da atividade profissional a ser desenvolvida e como promover e proteger sua saúde.

O exame admissional consta de uma avaliação clínica das condições físicas do candidato, com a história ocupacional e o exame físico propriamente dito e os exames complementares de acordo com os riscos detectados no PGR.

#### ↩ PERIÓDICO

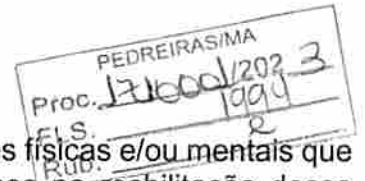
Deve ser realizado com intervalo máximo de 02 anos e anualmente ou a intervalos menores para aqueles expostos a riscos identificados no PGR ou portadores de doenças crônicas. Sugere-se que raramente ultrapasse 01 ano a validade do exame. Seus objetivos são:

- Avaliar se o funcionário está apto a desenvolver a sua função laboral com segurança e eficiência, considerando a possibilidade de repercussões da atividade laboral na saúde do empregado;
- Dar continuidade ao trabalho educacional de promoção e proteção da saúde;
- Detectar, precocemente, desvios e falhas das medidas de controle ambiental.

O exame periódico deverá constar de avaliação clínica e exame físico. A realização dos exames complementares será definida pelos riscos existentes na função da empresa: **YBM Distribuidora Ltda "PROMED HOSPITALAR**, a função de separador de mercadorias deve ser realizado anualmente e as demais função do administrativo Bial.

#### ↩ RETORNO AO TRABALHO

Avaliar se o empregado, após um período de ausência igual ou maior a trinta dias, por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, apresenta recuperação de sua saúde e mantém a capacidade de desenvolver a mesma atividade laboral desenvolvida antes do afastamento, com eficiência e segurança. Deve ser realizado antes do retorno ao trabalho.



No caso de inaptidão a função até exercida, caracterizar as limitações físicas e/ou mentais que o trabalhador é portador, visando orientar o setor de recursos humanos na reabilitação desse profissional, possivelmente a uma nova função para ele.

Visar à reabilitação oficial do INSS sempre que possível, contando assim com o documento oficial expedido pelo órgão previdenciário. No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho.

#### ↳ MUDANÇA DE RISCOS OCUPACIONAIS

Avaliar se o empregado é capaz de desenvolver a nova tarefa da qual vai ser responsável, com eficiência e segurança, procurando detectar problemas de saúde que predisponham a acidentes de trabalho e doenças profissionais ou do trabalho. Deve ser realizado antes da data da mudança (especialmente e obrigatoriamente em casos de exposição a risco ocupacional diferente daquele a que está exposto atualmente). Com a modificação da NR 07 em março de 2020, no exame de mudança de risco, mesmo que ocorra uma mudança de função dentro da organização, mas se permanecer os mesmos riscos, será desnecessário realizar qualquer tipo de avaliação médica.

#### ↳ DEMISSÃO

Avaliar se o empregado está apto a desenvolver a sua função laboral com segurança e eficiência. Deve ser obrigatoriamente realizado até dez dias contados do término do contrato. Pode ser desnecessário desde que o último exame ocupacional tenha sido feito há menos **de 135 dias corridos para as empresas com grau de risco 1 e 2** e 90 dias para empresas de grau de risco 3 e 4.

Os exames médicos realizados em qualquer das situações acima descritas compreendem:

- Avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental;
- Exames complementares realizados de acordo com os termos das Normas Regulamentadoras.

O médico responsável pelo PCMSO poderá delegar a realização dos exames ocupacionais a profissional afeito às questões de Medicina Ocupacional através de documento específico anexo a este programa e fazendo-os terem conhecimento sobre esse programa.

#### ■ ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

Para cada exame médico realizado, o médico emitirá o ASO - Atestado de Saúde Ocupacional que deve ser disponibilizado ao empregado. Nele deverá constar os eventuais riscos ocupacionais identificados no PGR ou ausência de riscos específicos a que o trabalhador estiver exposto. De acordo com a NR 07, o ASO deve ter:

- Razão social e CNPJ ou CAEPF da organização;
- Nome completo do empregado, número do seu CPF e função;
- Natureza do exame médico ocupacional;
- Riscos ocupacionais específicos existentes ou a ausência destes na função;
- Os procedimentos médicos que o empregado foi submetido, inclusive os exames complementares com a data;
- Conclusão sobre a capacidade laborativa do empregado (apto ou inapto);
- Periodicidade do exame;
- Identificação do médico responsável pelo PCMSO e do responsável pelo exame clínico com CRM.

Os parâmetros para aptidão à função são:

- Apto: Empregado possuidor de condições de sanidade física e psíquica compatíveis com o desempenho da função proposta;

- Apto com recomendação: Colaborador portador de alguma patologia (morbidade) que não o incapacite totalmente para sua atividade (deve obrigatoriamente constar do ASO a discriminação da recomendação, incluindo o seu caráter temporário, com fixação de prazo para novo exame médico);

- Inapto: O empregado com incapacidade para o desempenho da função proposta será encaminhado ao médico responsável pelo PCMSO para análise em conjunto com o médico examinador, quando houver.

A aptidão para trabalho em atividades específicas como trabalho em altura, em espaço confinado e com exposição à radiação ionizante, deve ser consignada no ASO.

Quando forem realizados exames complementares sem que tenha ocorrido exame clínico, a organização emitirá recibo de entrega do resultado do exame, devendo o recibo ser fornecido ao empregado em meio físico, quando solicitado.

## ● PRONTUÁRIO MÉDICO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Os dados obtidos nos exames médicos, avaliação e exames complementares, conclusões e medidas adotadas deverão ser registrados em prontuário clínico ocupacional individual, que ficará sobre a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO por um período mínimo de 20 anos após desligamento do empregado.

## ● EXAMES COMPLEMENTARES

Os Exames Médicos Complementares serão solicitados pelo médico responsável pelo PCMSO de acordo com os riscos ocupacionais existentes na organização, com base nos critérios constantes nos quadros I e II da NR – 7 e de acordo com outras NR.

Os exames previstos nos Quadros 1 e 2 do Anexo I da NR 07 devem ser realizados a cada seis meses, podendo ser antecipados ou postergados por até 45 (quarenta e cinco) dias, a critério do médico responsável, mediante justificativa técnica, a fim de que os exames sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ao agente.

Os exames previstos no Quadro 1 do Anexo I da NR 07 não serão obrigatórios nos exames admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional e demissional. Os empregados devem ser informados, durante o exame clínico, das razões da realização dos exames complementares previstos e do significado dos resultados de tais exames. No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 (noventa) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes. Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO.

De acordo com a NR 35, que trata sobre trabalho em altura, os empregados que realizarem atividades acima de 2,00 metros de altura devem se submeter a avaliações periódicas com o Médico do Trabalho.

Nesses casos devem realizar exames complementares voltados para patologias que possam causar mal súbitos e quedas de altura.

Os exames complementares laboratoriais previstos na NR 07 devem ser executados por laboratório que atenda ao disposto na RDC/Anvisa n.º 302/2005, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise. Os exames complementares serão realizados em clínica ou laboratório credenciado pela organização e estão relacionados na

descrição dos procedimentos médicos ocupacionais por função da empresa em item mencionado posteriormente.

Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, através de exames médicos solicitados pelo médico do trabalho, ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, através dos exames complementares, mesmo sem sintomatologia, caberá a organização após comunicação do médico do trabalho:

- 1-Emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT;
- 2-Afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário;
- 3-Encaminhar o empregado para Perícia Médica, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho;
- 4-Reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR.

## ● RELATÓRIO ANALÍTICO

Pela nova NR 07 de março de 2020, todas as informações levantadas através dos exames clínicos e complementares realizados serão analisadas e registradas em relatório analítico anualmente. Neste documento deverão constar o número de exames clínicos realizados, o número e tipo de exames complementares realizados, a estatística de resultados anormais dos exames complementares por tipo de exame e por unidade operacional ou setor, incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho por unidade operacional ou setor e informações sobre o número, tipo de eventos e doenças colocadas nas CAT além de análise comparativa em relação ao relatório anterior

Através do estudo desse documento será elaborada a proposta de atuação do **PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL** do ano seguinte, para cada setor e função da Empresa.

As empresas de graus de riscos 1 e 2 com até 25 funcionários e as de graus 3 e 4 com até 10 funcionários podem realizar relatório apenas com as informações a seguir: **o número de exames clínicos realizados e o número e tipo de exames complementares realizados**. O relatório será construído ao longo da realização dos exames Admissionais, Periódicos, Mudança de Risco Ocupacional, Retorno ao Trabalho e Demissional. Conforme modelo abaixo:

| RELATÓRIO ANALÍTICO ANUAL                           |                                  |   |   |  |  |  |
|---|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| PROGRAMA DE CONTROLE DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO   |                                  |   |   |  |  |  |
| EMPRESA: YBM Distribuidora Ltda "PROMED HOSPITALAR" |                                  |   |   |  |  |  |
| PERÍODO: 23/2023 A 23/2024                          |                                  |   |   | DATA: 23/02/2023   |  |  |
| RESPÓNSAVÉL:  |                                  |   |   |  |  |  |
| Dr. Josemar Carvalhede Lima                         |                                  |   |   |  |  |  |
| SETOR   | Nº de Exames Clínicos Realizados | Nº e Tipos Exames Complementares realizados | Estatística de Resultados Anormais dos Exames Complementares, tipos de exames e setor | Incidência de Doenças relacionados ao trabalho por setor | Informações sobre nº, tipo de eventos e doenças informado nas CATs | Análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações dos resultados |
|   |                                  |   |   |  |  |  |

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1210001/2023 |
| FLS.         | 1992         |
| Rub.         | e            |

## ● PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades.

Os procedimentos de respostas aos cenários de emergências devem prever:

- a) os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono; e
- b) as medidas necessárias para os cenários de emergências de grande magnitude, quando aplicável.

O atendimento de emergência será realizado na unidade de saúde mais próxima do local onde ocorrer o acidente ou em clínica ou hospital conveniado. Deverá ser fixada uma relação de endereços e telefones das unidades de saúde, clínicas e hospitais próximos a organização em condições de prestar atendimento em caso de acidente do trabalho ou não. A empresa deve possuir em local de fácil acesso, materiais que possibilitem o correto atendimento inicial a vítimas de acidentes do trabalho ou não, sempre realizado por pessoas devidamente capacitadas ou treinadas para tal atendimento.

Os estoques de materiais para atendimento a primeiros socorros deverão atender as necessidades básicas das ocorrências e também aos riscos específicos de cada local de trabalho.





Sugestão de material para caixa de primeiros socorros:

- Água oxigenada;
- Luvas de procedimento;
- Povidine tópico; Tesoura/ Pinça;
- Termômetro;
- Algodão hidrofílico;
- Esparadrapo
- Micropore;
- Atadura de crepe
- Gazes esterilizadas
- Band-aid;
- Soro fisiológico;
- Medicamentos só com prescrição médica.



## ● PROGRAMAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS

Em se tratando de saúde do empregado, além do PCMSO, outros programas e medidas devem ser implementados pelo empregador, de acordo com os normativos respectivos, a exemplo do Programa de Conservação Auditiva (PCA), do Programa de Proteção Respiratória (PPR) e, mais recentemente, em função da pandemia do novo coronavírus, das medidas determinadas na Portaria Conjunta SEPRT / MS nº 20/2020 que visam a prevenção, mitigação e controle dos riscos de transmissão da COVID -19 nos ambientes de trabalho

Temos também os programas de caráter coletivos específicos para determinadas condições descritas no PCMSO ou detectados a partir do seu desenvolvimento. Podem ser úteis na prevenção e/ou monitoramento da Hipertensão Arterial, Diabetes, Obesidade, Dependência Química, Tabagismo, DST/AIDS a fim de minimizar complicações.

## ● PROGRAMA DE VACINAÇÃO

Uma das diretrizes da nova NR 07, de março de 2020, é controlar a imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde. Devem-se implementar medidas de proteção à saúde dos funcionários como o Programa de Vacinação. Este Programa tem o principal objetivo de prevenir doenças infecciosas como o Tétano, Hepatite, Sarampo e outras.

Atualmente, o Ministério da Saúde oferece gratuitamente a proteção para várias doenças como Tuberculose, Hepatite A e B, Tétano, Difteria, Coqueluche e outras. Para adultos o esquema indicado é:

- ▶ Hepatite B – 3 doses a depender da situação vacinal;
- ▶ Febre Amarela – dose única para não vacinados;
- ▶ Tríplice Viral – 2 doses até 29 anos ou 1 dose em acima de 30 anos com idade máxima de 49 anos;
- ▶ DT – reforço a cada 10 anos.

Com relação a vacina contra o coronavírus, deve-se seguir as recomendações do Ministério da Saúde sobre os grupos prioritários de vacinação.

Os colaboradores que tiverem cartão de vacina atualizado na admissão devem entregar uma cópia do mesmo para que fique arquivado no prontuário clínico e os que não possuem devem providenciar seu cartão com as vacinas previstas para o adulto de acordo com o Ministério da Saúde.

**AÇÕES DE VIGILÂNCIA PASSIVA E ATIVA**

■ A Vigilância Passiva da saúde ocupacional dos trabalhadores é feita a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procuram serviços médicos. Podemos realizar ações como:

- ✓ Monitoramento de atestados médicos verificando os motivos de afastamentos dos empregados;
- ✓ Controle do absenteísmo em determinado Grupo Homogêneo de Exposição ou setor ou função identificando a incidência de acidentes de trabalho e doenças sendo ocupacionais ou não;
- ✓ Estímulo para que o empregado procure o setor de medicina ocupacional da empresa no caso de queixas clínicas que possam indicar algum distúrbio orgânico passível de ser diagnosticado precocemente para uma devida conduta, evitando uma incapacidade do trabalhador para o trabalho e seu afastamento.

■ A Vigilância Ativa da saúde ocupacional monitora a saúde do trabalhador através de informações importantes colhidas através das seguintes ações:

- ✓ Realização dos exames médicos ocupacionais previstos na NR7 baseando-se nos riscos do PGR para fazer a anamnese clínica e exame físico e mental;
- ✓ A coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais encontrados no PGR;
- ✓ O monitoramento de queixas relacionadas a possíveis doenças ocupacionais através de entrevista com empregados para avaliação da atividade ou do trabalho real.
- ✓ Acompanhar o número de encaminhamentos para benefícios da Previdência Social devido à incapacidade do empregado por acidente de trabalho e doenças ocupacionais ou não fazendo uma adequada gestão de afastamentos.

**DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO**

|  |  |
|--|--|
| <b>ADMINISTRATIVO</b>  |  |
| <b>Descrição do Ambiente:</b> Ambiente estruturado com paredes de alvenaria, revestida com tinta látex cor branca, forro de gesso, piso cerâmico na cor branca, iluminação artificial (lâmpadas fluorescente ), ambiente climatizado com ar condicionado.                            |  |
| <b>DEPÓSITO -OPERACIONAL</b>   |  |
| <b>Descrição do Ambiente:</b> Ambiente estruturado com paredes de alvenaria, revestida com tinta látex cor branca, forro de pvc branco, piso de cimento e cerâmica, iluminação artificial (lâmpadas fluorescente ), ambiente climatizado;  |  |
| <b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>  |  |
| <b>Descrição do Ambiente:</b> Ambiente estruturado com paredes de alvenaria, revestida com cerâmica, forro de pvc, piso de cerâmica, iluminação artificial (lâmpadas fluorescente), ambiente sem climatização: Vaso sanitário, lavatório, chuveiros, cesto de lixo, papel higiênico. |  |

**RISCOS OCUPACIONAIS DA EMPRESA**

Considera-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Além desses, existem também àqueles inerentes as atividades exercidas que são os ergonômicos e de acidentes.

Na tabela abaixo encontra-se os riscos ocupacionais encontrados na empresa:

| RISCOS OCUPACIONAIS | DESCRIÇÃO DOS RISCOS  |
|---------------------|---|
| FÍSICO              | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ N/A</li> </ul>   |
| QUÍMICO             | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ N/A</li> <li>➤ N/A</li> </ul>  |
| BIOLÓGICO           | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ N/A</li> <li>➤ N/A</li> </ul>  |
| ERGONÔMICO          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Possibilidade de Postura inadequada</li> <li>➤ Levantamento e transporte de peso</li> </ul>  |
| ACIDENTE            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Risco de quedas de objetos e escorregões;</li> <li>➤ Projeção de Partículas;</li> <li>➤ Poeira (limpeza e organização das mercadorias);</li> <li>➤ Objetos cortantes.</li> </ul> |

**AGRAVOS À SAÚDE DE ACORDO COM OS RISCOS OCUPACIONAIS**

Abaixo estão descritos os possíveis agravos à saúde dos empregados relacionados aos riscos ocupacionais identificados e avaliados no PGR da empresa: **YBM Distribuidora Ltda** "PROMED HOSPITALAR.

| RISCO OCUPACIONAL | AGRAVOS A SAÚDE  |
|-------------------|--|
| Ergonômicos       | Dorsalgias, mialgias, DORT   |
| Químico:          | Distúrbios irritativos de pele e respiratórios                       |
| Acidentes         | Traumas diversos, hemorragias, cortes, irritação, bolhas, hematomas. |
| Biológicos        | Doenças  |
| Físicos           | Irritação, stress  |
|                   |  |

**CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO E CONDUTA**

Sendo constatada a ocorrência de alterações de exames médicos solicitados pelo médico do trabalho, ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, através dos exames complementares, mesmo sem sintomatologia, a depender da alteração específica, algumas condutas médicas devem ser adotadas como:

- Repetição do exame alterado (audiometria, hemograma, radiografias e outros) no tempo determinado pelo médico do trabalho;
- Esclarecimento ao trabalhador da alteração detectada no seu exame clínico ou complementar e explicar as condutas que serão realizadas;
- Encaminhamento ao médico especialista para avaliação mais detalhada, se necessário;
- A depender do caso, afastar da exposição ao risco ambiental até melhor esclarecimento dos exames e da avaliação especializada;
- Emissão de CAT, se for o caso, após avaliação denexo causal;
- Reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR

| RISCO OCUPACIONAL ERGONÔMICO |  |
|------------------------------|--|
| EXAME                        | ➤ AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL E EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO. |
| PERIODICIDADE                | ➤ ANUAL E BIENAL   |
| INTERPRETAÇÃO                | ➤ SE ALTERADO: POSSÍVEL SOBRECARGA                             |

|          |  |
|----------|--|
| CONDUTAS | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AVALIAR NECESSIDADE DE EXAME COMPLEMENTAR</li> <li>➤ ENCAMINHAR AO ESPECIALISTA SE NECESSÁRIO</li> <li>➤ REAVALIAR RISCO E A ATIVIDADE</li> <li>➤ INVESTIGAR A CAUSA</li> <li>➤ VERIFICAR NEXO</li> </ul> |
|----------|--|

| RISCO OCUPACIONAL QUÍMICO – POEIRAS – LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO MERCADORIA |  |
|--|--|
| EXAME  | ➤ AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL, EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO;  |
| PERIODICIDADE  | ➤ ANUAL  |
| INTERPRETAÇÃO  | ➤ SE ALTERADO: POSSÍVEL RELAÇÃO COM O RISCO  |
| CONDUTAS   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ VERIFICAR SE O EXAME FOI REALIZADO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E REPETI-LO SE FOR O CASO</li> <li>➤ CONFIRMAR SE O EMPREGADO ESTAVA COM ALGUMA QUEIXA RESPIRATÓRIA NO DIA DO EXAME</li> <li>➤ REAVALIAR RISCOS E ATIVIDADE</li> <li>➤ VERIFICAR O NEXO</li> <li>➤ REAVALIAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO</li> </ul> |

| RISCO OCUPACIONAL BIOLÓGICO |   |
|-----------------------------|---|
| EXAMES                      | ➤ N/A   |
| PERIODICIDADE               | ➤ N/A   |
| INTERPRETAÇÃO               | ➤ SE ALTERADO: AVALIAR POSSÍVEL RELAÇÃO COM O RISCO   |
| CONDUTAS                    | ➤ VERIFICAR SE O EXAME FOI REALIZADO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS<br>➤ REALIZAR OUTROS EXAMES COMPLEMENTARES SE FOR O CASO<br>➤ REAVALIAR RISCOS E ATIVIDADE<br>➤ VERIFICAR O NEXO<br>➤ REAVALIAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO |

## FUNÇÃO E DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

| SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL |   |
|------------------------------------|---|
| FUNÇÃO                             | DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES   |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO            | Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; |
| FARMACÊUTICO                       | São atribuições privativas dos profissionais farmacêuticos: I - desempenho de funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e farmacopeias, quando a serviço do público em geral ou mesmo de natureza privada; II - assessoramento e responsabilidade técnica em:            |
| SEPARADOR DE MERCADORIAS           | Recebe, coleta, confere, faz triagem e prepara material para expedição. Se reporta aos superiores sobre os objetos coletados e entregues  |



**PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR FUNÇÃO****Orientações:**

- Todos os colaboradores realizarão os exames médicos ocupacionais de acordo com a NR 7;
- O exame admissional será realizado antes da admissão do empregado;
- O exame periódico será realizado com periodicidade anual para os trabalhadores expostos a riscos ou portadores de doenças crônicas, ou em outros intervalos, a depender da avaliação do médico do trabalho;
- O exame de mudança de riscos será realizado quando implicar em alteração de risco ocupacional de uma função para outra;
- O exame de retorno ao trabalho será realizado antes do retorno ao trabalho, após afastamento por motivo de doença por período superior ou igual a 30 dias;
- O exame demissional deve ser feito até 10 dias contados após o término do contrato.
- Se houver trabalho em atividades críticas como altura o funcionário deverá realizar os exames ECG/EEG, Glicemia e Hemograma de acordo com a NR 35;

| SETOR ADMINISTRATIVO – GRUPO DE EXPOSIÇÃO: SEM GHE |                                     |   |               |
|--|-------------------------------------|---|---------------|
| FUNÇÃO   |                                     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   |               |
| RISCOS OCUPACIONAIS                                |                                     | POSSÍVEIS DANOS À SAÚDE   |               |
| FÍSICO   | ---                                 | ---   |               |
| QUÍMICO  | ---                                 | ---   |               |
| BIOLÓGICO  | ---                                 | ---   |               |
| ERGONÔMICO   | Possibilidade de Postura Inadequada | Dorsalgias, DORT  |               |
| ACIDENTES  | ---                                 | ---   |               |
| EPI  |                                     |   |               |
| Calçado de Segurança                               |                                     |   |               |
| PROCEDIMENTOS MÉDICOS                              |                                     |   |               |
| PROCEDIMENTO                                       | CÓDIGO ESOCIAL                      | PERIODICIDADE   | FUNDAMENTAÇÃO |
| Avaliação Clínica Ocupacional                      | 0295                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Admissional</li> <li>➤ Periódico/ anual</li> <li>➤ Retorno ao Trabalho</li> <li>➤ Demissional</li> <li>➤ Mudança de risco ocupacional</li> </ul> | NR 07         |
| Hemograma Completo                                 | 0693                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Admissional</li> <li>➤ Periódico/ anual</li> <li>➤ Retorno ao Trabalho</li> <li>➤ Demissional</li> <li>➤ Mudança de risco ocupacional</li> </ul> | NR 07         |

| SETOR DE OPERACIONAL  |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
| FUNÇÃO  |   | SEPARADOR DE MATERIAIS  |               |
| RISCOS OCUPACIONAIS   |   | POSSÍVEIS DANOS À SAÚDE   |               |
| <b>FÍSICO</b>   | ---   | ---   |               |
| <b>QUÍMICO</b>  | Poeira (Limpeza de piso e mercadorias)  | Irritativos de pele e respiratórios   |               |
| <b>BIOLÓGICO</b>  | ---   | ---   |               |
| <b>ERGONÔMICO</b>   | Possibilidade de Postura Inadequada; Levantamento e Transporte de Peso  | Dorsalgias, mialgias, DORT, Escoliose, estresse   |               |
| <b>ACIDENTES</b>  | Queda em pisos escorregadios; Projeção de partículas, objetos cortantes, outras situações que podem proporcionar risco. | Dores, entorse, ferimento e corte   |               |
| EPI   |   |   |               |
| Botina de segurança; luva em tecido pigmentada, luvas de borracha, máscara contra poeira e óculos de segurança. |   |   |               |
| PROCEDIMENTOS MÉDICOS   |   |   |               |
| PROCEDIMENTO  | CÓDIGO ESOCIAL  | PERIODICIDADE   | FUNDAMENTAÇÃO |
| Avaliação Clínica Ocupacional   | 0295  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Admissional</li> <li>➤ Periódico/ anual</li> <li>➤ Retorno ao Trabalho</li> <li>➤ Demissional</li> <li>➤ Mudança de risco ocupacional</li> </ul> | NR 07         |
| Hemograma Completo  | 0693  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Admissional</li> <li>➤ Periódico/ anual</li> <li>➤ Retorno ao Trabalho</li> <li>➤ Demissional</li> <li>➤ Mudança de risco ocupacional</li> </ul> | NR 07         |

| SETOR ADMINISTRATIVO – GRUPO DE EXPOSIÇÃO: SEM GHE                              |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
| FUNÇÃO  |   | FARMACÉUTICA  |               |
| RISCOS OCUPACIONAIS   |   | POSSÍVEIS DANOS À SAÚDE   |               |
| FÍSICO  | ---   | ---   |               |
| QUÍMICO   | ---   | ---   |               |
| BIOLÓGICO   | Gotículas de secreções, irritações da pele, reações alérgicas                     | Doenças respiratórias   |               |
| ERGONÔMICO  | Possibilidade Postura Inadequada;   | Dorsalgias, mialgias, DORT, Escoliose   |               |
| ACIDENTES   | Queda em pisos escorregadios; Quedas de objetos, projeção de partículas e cortes. | Dores, entorse, queimaduras e corte   |               |
| EPI   |   |   |               |
| Calçado de Segurança, luva de borracha, máscaras, toucas e óculos de segurança. |   |   |               |
| PROCEDIMENTOS MÉDICOS   |   |   |               |
| PROCEDIMENTO  | CÓDIGO ESOCIAL  | PERIODICIDADE   | FUNDAMENTAÇÃO |
| Avaliação Clínica Ocupacional   | 0295  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Admissional</li> <li>➤ Periódico/ anual</li> <li>➤ Retorno ao Trabalho</li> <li>➤ Demissional</li> <li>➤ Mudança de risco ocupacional</li> </ul> | NR 07         |
| Hemograma Completo  | 0693  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Admissional</li> <li>➤ Periódico/ anual</li> <li>➤ Retorno ao Trabalho</li> <li>➤ Demissional</li> <li>➤ Mudança de risco ocupacional</li> </ul> | NR 07         |

**ORIENTAÇÕES SOBRE A CAT (COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO)**

No caso de acidente de trabalho deverá ser emitido a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) até o primeiro dia útil após o acidente. O Serviço Médico que prestar o primeiro atendimento fará o diagnóstico e preencherá o campo Atestado Médico na CAT.

Deverá ser emitida através do e social e mediante formulário "(Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT)" as seguintes ocorrências:

a) Acidente de Trabalho, típico ou de trajeto ou doença profissional ou do trabalho emitir CAT inicial.

b) Reinício de tratamento ou afastamento por agravamento de lesão de acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho, já comunicada anteriormente ao INSS emitir CAT reabertura.

c) Falecimento decorrente de acidente do trabalho ou doença profissional ou do trabalho ocorridos após a emissão da CAT inicial – emitir CAT comunicação de óbito.

Acidentes ocorridos desde 13/10/2021 para o Grupo 1 e desde 10/01/2022 para os Grupos 2 e 3 devem obrigatoriamente ser comunicados através do e social. Existem duas formas de comunicar a CAT no e Social:

1º) Através do envio do evento S-2210, mas para isso é necessário ter um sistema que faça a geração do xml e se comunique via Webservice com o Ambiente Nacional do e social; ou

2º) Através do cadastramento pelo portal WebGeral do e social, no menu Empregado > Gestão de Empregados > filtre o empregado > Saúde e Segurança do Trabalhador > Comunicação de Acidente de Trabalho. Clique em Registrar CAT e preencha os dados solicitados. Em seguida clique em Salvar e transmita a CAT assinando-a digitalmente.

Tanto para a CAT que foi transmitida via sistema da empresa, como para aquela que foi cadastrada manualmente no portal do e social, é gerado um número de Recibo de entrega, e esse é o número da CAT que você irá utilizar para emitir o relatório.

Existem duas formas de emitir o relatório da CAT:

1º) Através do seu sistema, caso tenha o módulo de SST; ou

2º) Através do portal CATWeb onde você informa o número do recibo do e social e gera o relatório.

O emitente deverá entregar cópia da CAT ao acidentado, ao sindicato da categoria e à empresa.

## AÇÕES DE SAÚDE OCUPACIONAL E CRONOGRAMA ANUAL DO PCMSO

Com a execução do PCMSO espera-se uma melhoria nas condições de trabalho e saúde dos funcionários da empresa através de medidas de caráter preventivo e curativo. Visa-se identificar e neutralizar os fatores potencialmente nocivos, detectar patologias ocupacionais de forma precoce, agindo antes do aparecimento de sequelas, tratando os casos ou encaminhando-os à tratamento especializado, quando se fizer necessário.

Objetivando diminuir a possibilidade de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais devemos realizar algumas ações de Saúde Ocupacional de acordo com os riscos identificados no PGR como:

- ❖ Realização do Treinamento Introdutório: Funcionários admitidos deverão receber treinamento para reconhecer os riscos a que estão expostos na execução de suas atividades;
- ❖ Treinamento do uso correto dos equipamentos de proteção individual naquelas atividades que necessitam desse tipo de medida preventiva;
- ❖ Organizar com os gestores da empresa, a partir do reconhecimento prévio dos riscos ocupacionais no PGR:
  - Visitas ao local de trabalho, com observação das funções exercidas nos diversos setores;
  - Entrevistas com os funcionários nos seus setores de trabalho buscando conhecer as possíveis dificuldades que eles têm no seu processo de trabalho.
- ❖ Participação dos empregados em campanhas educativas da Empresa que objetivam a promoção da saúde dos funcionários com ações preventivas para doenças não ocupacionais, como cardiopatias, hipertensão arterial, DPOC, tabagismo, obesidade, diabetes, doenças da coluna, prevenção do câncer (mama, útero e próstata), DST – AIDS, alcoolismo e campanha de vacinação.
- ❖ Com base nos fatores de riscos ocupacionais identificados na elaboração do PGR e PCMSO e nas estatísticas de licenciamentos médicos da empresa, o Médico responsável planeja e desenvolve atividades de educação e treinamento com foco em prevenção à saúde. Os temas são específicos e o conteúdo considera os fatores de riscos em questão, suas possíveis consequências sobre a saúde e as formas de prevenção.

Para completa realização do nosso trabalho, contamos com a colaboração da empresa, que se responsabiliza pela implantação do programa e seu custeio, e com a ajuda dos funcionários, que deverão zelar por sua saúde, usar os equipamentos de proteção individual indicados e relatar à administração ou à equipe de saúde quaisquer alterações das condições ambientais ou de seu estado de saúde.

Grande importância deve ser dada, também, às ações de informação e conscientização dos trabalhadores. Abaixo segue cronograma de atividades:



↓ **CRONOGRAMA ANUAL PCMSO**

| ATIVIDADE                      | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 | 08/23 | 09/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 01/24 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IMPLEMENTAÇÃO PCMSO            | X     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| EXAMES OCUPACIONAIS PERIÓDICOS | X     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TREINAMENTO SEGURANÇA          |       |       |       | X     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TREINAMENTO EPI                |       |       |       | X     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PALESTRAS DIVERSAS             |       |       |       |       |       |       | X     |       |       |       |       |       |
| RENOVAÇÃO PCMSO                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | X     |

► Temas para Palestras: DST/PCD, Alcoolismo, Tabagismo, Levantamento e Transporte Manual de Peso; Doenças Ocupacionais, HAS, Diabetes, Acidente de Trabalho e outras.



## CONCLUSÃO

Este é o Documento-Base do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da empresa: **YBM Distribuidora Ltda "PROMED HOSPITALAR**, conforme exigência legal da Norma Regulamentadora NR 07. Descreve as principais ações a serem desenvolvidas pela organização, no tocante à saúde de seus funcionários e representa o compromisso dessa a fazer tudo que está aqui determinado.

O responsável legal da empresa assume a responsabilidade de garantir a implantação e assegurar o cumprimento do PCMSO, em conformidade com NR7, bem como zelar pela sua eficácia e custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao programa. Este Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, uma vez elaborado e aprovado pela Empresa, adquire força de Lei, devendo o Empregador cumpri-lo em sua totalidade, sob pena de incorrer em ato passível de multa pela Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.

Teresina (PI), 23 de fevereiro de 2023.

|  |   |
|--|---|
| <p><b>JOSEMAR<br/>CARVALHEDO</b><br/>LIMA:0786334932<br/>0</p> | <p>Assinado de forma digital<br/>por JOSEMAR<br/>CARVALHEDO<br/>LIMA:07863349320<br/>Dados: 2023.04.02 18:28:45<br/>-03'00'</p> |
|--|---|

Dr. Josemar Carvalho  
Médico do Trabalho  
CRM 3574 / RQE 3721

|  |   |
|--|---|
| <p>YAGO RODRIGUES BENVINDO<br/>MASCARENHAS:03392128376</p> | <p>Assinado de forma digital por<br/>YAGO RODRIGUES BENVINDO<br/>MASCARENHAS:03392128376<br/>Dados: 2023.02.23 08:21:39 -03'00'</p> |
|--|---|

**Responsável pela empresa**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>YBM DISTRIBUIDORA</b><br/>LTDA:2852773400014<br/>2</p> | <p>Assinado de forma digital por YBM<br/>DISTRIBUIDORA<br/>LTDA:28527734000142<br/>Dados: 2023.02.23 08:21:54 -03'00'</p> |
|--|---|



|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 171000/2023 |
| FLS.         | 8014        |
| Rub.         | e           |

# ANEXO

|                          |
|--------------------------|
| PEDREIRAS/MA             |
| Proc. <u>710001/2023</u> |
| FLS. <u>2015</u>         |
| Rub. <u>e</u>            |

# CERTIFICADO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PIAUÍ

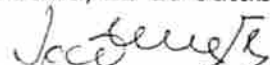
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí, de acordo com a resolução vigente, certifica que registrou, em 21/10/2019, no livro nº 5, RQE nº 3747, folha nº 80, a qualificação do médico,  
JOSEMAR CARVALHEDO LIMA, CRM nº 1620,

**na especialidade de  
MEDICINA DO TRABALHO**

Com validade em todo o território nacional.

Teresina, 22 de outubro de 2019

  
RA. MIRIAN PERPETUA PALHA DIAS PARENTE  
PRESIDENTE

  
DR. JOÃO ARAÚJO DOS M. MOURA FÊ  
SECRETÁRIO - GERAL

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1710001/2023  
E.L.S. 2016  
Rub. e



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PIAUÍ

NO. 4E  
JOSEMAR CARVALHEDO LIMA

|        |                    |
|--------|--------------------|
| CRM Nº | DATA DE INSCRIÇÃO  |
| 1620   | 30/11/1987         |
| VIA    | DATA DE NASCIMENTO |
| 1      | 09/09/1956         |

*Josemar Carvalho Lima*

ASSINATURA DO PORTADOR

FILIAÇÃO

MANOEL NOGUEIRA LIMA

EUNICE CARVALHEDO LIMA

NATURALIDADE

IGARAPE GRANDE-MA

RG

14677682000-8/SSP-MA

|                   |                   |       |      |
|-------------------|-------------------|-------|------|
| DATA DE EXPEDIÇÃO | TÍTULO DE ELEITOR | SEÇÃO | ZONA |
| 19/07/2000        | 20658131538       | 080   | 002  |

CPF

07863349320

LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO

TERESINA-PI, 29/11/2010

ASSINATURA DO PRESIDENTE

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA



Ministério do Trabalho e Previdência Social  
Superintendência Regional do Trabalho no Piauí  
Seção de Multas e Recursos - SEMUR  
Av. Frei Serafim, 1860, 3º Andar, Centro, Teresina, Piauí  
CEP 64.001-020

Interessado: YBM DISTRIBUIDORA LTDA

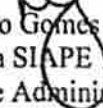
Referência: Certifica a inexistência de Infração a legislação da criança e do adolescente

Certifico, após consulta em banco de dados público, que, até esta data, não existe qualquer auto de infração lavrado por infringência às normas de proteção ao trabalho das crianças e adolescentes em desfavor do empregador YBM DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 28.527.734/0001-42.

1. Segue anexada cópia da consulta referenciada.

Teresina, 05 de DEZEMBRO de 2023.

Atenciosamente,

  
Raquel Cardoso Gomes do Rego Mello  
Matrícula SIAPE 7192439  
Agente Administrativo

<http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/pages/infracoes/detalhe.seam?cid=366500>



# BRASPRESS

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

*Pelo presente instrumento particular, no qual são partes:*

De um lado **YBM DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Francisco Prado nº199 Sala A, São João, Teresina/PI, CEP 64.046-410 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.527.734/0001-42, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, por seu representante **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**, portador da cédula de identidade RG n.º 81130342 SSP/PI e inscrito no CPF n.º 033.921.283-76, doravante denominada simplesmente como **CONTRATANTE**;

E de outro lado, **BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA**, inscrita no CNPJ 48.740.351/0001-65, localizada na Rodovia Presidente Dutra, KM 217,8 S/N, bloco b, Bairro Cumbica, CEP: 07180-903, Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma de seu Estatuto Social, por seu representante GIUSEPPE LUMARE JÚNIOR, portador da cédula de identidade RG n.º 15.436.817 SSP/SP e inscrito no CPF n.º 050.157.608-84, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

Têm entre si as partes, justas e contratadas, a prestação de serviço de transporte de mercadorias, disciplinada pelas cláusulas seguintes:

### **PREÂMBULO CONTRATUAL**

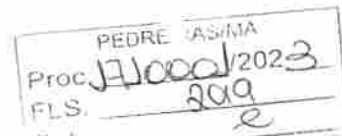
As partes contratantes reconhecem que a atividade econômica ajustada é de natureza comercial, conforme preveem os Arts. 2º e 5º da Lei nº 11.442/2007. Bem assim, reconhecem que a relação havida foi feita na forma de prestação de serviço, devendo o veículo ser dirigido/conduzido pela **CONTRATADA** e/ou pelos seus prepostos/funcionários/subcontratados que indicar, por sua conta e risco.

A **CONTRATADA** reconhece e declara estar devidamente cadastrada no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - **RNTR-C**, junto a Agência Nacional de Transportes Terrestres - **ANTT**.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1.** A **CONTRATADA** prestará serviços de transporte rodoviário de medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos e matéria prima, produtos para saúde (correlatos) conforme

# BRASPRESS



Autorizações de Funcionamento da Anvisa /MS, exceto termolábeis, em território nacional, cuja região de atuação será definida entre as partes, sem exclusividade, mediante utilização dos veículos e/ou equipamentos de sua propriedade ou de terceiros subcontratados, por sua conta e risco, praticando todos os atos relacionados ao transporte de mercadorias, aos destinos indicados pela **CONTRATANTE**, observadas as melhores condições técnicas e prazos estabelecidos entre as partes.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. Os valores a serem pagos pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** pela prestação dos serviços estão previstos na tabela de tarifas consubstanciada no Anexo IV, que a **CONTRATANTE** declara expressamente conhecer e que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2. Os valores devidos pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** serão faturados com a periodicidade quinzenal e vencimento no décimo oitavo dia após o faturamento.

2.3. Em caso de atraso nos pagamentos, os valores devidos serão acrescidos de multa e juros de mora, conforme definido nas faturas comerciais emitidas, cuja concordância neste ato é formalizada pela **CONTRATADA**.

2.4. Havendo inadimplemento superior a 08 dias, a **CONTRATADA** poderá apontar os títulos a protesto ou nos órgãos de proteção ao crédito, o que melhor lhe convir, sem prejuízo da suspensão imediata dos serviços, independentemente de comunicação prévia.

## CLÁUSULA TERCEIRA -DOS PREÇOS

3.1. O valor dos serviços entre as Partes passa a ser aqueles determinados na Proposta Comercial de Prestação de Serviços Rodoviários e tabela, que compõe o presente em forma de Anexo III e IV.

## CLÁUSULA QUARTA -DOS REAJUSTES

4.1. Os valores previstos na tabela tarifária (Anexo IV) serão reajustados com base no índice estabelecido pelo INCT (Índice Nacional de Custo do Transporte), por ser o índice que melhor reflete os custos e as despesas incorridas no transporte.

# BRASPRESS

|              |            |
|--------------|------------|
| PEDREIRAS/MA |            |
| Proc.        | JJood/2023 |
| FLS.         | 2020       |

4.2. Os valores poderão ser reajustados independentemente da periodicidade contratual no caso de o INCT acumular variação mínima de 08% (oito por cento), ocasião em que a CONTRATADA comunicará à CONTRATANTE sobre o índice acumulado, obrigando o entendimento entre as partes no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

4.3 Caso a **CONTRATANTE** não se manifeste, o reajuste informado pela **CONTRATADA** passará a vigorar automaticamente.

## CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A **CONTRATADA** se responsabiliza pela mercadoria que lhe for confiada para transporte, desde seu recebimento até a sua efetiva entrega ao destinatário, observadas as condições deste contrato e as leis aplicáveis à atividade de prestação de serviços de transporte.

5.2. A **CONTRATADA** manterá a apólice de Seguro Obrigatório da Carga (RCTRC), em limite compatível com os valores das mercadorias, devendo apresentar a mesma sempre que solicitada pela **CONTRATANTE**.

5.3. No caso de sinistro envolvendo a mercadoria entregue a transporte, a **CONTRATADA** deverá indenizar a **CONTRATANTE** até o limite do valor declarado no documento fiscal da carga, seja por intermédio do seguro RCTRC, RCF-DC ou através de recursos próprios, observada a Política Ressarcimento para Avarias (Anexo I), salvo nos casos de excludentes de responsabilidade previstas neste contrato ou na lei.

5.4. A **CONTRATADA** será a única responsável pelo gerenciamento dos riscos envolvidos no transporte, devendo elaborar Plano de Gerenciamento de Risco - "PGR" de acordo com as condições estabelecidas nas apólices de seguro e nos seus procedimentos e processos internos de segurança.

5.5. A entrega da carga ao destinatário pela **CONTRATADA** deve ser efetuada dentro dos prazos estabelecidos entre as partes, podendo haver flexibilidade e extensão dos prazos pré-estabelecidos em caso de intempéries climáticas, acidentes de trânsito, sinistros, barreiras fiscais, entre outros fatores alheios ao poder de controle da **CONTRATADA**, assim como na ocorrência de caso fortuito e força maior.

5.6. A **CONTRATADA** deverá manter os respectivos comprovantes de entrega relativos às mercadorias transportadas em meio eletrônico, durante o período de vigência desse contrato, bem como deverá conservá-los em arquivo pelo período mínimo de 05 (cinco) anos.

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 11000/202 3 |
| FLS.         | 2021        |
| Rub.         | e           |

# BRASPRESS

5.7. A **CONTRATADA** será a única e exclusiva responsável por todos e quaisquer pagamentos, indenizações e encargos decorrentes de ordem trabalhista, fiscal, social e/ou previdenciária, referentes a seus empregados, prepostos ou subcontratados.

5.8. A **CONTRATADA** se obriga a prestar os serviços de transporte ora contratados, com todo zelo e proficiência.

5.9. A **CONTRATADA** obriga-se ainda:

a) No caso de transporte realizado por terceiros, estabelecer as condições de transporte da mercadoria.

b) A **CONTRATADA** deve proporcionar aos seus funcionários e motoristas o devido treinamento para o desenvolvimento do transporte e manuseio da carga;

c) A **CONTRATADA** deve providenciar avaliações periódicas das condições de seus veículos de modo a atender às especificações estabelecidas para o transporte dos insumos farmacêuticos,

d) A **CONTRATADA** se obriga, em qualquer caso de sinistro envolvendo as mercadorias, a comunicar à **CONTRATANTE**, bem como tratar de lavrar Boletim de Ocorrência perante a Autoridade Policial, se o caso;

e) Quando houver recusa do destinatário ao recebimento da carga, parcial ou total, a **CONTRATADA** deverá notificar o **CONTRATANTE** que terá o prazo de até 03(três) dias úteis para decidir sobre a reentrega ou a autorização da devolução das mercadorias recusadas.

f) Em caso de não haver manifestação por parte da **CONTRATANTE**, no prazo acima estabelecido, a **CONTRATADA** reserva-se ao direito de devolver tais mercadorias de forma automática, sem prévio aviso e mediante a cobrança do frete e demais despesas de retorno e armazenamento da mercadoria;

g) A **CONTRATADA** compromete-se a utilizar veículos em bom estado de conservação para o transporte das mercadorias da **CONTRATANTE** e de seus fornecedores.

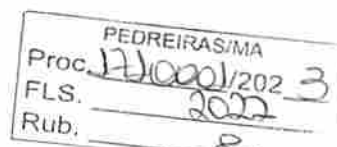
## CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. A **CONTRATANTE** se obriga, para possibilitar a escorreita prestação dos serviços objeto do presente contrato, a observar as seguintes condições básicas:

a) Declarar o exato conteúdo e o peso das mercadorias confiadas ao transporte;

b) Acondicionar e embalar as mercadorias em embalagens próprias, adequadas e seguras;





# BRASPRESS

- c) Marcar de forma legível e individual os volumes com as seguintes indicações mínimas: nome e endereço completo dos DESTINATÁRIOS e/ou fornecedores, número da nota fiscal e/ou ordem de despacho;
- d) Indicar de forma completa e precisa o endereço de entrega/retirada, bem como demais dados necessários, com fins de possibilitar à **CONTRATADA** a pronta localização dos DESTINATÁRIOS e fornecedores;
- e) Conforme disposto na Lei 11.442/07, artigo 12, inciso II e artigo 746 do Código Civil, e norma ABNT NBR 9198 – a embalagem do **CONTRATANTE** deve ser na categoria embalagem secundária, que agrupa embalagem primária para o transporte, preservando esta embalagem para o destinatário.

**6.2.** No caso de fiscalização e lavratura de auto de infração decorrente irregularidades cometidas pela **CONTRATANTE**, incluindo, mas não se limitando, a infrações atinentes ao documento fiscal, à carga ou a situação fiscal da **CONTRATANTE** ou do destinatário da carga, e em sendo os autos de infração lavrados contra a **CONTRATADA** ou contra o motorista do veículo, caberá à **CONTRATANTE** assumir a responsabilidade que lhe couber, arcando com o pagamento de eventual multa imposta, ou mesmo ressarcir a **CONTRATADA**, caso essa já tenha honrado a multa.

**6.3.** Nos casos em que, além da autuação, houver apreensão da mercadoria por parte de algum órgão governamental de qualquer natureza, a **CONTRATADA** comunicará o fato à **CONTRATANTE**, que deverá

imediatamente providenciar o que for necessário para a liberação das mercadorias e regularização da carga.

**6.4.** Em caso de retenção fiscal ou pendência administrativa superior a 07 (sete) dias, haverá cobrança de armazenamento conforme previsto na Proposta Comercial.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

7.1. A **CONTRATADA** não se será responsável, de qualquer maneira ou sob qualquer motivo, seja contratualmente, por responsabilidade civil ou de outra forma, por qualquer perda de lucros, receitas, antecipação de lucros ou de negócios, ou por quaisquer danos indiretos, incidentais, consequentes, especiais, punitivos ou quaisquer danos resultantes e em conexão com o presente contrato. Esta limitação de responsabilidade aplica-se mesmo que uma parte tenha sido avisada da possibilidade de tais danos, e mesmo que os danos fossem

# BRASPRESS

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 110001/2023 |
| FLS.         | 2023        |
| Rub.         | e           |

razoavelmente previsíveis. No entanto, tais limitações não se aplicam a quaisquer danos causados por fraude, má fé, negligência, dolo ou violação das obrigações de confidencialidade por qualquer Parte.

7.2. A prestação de serviços aqui estabelecida é uma obrigação de meio e não de fim, não sendo a **CONTRATADA** responsável direta ou indiretamente pelo sucesso das atividades da **CONTRATANTE**.

7.3. A **CONTRATADA** garante que sua atuação se dará em plena observância às normas gerais e setoriais da legislação em vigor no Brasil.

## CLÁUSULA OITAVA - DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

8.1. A **CONTRATADA** deverá observar a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n.º13.709/2018) nos limites de sua responsabilidade, na qualidade de Operadora de dados, conforme Anexo II.

## CLÁUSULA NONA - DA CONFIDENCIALIDADE

9.1. As Partes obrigam-se por seus administradores, empregados, colaboradores, prepostos e terceiros a qualquer título, a manter estrita confidencialidade e não divulgar a qualquer terceiro ou permitir que qualquer terceiro tome conhecimento de informações relativas à outra Parte, aos produtos comercializados, às necessidades que levaram à contratação dos Serviços, aos métodos de produção, importação e comercialização ou de qualquer informação, documento, instrumento jurídico, modelo econômico, planilha etc, fornecida nos termos ou relacionada a este contrato, tenham essas informações sido obtidas pelas Partes antes ou durante a vigência deste Contrato.

9.2. As Partes poderão divulgar informações que seriam consideradas como confidenciais nos termos desta cláusula se e somente se: (i) a divulgação for exigida por lei; (ii) a divulgação for exigida por uma autoridade governamental ou regulatória às quais estejam sujeitas; (iii) a informação tenha se tornado uma informação pública sem que, para tanto, a parte tenha contribuído de maneira omissiva ou comissiva; ou (iv) a outra Parte tenha autorizado a divulgação previamente, por escrito.



# BRASPRESS

9.3. As Partes, se necessário, deverão manter tais informações confidenciais em seus arquivos e deverão permitir o total acesso uma à outra às referidas informações, desde que seja feita uma prévia solicitação razoável para consulta das informações durante o horário comercial.

9.4. Se solicitado por uma Parte por escrito, a outra Parte deverá enviar aquela (ou mediante pedido, deverá destruir) todos os documentos impressos, gravações, anotações, arquivos físicos e eletrônicos e qualquer forma de mídia eletrônica que armazene arquivos com informações de propriedade da Parte solicitante. Nessa hipótese, a Parte solicitada, deverá também destruir todas essas informações dos computadores, telefones e equipamentos eletrônicos que estejam sob a sua posse e domínio, bem como fazer com que todos os seus empregados, colaboradores, prepostos, contratados e subcontratados façam o mesmo.

9.5. As obrigações de confidencialidade previstas nesta Cláusula permanecerão em vigor pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do término da vigência ou rescisão deste Contrato, por qualquer motivo.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

10.1 O presente Contrato, em nenhuma hipótese, gerará qualquer vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária entre os empregados/prestadores de serviço da **CONTRATADA** em relação à **CONTRATANTE**, declarando a **CONTRATADA** que todos os seus empregados e prestadores de serviços foram e estão legalmente contratados e perfeitamente treinados e familiarizados com as condições em que os serviços deverão ser executados.

10.2. A **CONTRATANTE** não terá nenhuma responsabilidade, seja de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, fundiária, infortunistica, cível, criminal e/ou securitária, em relação aos empregados, funcionários, representantes, prepostos, motoristas, sócios e/ou fornecedores da **CONTRATADA**, ou terceiros por ela diretamente contratados, por sua conta e risco, responsabilizando-se a **CONTRATADA** por quaisquer atos, fatos e/ou omissões praticados ou atribuídos aos mesmos obrigando-se, desde já, a isentar, defender, eximir, exonerar a **CONTRATANTE** de forma irrevogável e irretroatável, por qualquer responsabilidade nesse sentido.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO USO DO NOME E/OU MARCA

11.1. Durante a vigência do presente contrato, as partes não poderão utilizar o nome e/ou a logomarca uma da outra sem a prévia e expressa autorização por escrito.

# BRASPRESS

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001/2023 |
| FLS.         | 2025         |
| Rub.         | e            |

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

12.1. As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

12.2. Adicionalmente, cada uma das Partes declara que tem e manterá até o final da vigência deste contrato um código de ética e conduta próprio, cujas regras se obrigam a cumprir fielmente.

12.3. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos código de ética e conduta, ambas as Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (I) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente e (II) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

12.4. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente

## CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PROIBIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E DE CONDIÇÕES ANÁLOGAS A ESCRAVO

13.1. As Partes contratantes se comprometem a não utilizar mão-de-obra infantil e a não submeter seus Trabalhadores a condições de trabalho análogas à de escravo, tanto na execução dos serviços prestados pela **CONTRATADA**, quanto nas operações e atividades desenvolvidas pela **CONTRATANTE**.

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001/2023 |
| FLS.         | 8026         |
| Rub.         | 2            |

# BRASPRESS

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. A operacionalização do presente contrato se dará da seguinte forma: a **CONTRATADA** procederá às entregas dos produtos destinados aos clientes da **CONTRATANTE**, retirando-as no local indicado.

14.2. O frete será cobrado através da emissão de respectivo CTE (conhecimento de transporte eletrônico) com base no documento fiscal emitido pela **CONTRATANTE**, sendo que os casos específicos serão tratados através de cláusula especial.

14.3. A **CONTRATANTE** se obriga a solicitar as coletas com a antecedência necessária, de modo a viabilizar a regular programação da **CONTRATADA**.

14.4. Qualquer tolerância das partes em relação ao cumprimento deste contrato, em hipótese alguma configurará novação, transação, remissão ou terá o condão ou mesmo força de alterar/anular as cláusulas deste instrumento. Tratar-se-á, como dito, tão somente de mera tolerância e liberalidade da parte ofendida.

14.5. Todas as notificações, avisos, cartas, comunicados, informativos ou similares, de uma parte à outra, deverão ser remetidos aos endereços eletrônicos abaixo:

Se para a **CONTRATANTE**:

Nome do contato: **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**

E-mail: **promed.licitacao@gmail.com**

Se para a **CONTRATADA**:

Nome do contato: **MARCIO DEIVID CAETANO CRUZ**

E-mail: **gthe@braspress.com**

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1. O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará por prazo indeterminado, podendo ser resilido por qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito e com antecedência de 30 (trinta) dias, sem quaisquer ônus ou encargos.

# BRASPRESS



15.2. No período de aviso prévio as obrigações já assumidas devem ser integralmente cumpridas, sob pena de falta contratual, salvo se a parte for desobrigada pela outra, por escrito.

15.3. O presente contrato poderá ser rescindido ainda nas seguintes hipóteses, sem necessidade de prévio aviso:

- a) Falência ou recuperação judicial de qualquer das partes;
- b) Descumprimento das cláusulas contratuais, que não aludem à falta de pagamento e desde que não sanado o vício num prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação de tal evento;
- c) A circunstância provocada pela parte ou por terceiros, que demonstrem a condição de insolvência de alguma das partes;
- e) Não concordância da **CONTRATANTE** em relação a reajustes propostos pela **CONTRATADA** nos termos da Cláusula Quarta.

15.4. A extinção deste contrato não afetará as obrigações de confidencialidade e de conservação de documentos que possam ser exigidos após a rescisão contratual por autoridades ou para fazer prova em procedimento judicial/administrativo.

15.5. O presente contrato substitui e revoga expressamente todo e qualquer outro contrato ou negociação com o mesmo objeto existente entre as partes, devendo ser observado e privilegiado em relação a outros instrumentos preteritamente firmados entre as partes.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PRESENTE CONTRATO**

16.1. Tornam-se parte integrante e indissociável do presente Contrato:

- (i) Anexo I - Política de Ressarcimento para Avarias;
- (ii) Anexo II - Termo de responsabilidade no tratamento de dados;
- (iii) Anexo III - Proposta Comercial;
- (iv) Anexo IV - Tabela;

## **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM**

17.1. Acordam as partes que eventuais dúvidas e/ou controvérsias oriundas do presente instrumento serão dirimidas através da CATC - Câmara de Arbitragem do Transporte de Carga por via de conciliação e/ou mediação que, não sendo frutíferas, serão solucionadas por



# BRASPRESS

arbitragem. A CATC - Câmara de Arbitragem do Transporte de Carga tem sua sede na Rua Orlando Monteiro, 21 - sala 33 - Vila Maria - São Paulo/SP. Os procedimentos da CATC seguem o quanto disposto nas Leis números 9.307/1996 e 13.140/2015 das quais as partes declaram ter amplo conhecimento.

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ASSINATURA ELETRÔNICA

18.1. O presente contrato será assinado por ambas as partes em duas vias de igual teor, na presença de 02 testemunhas abaixo assinadas, e concordam as partes e reconhecerem como válidas as assinaturas eletrônicas feitas através da plataforma "DocuSign" (<https://www.docusign.com.br/>), quando enviadas para os endereços de e-mail indicado por seu(s) representante(s), nos termos do art. 10 parágrafo 2º da MP220-2/2001.

**Guarulhos, 31 de março de 2023**

---

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CONTRATANTE**

---

**BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA**  
**CONTRATADA**

### TESTEMUNHAS:

---

**Nome:** Leonardo Porto  
**CPF:** 35456588803

---

**Nome:** Marcio Deivid  
**CPF:** 544.665.393-91

# BRASPRESS

## ANEXO I - Política de Ressarcimento para Avarias



A presente política visa facilitar e formalizar o processo de validação das avarias/extravios ocorridos no transporte e de responsabilidade do Transportador, bem como a liberação dos ressarcimentos devidos:

- 1) Todas as FALTAS e AVARIAS identificadas no momento da entrega deverão ser ressalvadas no CTE, na parte da frente, na via da BRASPRESS – Identificando se a responsabilidade é do Transportador.
- 2) Na ausência de ressalvas no CTE o transporte será considerado concluído, cessando-se a responsabilidade do Transportador, não se admitindo reclamações posteriores.
- 3) No caso de Falta de Volume/Avarias durante o transporte /Falta de produto na caixa fracionada com sinais de violação /Falta de produto na caixa embarque com sinais de violação:
  - O destinatário deve efetuar a conferência dos pedidos por volume, no ato do descarregamento, visando identificar o Volume Avariado, Falta de Volume e/ou Volumes com Sinais de Violação;
  - Caso o destinatário identifique Volume Avariado, na presença do representante da transportadora, o mesmo deve abrir o Volume Avariado para identificar os itens danificados e efetuar a ressalva no DACTE;
  - Caso identifique Falta de Volume, o destinatário deve ressalvar a divergência no DACTE, informando a quantidade de volumes faltantes, na presença do representante da transportadora;
  - Caso identifique Volume com Sinais de Violação, na presença do representante da transportadora, o destinatário deve abrir o Volume Violado para identificar eventuais itens faltantes e efetuar a ressalva no DACTE;
  - O Cliente deve ressalvar as divergências encontradas no DACTE, na parte frontal do documento, mencionando produto, quantidade e lote, e devolver para a Transportadora com a assinatura do recebedor, respectivo RG, e data de recebimento, no ato do recebimento e na presença do representante do transportador;
- 4) Falta de itens, desvio de qualidade e avaria de itens em caixa intacta não serão de responsabilidade do Transportador.





# BRASPRESS

- 5) No caso de devolução de mercadorias por avarias, faltas, desacordo com o pedido, entre outros motivos, não caberá ao motorista o selecionamento dos volumes, diante da ausência de informação prévia, nesses casos.
- 6) Não será admitida a retenção de comprovantes, uma vez que este é a comprovação de que a entrega foi realizada e o serviço concluído.
- 7) São ainda excludentes de responsabilidade do transportador:
- ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga;
  - inadequação da embalagem ou do acondicionamento no veículo de transporte, quando imputável ao expedidor da carga;
  - avaria apenas da embalagem, quando ela não fizer parte do produto final e este estiver intacto;
  - vício próprio ou oculto da carga;
  - manuseio, embarque, estiva ou descarga executada diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos;
  - nos casos de retenção de canhotos para conferência posterior e também nos casos de proibição de acompanhamento por parte da equipe do Transportador no ato da conferência da carga,
  - força maior ou caso fortuito.
- 8) O valor a ser restituído ao contratante será determinado pelo valor especificado no documento eletrônico de transporte/Nota Fiscal, sem haver responsabilidade do transportador por qualquer valor acima do discriminado.
- 9) Nos casos de perdas e avarias, não poderá o contratante exigir entrega da mercadoria física quando esta for reembolsada integralmente pelo transportador ou seguradora;
- 10) Independente do pagamento da indenização decorrente de avaria e/ou extravio, a responsabilidade pela destinação final do produto, quando necessário (incineração) é da CONTRATANTE, conforme previsão legal. O procedimento será a devolução da mercadoria à CONTRATANTE para cumprimento da destinação final do resíduo.
- 11) O TRANSPORTADOR tem o prazo de 60 (sessenta) dias para ressarcimento do valor da mercadoria, contado da regulação do processo indenizatório.

PEDREIRAS/MA  
Proc. 11000/2023  
FLS. 2031  
Rub. e

# BRASPRESS

12) O presente anexo faz parte integrante do contrato de transporte rodoviário de cargas estabelecido entre as partes, durante toda sua vigência, salvo em caso de aditamento que altere ou revogue as disposições aqui estabelecidas.

---

**BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA**

---

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**

# BRASPRESS



## ANEXO II - Termo de responsabilidade no tratamento de dados

Em conformidade com o previsto na Lei nº 13.709, de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, **BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA**, inscrita no CNPJ 48.740.351/0001-65, registra sua manifestação livre, informada e inequívoca, pelo qual concorda que realiza o tratamento de seus dados pessoais como operadora nos termos da lei, doravante denominada **OPERADORA**, de clientes da Empresa **YBM DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **28.527.734/0001-42**, doravante denominada **CONTROLADORA**, envolvendo operações processamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

### **Cláusula 1ª. Identificação e informações de contato da OPERADORA:**

1.1 A **OPERADORA** é a pessoa jurídica de direito privado tratando dados dos dados pessoais de Titulares (clientes) fornecidos pela **CONTROLADORA**.

1.2. A **CONTROLADORA** é responsável pela descrição e processos de tratamento dos dados pessoais de seus clientes.

### **Cláusula 2ª. Dados pessoais do(a) Titular que serão tratados pela OPERADORA:**

2.1. A **OPERADORA** fica autorizada ao tratamento dos seguintes dados pessoais do(a) Titular:

- Nome completo, inclusive o nome social;
- Número da Carteira de Identidade (RG);
- Número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
- Endereço completo;
- Número de telefone, WhatsApp, e endereço de correio eletrônico (e-mail);

### **Cláusula 3ª. Finalidades específicas do tratamento dos dados pessoais do(a) Titular:**

3.1. O tratamento dos dados pessoais, listados no presente termo, tem as seguintes finalidades específicas, possibilitar a **OPERADORA**:

# BRASPRESS



- a) Realizar a entrega.
- b) Fazer a emissão de documentos fiscais.
- c) Cumprir com as exigências legais e tributárias.
- d) Entrar em contato através de telefone para tratar da prestação do serviço contratado.

3.2. O tratamento de dados ora regulados por este Termo deverá atender estritamente a finalidade a qual se destina e indicada pela **CONTROLADORA** e, caso haja a necessidade do tratamento diverso pela **OPERADORA** o mesmo só será efetuado após autorização expressa, sob as penas da lei.

## Cláusula 4ª. Forma de armazenamento dos dados pessoais:

4.1. Os dados pessoais coletados serão armazenados pela **CONTROLADORA**, com as finalidades acima, exclusivamente nas seguintes hipóteses:

- Enquanto perdurar a relação de comercial
- Até que o presente termo seja revogado pelo(a) Titular;
- Enquanto necessário para atender prazos legais ou regulatórios.

## Cláusula 5ª. Compartilhamento de dados:

5.1. A **OPERADORA** não tem autorização para compartilhar os dados pessoais dos Titulares, exceto com órgãos públicos para atendimento de obrigações legais, observados os princípios e as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709, de 2018.

## Cláusula 6ª. Segurança dos dados:

6.1 A **OPERADORA** se responsabiliza pela adoção de medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Deverá garantir por si, pelos seus prepostos e colaboradores o sigilo das informações tratadas observando todos os deveres dispostos na Política de Uso da Rede Corporativa, Computadores, Internet, E-Mail e Demais Recursos Tecnológicos da **OPERADORA**.



# BRASPRESS

6.2 Em conformidade ao art. 48 da Lei nº 13.709, de 2018, a **OPERADORA** comunicará a **CONTROLADORA**, o Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de eventual incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao(à) Titular, no prazo de até 72 horas da ciência do incidente. No mesmo prazo informará quais medidas foram tomadas para mitigar os danos e demais informações pertinentes para a apuração do mesmo.

## **Cláusula 7ª. Término do tratamento dos dados:**

7.1 A OPERADORA poderá manter e tratar os dados pessoais do(a) Titular durante todo o período em que eles forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas no presente termo, sendo que os dados pessoais anonimizados, sem possibilidade de associação ao(à) Titular, poderão ser mantidos por período indefinido.

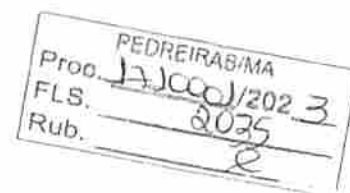
7.2 A CONTROLADORA ou o(a) TITULAR poderão solicitar a OPERADORA, a qualquer momento, por meio de correio eletrônico (e-mail) ou por correspondência, que sejam eliminados os dados pessoais dos TITULARES não anonimizados. Quando esta solicitação partir diretamente do TITULAR, será dada ciência a CONTROLADORA para que este tome as providências cabíveis.

---

**BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA**

---

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**



# BRASPRESS

SÃO PAULO, 21 DE MARÇO DE 2023

À  
**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ : 28527734000142  
R FRANCISCO PRADO No. 199 SALA A S JOAO  
CEP : 64046410 / TERESINA-PI

ATT : SR(A) FRANCISCO ITALO VIEIRA CHAVES

Prezados Senhores:

Confirmando entendimentos verbais com nosso representante, abaixo discriminamos nossas condições comerciais para o transporte de vossas encomendas:

- 01 - Tarifa anexa:** construída sob medida segundo a análise do perfil das encomendas que transportaremos, podendo, se houver alteração de perfil, motivar a reavaliação da mesma.
- 02- Reajuste:** respondendo às elevações de custos apurados em nossas planilhas e/ou conforme a divulgação de defasagens apontadas pelo DECOPE (Departamento de Custos Operacionais e Estudos Técnicos) da NTC e Logística (Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística).
- 03- Vigência:** a partir da data de entrega desta proposta, não havendo movimentações durante 45 dias corridos, a tabela anexa perderá sua validade.
- 04- Faturamento:** semanal com (18) dias para pagamento por via bancária.
- 05- Peso e Cubagem:** 300 Kg/m<sup>3</sup> ou peso aferido eletronicamente.
- 06- Prazos de entrega:** Disponibilizados conforme nossa grade de prazos, por consulta em nosso site, sob senha, ou solicitados por e-mail. O prazo de entrega de entrega poderá sofrer alterações sazonais (meses de dezembro e janeiro devido as festas de fim de ano e novembro quando acontece a Black Friday) e excepcionais (manifestações, greves, pandemia, desastres naturais entre outros). Estas alterações serão comunicadas através de nosso site.
- 07- TDE - Taxa de Dificuldade de Entrega/Estadia do Veículo:** destina-se a ressarcir custos adicionais que impliquem incremento ou substituição de mão de obra, demora em filas, separações estranhas ao limite dos serviços e tantas outras condições que afetem a produtividade dos veículos e equipes envolvidos. Para tanto, aos fretes será acrescido valor de 100% mais a taxa adicional de R\$ 496,47. Passadas 5 horas, a cada período ou fração, adiciona-se como estadia R\$1.170,55.
- 08- TAD - Taxa de Agravamento Domiciliar:** destina-se a ressarcir custos adicionais causados por entregas em domicílios, identificadas pelo destinatário CPF. Aos fretes será acrescido valor de 57,07% mais a taxa adicional de R\$ 62,52.
- 09- Reentrega:** 50% do total do frete com mínimo de R\$ 76,82, limitado ao valor do conhecimento original.
- 10- Devolução:** 100% do total do frete original.
- 11- ADM - Taxa Administrativa:** 2,15% sobre o valor do frete.
- 12- TAS - Taxa de Administração da Sefaz:** valor fixo por conhecimento, conforme tabela de frete.
- 13- Taxa de Manuseio:** Destina-se a cobrir custos não considerados nos fretes, relativos a preparação e



manuseio de volumes nas atividades de coleta e entrega. Desta forma, será cobrado o valor de R\$ 2,10 por volume manuseado.

**14- Taxa de Permanência das Encomendas:** para armazenagens fiscal e/ou comercial, em separado ou concomitantemente, isentaremos ambas por um período único de 7 dias corridos, a partir do qual cobraremos R\$ 0,50 por quilo/dia com mínimo de R\$ 20,39 e frete valor de 0,29% sobre os valores mercantis por 30 dias ou fração.

**15- TRT - Taxa de Restrição ao Trânsito:** 21,39% sobre o subtotal do frete com taxa mínima de R\$ 31,24, incidente em cidades, polos da Braspress (Filiais) e regiões metropolitanas que dispõem de legislação restritiva à circulação de caminhões e utilitários.

**16- TRF - Taxa de Redespacho Fluvial:** destina-se a ressarcir os custos inerentes aos redespachos fluviais. Ao conhecimento será acrescido um percentual sobre o valor do subtotal do frete ou valor mínimo. Como esses valores são específicos para cada região, consulte o site [www.braspress.com.br](http://www.braspress.com.br), área de Serviços Online, opção Redespacho Fluvial para maiores informações.

**17 -TEVD - Taxa de Entrega com Veículo Dedicado:** destina-se a atender demandas de entregas cujos tempos de espera superem 5 horas em locais de dificuldade reconhecida (TDE) ou não, mas que sempre exijam a dedicação. Assim, para despachos de até 3.000 quilos, a TEVD será de R\$ 1.050,75 e, acima deste peso, de R\$ 1.401,00.

**18- EMEX - Taxa de Emergência Excepcional:** cobrada em face aos elevados custos impostos ao roubo de carga no Rio de Janeiro. Desta forma, ao conhecimento será adicionado o valor de R\$ 18,37 para cada 100 quilos ou fração, mais 0,43% sobre o Valor da Mercadoria.

**19- Seguros/ Indenizações:** Repassaremos os custos administrativos referentes à preparação de processos de ressarcimento junto as Cias. de seguro, conforme os seguintes critérios:

A) Por processo indenizatório, que pode contemplar uma ou mais notas fiscais, cuja somatória seja de até R\$ 500,00 cobraremos 10%.

B) E para quaisquer valores superiores, valor fixo de R\$ 50,00.

**20- Comprovante de entrega:** R\$ 4,79 para cópia simples e R\$ 8,91 para autenticada, valendo o mínimo de R\$ 17,83. Em tempo informamos que não devolvemos canhotos de nota fiscal.

Atenciosamente

BRASPRESS

CLIENTE

## Origem : TERESINA - MODAL : Rodoviário Vigência : 22/03/2023

| PESO   | MKM | FTM | TXA | FVM | Até 10Kg                | Até 20Kg                 | Até 35Kg                 | Até 50Kg                 | Até 70Kg                 | Acima 70Kg              |
|--|-----|-----|-----|-----|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| SAO PAULO E REG. METROPOLITANA (Exp) - (B2B/B2C)     | --  | --  | --  | --  | FP = 97,99<br>FV = 1,33 | FP = 116,53<br>FV = 1,33 | FP = 142,84<br>FV = 1,33 | FP = 167,78<br>FV = 1,33 | FP = 186,89<br>FV = 1,33 | FPK = 2,91<br>FV = 1,33 |
| SAO PAULO E REG. METROPOLITANA (Imp) - (B2B/B2C)     | --  | --  | --  | --  | FP = 65,33<br>FV = 0,88 | FP = 77,67<br>FV = 0,88  | FP = 95,23<br>FV = 0,88  | FP = 111,85<br>FV = 0,88 | FP = 124,61<br>FV = 0,88 | FPK = 1,94<br>FV = 0,88 |
| INTERIOR DE SP 1 (Imp/Exp) - (B2B/B2C)               | --  | --  | --  | --  | FP = 71,88<br>FV = 0,97 | FP = 85,45<br>FV = 0,97  | FP = 104,75<br>FV = 0,97 | FP = 123,03<br>FV = 0,97 | FP = 137,07<br>FV = 0,97 | FPK = 2,15<br>FV = 0,97 |
| INTERIOR DE SP 2 (Imp/Exp) - (B2B/B2C)               | --  | --  | --  | --  | FP = 75,13<br>FV = 0,97 | FP = 89,33<br>FV = 0,97  | FP = 109,52<br>FV = 0,97 | FP = 128,62<br>FV = 0,97 | FP = 143,28<br>FV = 0,97 | FPK = 2,23<br>FV = 0,97 |
| RIO DE JANEIRO E REG METROPOLI (Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | --  | --  | FP = 65,31<br>FV = 0,88 | FP = 77,65<br>FV = 0,88  | FP = 95,17<br>FV = 0,88  | FP = 111,81<br>FV = 0,88 | FP = 124,55<br>FV = 0,88 | FPK = 1,94<br>FV = 0,88 |
| INTERIOR DE RJ 1 (Imp/Exp) - (B2B/B2C)               | --  | --  | --  | --  | FP = 71,82<br>FV = 0,97 | FP = 85,39<br>FV = 0,97  | FP = 104,72<br>FV = 0,97 | FP = 122,99<br>FV = 0,97 | FP = 136,97<br>FV = 0,97 | FPK = 2,15<br>FV = 0,97 |
| INTERIOR DE RJ 2 (Imp/Exp) - (B2B/B2C)               | --  | --  | --  | --  | FP = 75,09<br>FV = 0,97 | FP = 89,28<br>FV = 0,97  | FP = 109,45<br>FV = 0,97 | FP = 128,57<br>FV = 0,97 | FP = 143,24<br>FV = 0,97 | FPK = 2,23<br>FV = 0,97 |
| BELO HORIZONTE E REG METROPOL (Imp/Exp) - (B2B/B2C)  | --  | --  | --  | --  | FP = 65,31<br>FV = 0,88 | FP = 77,65<br>FV = 0,88  | FP = 95,17<br>FV = 0,88  | FP = 111,81<br>FV = 0,88 | FP = 124,55<br>FV = 0,88 | FPK = 1,94<br>FV = 0,88 |
| INTERIOR DE MG 1 (Imp/Exp) - (B2B/B2C)               | --  | --  | --  | --  | FP = 71,82<br>FV = 0,97 | FP = 85,39<br>FV = 0,97  | FP = 104,72<br>FV = 0,97 | FP = 122,99<br>FV = 0,97 | FP = 136,97<br>FV = 0,97 | FPK = 2,15<br>FV = 0,97 |
| INTERIOR DE MG 2 (Imp/Exp) - (B2B/B2C)               | --  | --  | --  | --  | FP = 75,09<br>FV = 0,97 | FP = 89,28<br>FV = 0,97  | FP = 109,45<br>FV = 0,97 | FP = 128,57<br>FV = 0,97 | FP = 143,24<br>FV = 0,97 | FPK = 2,23<br>FV = 0,97 |
| INTERIOR DE MG 3 (Imp/Exp) - (B2B/B2C)               | --  | --  | --  | --  | FP = 78,38<br>FV = 0,97 | FP = 93,18<br>FV = 0,97  | FP = 114,23<br>FV = 0,97 | FP = 134,18<br>FV = 0,97 | FP = 149,46<br>FV = 0,97 | FPK = 2,32<br>FV = 0,97 |
| VITORIA E REG METROPOLITANA (Imp/Exp) - (B2B/B2C)    | --  | --  | --  | --  | FP = 65,31<br>FV = 0,88 | FP = 77,65<br>FV = 0,88  | FP = 95,17<br>FV = 0,88  | FP = 111,81<br>FV = 0,88 | FP = 124,55<br>FV = 0,88 | FPK = 1,94<br>FV = 0,88 |
| INTERIOR DE ES 1 (Imp/Exp) - (B2B/B2C)               | --  | --  | --  | --  | FP = 71,82<br>FV = 0,97 | FP = 85,39<br>FV = 0,97  | FP = 104,72<br>FV = 0,97 | FP = 122,99<br>FV = 0,97 | FP = 136,97<br>FV = 0,97 | FPK = 2,15<br>FV = 0,97 |

PEDREIRAS/MA  
Proc. 110001/2023  
FLS. 2037  
Rub. 2



Origem : TERESINA - MODAL : Rodoviário Vigência : 22/03/2023

| PESO   | MKM | FTM | TXA | FVM | Até 10Kg                | Até 20Kg                | Até 35Kg                 | Até 50Kg                 | Até 70Kg                 | Até 70Kg                |
|--|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| INTERIOR DE ES 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)                    | --  | --  | --  | --  | FP = 75,09<br>FV = 0,97 | FP = 89,28<br>FV = 0,97 | FP = 109,45<br>FV = 0,97 | FP = 128,57<br>FV = 0,97 | FP = 143,24<br>FV = 0,97 | FPK = 2,23<br>FV = 0,97 |
| CURITIBA E REG<br>METROPOLITANA<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)     | --  | --  | --  | --  | FP = 67,08<br>FV = 0,93 | FP = 79,74<br>FV = 0,93 | FP = 97,78<br>FV = 0,93  | FP = 114,82<br>FV = 0,93 | FP = 127,93<br>FV = 0,93 | FPK = 1,99<br>FV = 0,93 |
| INTERIOR DE PR 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)                    | --  | --  | --  | --  | FP = 73,78<br>FV = 1,02 | FP = 87,73<br>FV = 1,02 | FP = 107,55<br>FV = 1,02 | FP = 126,33<br>FV = 1,02 | FP = 140,73<br>FV = 1,02 | FPK = 2,20<br>FV = 1,02 |
| INTERIOR DE PR 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)                    | --  | --  | --  | --  | FP = 77,12<br>FV = 1,02 | FP = 91,72<br>FV = 1,02 | FP = 112,44<br>FV = 1,02 | FP = 132,07<br>FV = 1,02 | FP = 147,10<br>FV = 1,02 | FPK = 2,28<br>FV = 1,02 |
| PORTO ALEGRE E REG<br>METROPOLITANA<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | --  | --  | FP = 72,98<br>FV = 1,09 | FP = 86,75<br>FV = 1,09 | FP = 106,35<br>FV = 1,09 | FP = 124,92<br>FV = 1,09 | FP = 139,16<br>FV = 1,09 | FPK = 2,17<br>FV = 1,09 |
| INTERIOR DE RS 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)                    | --  | --  | --  | --  | FP = 80,25<br>FV = 1,19 | FP = 95,44<br>FV = 1,19 | FP = 116,99<br>FV = 1,19 | FP = 137,43<br>FV = 1,19 | FP = 153,08<br>FV = 1,19 | FPK = 2,38<br>FV = 1,19 |
| INTERIOR DE RS 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)                    | --  | --  | --  | --  | FP = 83,91<br>FV = 1,19 | FP = 99,78<br>FV = 1,19 | FP = 122,31<br>FV = 1,19 | FP = 143,67<br>FV = 1,19 | FP = 160,04<br>FV = 1,19 | FPK = 2,50<br>FV = 1,19 |
| FLORIANOPOLIS<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)                       | --  | --  | --  | --  | FP = 69,38<br>FV = 1,00 | FP = 82,49<br>FV = 1,00 | FP = 101,13<br>FV = 1,00 | FP = 118,78<br>FV = 1,00 | FP = 132,33<br>FV = 1,00 | FPK = 2,06<br>FV = 1,00 |
| INTERIOR DE SC 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)                    | --  | --  | --  | --  | FP = 76,31<br>FV = 1,09 | FP = 90,74<br>FV = 1,09 | FP = 111,25<br>FV = 1,09 | FP = 130,67<br>FV = 1,09 | FP = 145,56<br>FV = 1,09 | FPK = 2,27<br>FV = 1,09 |
| INTERIOR DE SC 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)                    | --  | --  | --  | --  | FP = 79,79<br>FV = 1,09 | FP = 94,86<br>FV = 1,09 | FP = 116,32<br>FV = 1,09 | FP = 136,59<br>FV = 1,09 | FP = 152,16<br>FV = 1,09 | FPK = 2,38<br>FV = 1,09 |
| BRASILIA E TODO DF<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)                  | --  | --  | --  | --  | FP = 62,63<br>FV = 0,66 | FP = 74,48<br>FV = 0,66 | FP = 91,29<br>FV = 0,66  | FP = 107,25<br>FV = 0,66 | FP = 119,46<br>FV = 0,66 | FPK = 1,87<br>FV = 0,66 |
| GOIANIA E REGIAO<br>METROPOLITANA<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)   | --  | --  | --  | --  | FP = 64,07<br>FV = 0,70 | FP = 76,19<br>FV = 0,70 | FP = 93,41<br>FV = 0,70  | FP = 109,70<br>FV = 0,70 | FP = 122,21<br>FV = 0,70 | FPK = 1,90<br>FV = 0,70 |
| INTERIOR DE GO 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)                    | --  | --  | --  | --  | FP = 70,47<br>FV = 0,77 | FP = 83,81<br>FV = 0,77 | FP = 102,76<br>FV = 0,77 | FP = 120,70<br>FV = 0,77 | FP = 134,46<br>FV = 0,77 | FPK = 2,10<br>FV = 0,77 |
| ***<br>(RS)<br>56,67   | --  | --  | --  | --  |                         |                         |                          |                          |                          |                         |

MEDREIRASIMA  
Proc. 110001202 3  
FLS. 3038  
Rub. 2

## Origem : TERESINA - MODAL : Rodoviário Vigência : 22/03/2023

| PESO                                      | MKM | FTM | TXA                  | FVM | Até 10Kg                | Até 20Kg                | Até 35Kg                 | Até 50Kg                 | Até 70Kg                 | Acima 70Kg              |
|---|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| INTERIOR DE GO 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>56,67<br>*** | --  | FP = 73,68<br>FV = 0,77 | FP = 87,62<br>FV = 0,77 | FP = 107,41<br>FV = 0,77 | FP = 126,16<br>FV = 0,77 | FP = 140,54<br>FV = 0,77 | FPK = 2,20<br>FV = 0,77 |
| INTERIOR DE GO 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>56,67<br>*** | --  | FP = 76,89<br>FV = 0,77 | FP = 91,46<br>FV = 0,77 | FP = 112,09<br>FV = 0,77 | FP = 131,67<br>FV = 0,77 | FP = 146,66<br>FV = 0,77 | FPK = 2,28<br>FV = 0,77 |
| CAMPO GRANDE<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)     | --  | --  | --                   | --  | FP = 65,31<br>FV = 0,88 | FP = 77,65<br>FV = 0,88 | FP = 95,17<br>FV = 0,88  | FP = 111,81<br>FV = 0,88 | FP = 124,55<br>FV = 0,88 | FPK = 1,94<br>FV = 0,88 |
| INTERIOR DE MS 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>40,48<br>*** | --  | FP = 71,82<br>FV = 0,97 | FP = 85,39<br>FV = 0,97 | FP = 104,72<br>FV = 0,97 | FP = 122,99<br>FV = 0,97 | FP = 136,97<br>FV = 0,97 | FPK = 2,15<br>FV = 0,97 |
| INTERIOR DE MS 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>40,48<br>*** | --  | FP = 75,09<br>FV = 0,97 | FP = 89,28<br>FV = 0,97 | FP = 109,45<br>FV = 0,97 | FP = 128,57<br>FV = 0,97 | FP = 143,24<br>FV = 0,97 | FPK = 2,23<br>FV = 0,97 |
| INTERIOR DE MS 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>40,48<br>*** | --  | FP = 78,38<br>FV = 0,97 | FP = 93,18<br>FV = 0,97 | FP = 114,23<br>FV = 0,97 | FP = 134,18<br>FV = 0,97 | FP = 149,46<br>FV = 0,97 | FPK = 2,32<br>FV = 0,97 |
| CUJABA<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)           | --  | --  | --                   | --  | FP = 65,31<br>FV = 0,88 | FP = 77,65<br>FV = 0,88 | FP = 95,17<br>FV = 0,88  | FP = 111,81<br>FV = 0,88 | FP = 124,55<br>FV = 0,88 | FPK = 1,94<br>FV = 0,88 |
| INTERIOR DE MT 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>80,95<br>*** | --  | FP = 71,82<br>FV = 0,97 | FP = 85,39<br>FV = 0,97 | FP = 104,72<br>FV = 0,97 | FP = 122,99<br>FV = 0,97 | FP = 136,97<br>FV = 0,97 | FPK = 2,15<br>FV = 0,97 |
| INTERIOR DE MT 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>80,95<br>*** | --  | FP = 75,09<br>FV = 0,97 | FP = 89,28<br>FV = 0,97 | FP = 109,45<br>FV = 0,97 | FP = 128,57<br>FV = 0,97 | FP = 143,24<br>FV = 0,97 | FPK = 2,23<br>FV = 0,97 |
| INTERIOR DE MT 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>80,95<br>*** | --  | FP = 78,38<br>FV = 0,97 | FP = 93,18<br>FV = 0,97 | FP = 114,23<br>FV = 0,97 | FP = 134,18<br>FV = 0,97 | FP = 149,46<br>FV = 0,97 | FPK = 2,32<br>FV = 0,97 |
| SALVADOR<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)         | --  | --  | --                   | --  | FP = 62,10<br>FV = 0,56 | FP = 73,84<br>FV = 0,56 | FP = 90,54<br>FV = 0,56  | FP = 106,32<br>FV = 0,56 | FP = 118,44<br>FV = 0,56 | FPK = 1,85<br>FV = 0,56 |
| INTERIOR DE BA 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>40,48<br>*** | --  | FP = 68,31<br>FV = 0,63 | FP = 81,22<br>FV = 0,63 | FP = 99,57<br>FV = 0,63  | FP = 116,96<br>FV = 0,63 | FP = 130,29<br>FV = 0,63 | FPK = 2,02<br>FV = 0,63 |
| INTERIOR DE BA 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>40,48<br>*** | --  | FP = 71,41<br>FV = 0,63 | FP = 84,92<br>FV = 0,63 | FP = 104,10<br>FV = 0,63 | FP = 122,28<br>FV = 0,63 | FP = 136,23<br>FV = 0,63 | FPK = 2,13<br>FV = 0,63 |

PEDREIRAS/MA  
Proc. 110001/2023  
FLS. 2039  
Rub. e

## Origem : TERESINA - MODAL : Rodoviário Vigência : 22/03/2023

| PESO   | MKM | FTM | TXA                  | FVM | Até 10Kg                | Até 20Kg                | Até 35Kg                 | Até 50Kg                 | Até 70Kg                 | Acima 70Kg              |
|--|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| INTERIOR DE BA 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)              | --  | --  | (RS)<br>40,48<br>*** | --  | FP = 74,51<br>FV = 0,63 | FP = 88,60<br>FV = 0,63 | FP = 108,61<br>FV = 0,63 | FP = 127,59<br>FV = 0,63 | FP = 142,12<br>FV = 0,63 | FPK = 2,21<br>FV = 0,63 |
| ARACAJU<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)                       | --  | --  | --                   | --  | FP = 60,70<br>FV = 0,54 | FP = 72,18<br>FV = 0,54 | FP = 88,49<br>FV = 0,54  | FP = 103,94<br>FV = 0,54 | FP = 115,79<br>FV = 0,54 | FPK = 1,79<br>FV = 0,54 |
| INTERIOR DE SE 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)              | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 66,79<br>FV = 0,59 | FP = 79,38<br>FV = 0,59 | FP = 97,35<br>FV = 0,59  | FP = 114,33<br>FV = 0,59 | FP = 127,37<br>FV = 0,59 | FPK = 1,99<br>FV = 0,59 |
| INTERIOR DE SE 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)              | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 69,80<br>FV = 0,59 | FP = 83,01<br>FV = 0,59 | FP = 101,75<br>FV = 0,59 | FP = 119,53<br>FV = 0,59 | FP = 133,15<br>FV = 0,59 | FPK = 2,07<br>FV = 0,59 |
| INTERIOR DE SE 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)              | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 72,84<br>FV = 0,59 | FP = 86,62<br>FV = 0,59 | FP = 106,20<br>FV = 0,59 | FP = 124,71<br>FV = 0,59 | FP = 138,94<br>FV = 0,59 | FPK = 2,17<br>FV = 0,59 |
| MACHIO<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)                        | --  | --  | --                   | --  | FP = 58,05<br>FV = 0,52 | FP = 69,03<br>FV = 0,52 | FP = 84,63<br>FV = 0,52  | FP = 99,40<br>FV = 0,52  | FP = 110,73<br>FV = 0,52 | FPK = 1,73<br>FV = 0,52 |
| INTERIOR DE AL 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)              | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 63,85<br>FV = 0,56 | FP = 75,94<br>FV = 0,56 | FP = 93,10<br>FV = 0,56  | FP = 109,34<br>FV = 0,56 | FP = 121,80<br>FV = 0,56 | FPK = 1,90<br>FV = 0,56 |
| INTERIOR DE AL 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)              | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 66,77<br>FV = 0,56 | FP = 79,38<br>FV = 0,56 | FP = 97,31<br>FV = 0,56  | FP = 114,31<br>FV = 0,56 | FP = 127,33<br>FV = 0,56 | FPK = 1,99<br>FV = 0,56 |
| INTERIOR DE AL 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)              | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 69,67<br>FV = 0,56 | FP = 82,83<br>FV = 0,56 | FP = 101,54<br>FV = 0,56 | FP = 119,28<br>FV = 0,56 | FP = 132,89<br>FV = 0,56 | FPK = 2,06<br>FV = 0,56 |
| RECIFE<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)                        | --  | --  | --                   | --  | FP = 62,00<br>FV = 0,56 | FP = 73,71<br>FV = 0,56 | FP = 90,37<br>FV = 0,56  | FP = 106,15<br>FV = 0,56 | FP = 118,23<br>FV = 0,56 | FPK = 1,85<br>FV = 0,56 |
| CIDADE FERNANDO DE<br>NORONHA<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (Kg)<br>12,28<br>*** | --  | FP = 74,41<br>FV = 0,63 | FP = 88,46<br>FV = 0,63 | FP = 108,44<br>FV = 0,63 | FP = 127,38<br>FV = 0,63 | FP = 141,89<br>FV = 0,63 | FPK = 2,21<br>FV = 0,63 |
| INTERIOR DE PE 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)              | --  | --  | (RS)<br>40,48<br>*** | --  | FP = 68,21<br>FV = 0,63 | FP = 81,09<br>FV = 0,63 | FP = 99,41<br>FV = 0,63  | FP = 116,76<br>FV = 0,63 | FP = 130,07<br>FV = 0,63 | FPK = 2,02<br>FV = 0,63 |
| INTERIOR DE PE 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)              | --  | --  | (RS)<br>40,48<br>*** | --  | FP = 71,29<br>FV = 0,63 | FP = 84,76<br>FV = 0,63 | FP = 103,93<br>FV = 0,63 | FP = 122,07<br>FV = 0,63 | FP = 135,97<br>FV = 0,63 | FPK = 2,13<br>FV = 0,63 |

PEDREIRAS/MA  
Proc. 11000/2023  
FLS. 2040  
Rub. 2

## Origem : TERESINA - MODAL : Rodoviário Vigência : 22/03/2023

| PESO                                      | MKM | FTM | TXA                  | FVM | Até 10Kg                | Até 20Kg                | Até 35Kg                 | Até 50Kg                 | Até 70Kg                 | Acima 70Kg              |
|---|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| INTERIOR DE PE 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>40,48<br>*** | --  | FP = 74,41<br>FV = 0,63 | FP = 88,46<br>FV = 0,63 | FP = 108,44<br>FV = 0,63 | FP = 127,38<br>FV = 0,63 | FP = 141,89<br>FV = 0,63 | FPK = 2,21<br>FV = 0,63 |
| JOAO PESSOA<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)      | --  | --  | --                   | --  | FP = 61,00<br>FV = 0,54 | FP = 72,53<br>FV = 0,54 | FP = 88,91<br>FV = 0,54  | FP = 104,44<br>FV = 0,54 | FP = 116,34<br>FV = 0,54 | FPK = 1,79<br>FV = 0,54 |
| INTERIOR DE PB 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 67,09<br>FV = 0,59 | FP = 79,79<br>FV = 0,59 | FP = 97,80<br>FV = 0,59  | FP = 114,87<br>FV = 0,59 | FP = 127,99<br>FV = 0,59 | FPK = 1,99<br>FV = 0,59 |
| INTERIOR DE PB 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 70,15<br>FV = 0,59 | FP = 83,40<br>FV = 0,59 | FP = 102,26<br>FV = 0,59 | FP = 120,09<br>FV = 0,59 | FP = 133,80<br>FV = 0,59 | FPK = 2,07<br>FV = 0,59 |
| INTERIOR DE PB 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 73,22<br>FV = 0,59 | FP = 87,03<br>FV = 0,59 | FP = 106,70<br>FV = 0,59 | FP = 125,33<br>FV = 0,59 | FP = 139,61<br>FV = 0,59 | FPK = 2,17<br>FV = 0,59 |
| NATAL<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)            | --  | --  | --                   | --  | FP = 55,60<br>FV = 0,48 | FP = 66,12<br>FV = 0,48 | FP = 81,04<br>FV = 0,48  | FP = 95,20<br>FV = 0,48  | FP = 106,03<br>FV = 0,48 | FPK = 1,66<br>FV = 0,48 |
| INTERIOR DE RN 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>60,72<br>*** | --  | FP = 61,15<br>FV = 0,53 | FP = 72,73<br>FV = 0,53 | FP = 89,14<br>FV = 0,53  | FP = 104,73<br>FV = 0,53 | FP = 116,65<br>FV = 0,53 | FPK = 1,82<br>FV = 0,53 |
| INTERIOR DE RN 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>60,72<br>*** | --  | FP = 63,95<br>FV = 0,53 | FP = 76,00<br>FV = 0,53 | FP = 93,19<br>FV = 0,53  | FP = 109,46<br>FV = 0,53 | FP = 121,94<br>FV = 0,53 | FPK = 1,90<br>FV = 0,53 |
| INTERIOR DE RN 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>60,72<br>*** | --  | FP = 66,74<br>FV = 0,53 | FP = 79,32<br>FV = 0,53 | FP = 97,24<br>FV = 0,53  | FP = 114,23<br>FV = 0,53 | FP = 127,25<br>FV = 0,53 | FPK = 1,99<br>FV = 0,53 |
| FORTALEZA<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)        | --  | --  | --                   | --  | FP = 49,92<br>FV = 0,41 | FP = 59,37<br>FV = 0,41 | FP = 72,76<br>FV = 0,41  | FP = 85,48<br>FV = 0,41  | FP = 95,22<br>FV = 0,41  | FPK = 1,48<br>FV = 0,41 |
| INTERIOR DE CE 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 54,92<br>FV = 0,44 | FP = 65,29<br>FV = 0,44 | FP = 80,04<br>FV = 0,44  | FP = 94,03<br>FV = 0,44  | FP = 104,74<br>FV = 0,44 | FPK = 1,65<br>FV = 0,44 |
| INTERIOR DE CE 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 57,41<br>FV = 0,44 | FP = 68,26<br>FV = 0,44 | FP = 83,68<br>FV = 0,44  | FP = 98,30<br>FV = 0,44  | FP = 109,49<br>FV = 0,44 | FPK = 1,71<br>FV = 0,44 |
| INTERIOR DE CE 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 59,90<br>FV = 0,44 | FP = 71,23<br>FV = 0,44 | FP = 87,31<br>FV = 0,44  | FP = 102,56<br>FV = 0,44 | FP = 114,25<br>FV = 0,44 | FPK = 1,78<br>FV = 0,44 |

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1710001/2023  
FLS. 2041  
Rub. e

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 71000/2023  
 FL9. 2042  
 Rub. e

**Origem : TERESINA - MODAL : Rodoviário Vigência : 22/03/2023**

| PESO                                      | MKM | FTM | TXA                  | FVM | Até 10Kg                | Até 20Kg                | Até 35Kg                 | Até 50Kg                 | Até 70Kg                 | Acima 70Kg              |
|---|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| TERESINA<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)         | --  | --  | --                   | --  | FP = 45,88<br>FV = 0,35 | FP = 54,56<br>FV = 0,35 | FP = 66,87<br>FV = 0,35  | FP = 78,55<br>FV = 0,35  | FP = 87,51<br>FV = 0,35  | FPK = 1,36<br>FV = 0,35 |
| INTERIOR DE PI 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 50,46<br>FV = 0,39 | FP = 60,00<br>FV = 0,39 | FP = 73,56<br>FV = 0,39  | FP = 86,42<br>FV = 0,39  | FP = 96,24<br>FV = 0,39  | FPK = 1,48<br>FV = 0,39 |
| INTERIOR DE PI 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 52,77<br>FV = 0,39 | FP = 62,72<br>FV = 0,39 | FP = 76,90<br>FV = 0,39  | FP = 90,35<br>FV = 0,39  | FP = 100,62<br>FV = 0,39 | FPK = 1,58<br>FV = 0,39 |
| INTERIOR DE PI 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 55,05<br>FV = 0,39 | FP = 65,45<br>FV = 0,39 | FP = 80,24<br>FV = 0,39  | FP = 94,26<br>FV = 0,39  | FP = 104,99<br>FV = 0,39 | FPK = 1,65<br>FV = 0,39 |
| SAO LUIS<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)         | --  | --  | --                   | --  | FP = 65,31<br>FV = 0,88 | FP = 77,65<br>FV = 0,88 | FP = 95,17<br>FV = 0,88  | FP = 111,81<br>FV = 0,88 | FP = 124,55<br>FV = 0,88 | FPK = 1,94<br>FV = 0,88 |
| INTERIOR DE MA 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 71,82<br>FV = 0,97 | FP = 85,39<br>FV = 0,97 | FP = 104,72<br>FV = 0,97 | FP = 122,99<br>FV = 0,97 | FP = 136,97<br>FV = 0,97 | FPK = 2,15<br>FV = 0,97 |
| INTERIOR DE MA 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 75,09<br>FV = 0,97 | FP = 89,28<br>FV = 0,97 | FP = 109,45<br>FV = 0,97 | FP = 128,57<br>FV = 0,97 | FP = 143,24<br>FV = 0,97 | FPK = 2,23<br>FV = 0,97 |
| INTERIOR DE MA 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>48,58<br>*** | --  | FP = 78,38<br>FV = 0,97 | FP = 93,18<br>FV = 0,97 | FP = 114,23<br>FV = 0,97 | FP = 134,18<br>FV = 0,97 | FP = 149,46<br>FV = 0,97 | FPK = 2,32<br>FV = 0,97 |
| PALMAS<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)           | --  | --  | --                   | --  | FP = 59,99<br>FV = 0,53 | FP = 71,34<br>FV = 0,53 | FP = 87,44<br>FV = 0,53  | FP = 102,69<br>FV = 0,53 | FP = 114,42<br>FV = 0,53 | FPK = 1,78<br>FV = 0,53 |
| INTERIOR DE TO 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>75,55<br>*** | --  | FP = 65,98<br>FV = 0,58 | FP = 78,46<br>FV = 0,58 | FP = 96,18<br>FV = 0,58  | FP = 112,97<br>FV = 0,58 | FP = 125,84<br>FV = 0,58 | FPK = 1,96<br>FV = 0,58 |
| INTERIOR DE TO 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>75,55<br>*** | --  | FP = 68,99<br>FV = 0,58 | FP = 82,03<br>FV = 0,58 | FP = 100,56<br>FV = 0,58 | FP = 118,11<br>FV = 0,58 | FP = 131,56<br>FV = 0,58 | FPK = 2,04<br>FV = 0,58 |
| INTERIOR DE TO 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>75,55<br>*** | --  | FP = 71,97<br>FV = 0,58 | FP = 85,57<br>FV = 0,58 | FP = 104,92<br>FV = 0,58 | FP = 123,25<br>FV = 0,58 | FP = 137,29<br>FV = 0,58 | FPK = 2,15<br>FV = 0,58 |
| MANAUS<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)           | --  | --  | --                   | --  | FP = 82,11<br>FV = 1,34 | FP = 97,64<br>FV = 1,34 | FP = 119,69<br>FV = 1,34 | FP = 140,57<br>FV = 1,34 | FP = 156,61<br>FV = 1,34 | FPK = 2,44<br>FV = 1,34 |

## Origem : TERESINA - MODAL : Rodoviário Vigência : 22/03/2023

| PESO                                      | MKM | FTM | TXA                  | FVM | Até 10Kg                | Até 20Kg                 | Até 35Kg                 | Até 50Kg                 | Até 70Kg                 | Acima 70Kg              |
|---|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| INTERIOR DE AM 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>80,95<br>*** | --  | FP = 90,32<br>FV = 1,47 | FP = 107,38<br>FV = 1,47 | FP = 131,67<br>FV = 1,47 | FP = 154,64<br>FV = 1,47 | FP = 172,27<br>FV = 1,47 | FPK = 2,70<br>FV = 1,47 |
| INTERIOR DE AM 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>80,95<br>*** | --  | FP = 94,42<br>FV = 1,47 | FP = 112,28<br>FV = 1,47 | FP = 137,63<br>FV = 1,47 | FP = 161,66<br>FV = 1,47 | FP = 180,11<br>FV = 1,47 | FPK = 2,81<br>FV = 1,47 |
| INTERIOR DE AM 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>80,95<br>*** | --  | FP = 98,53<br>FV = 1,47 | FP = 117,18<br>FV = 1,47 | FP = 143,60<br>FV = 1,47 | FP = 168,69<br>FV = 1,47 | FP = 187,92<br>FV = 1,47 | FPK = 2,93<br>FV = 1,47 |
| PORTO VELHO<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)      | --  | --  | (RS)<br>64,77<br>*** | --  | FP = 75,02<br>FV = 1,15 | FP = 89,20<br>FV = 1,15  | FP = 109,33<br>FV = 1,15 | FP = 128,42<br>FV = 1,15 | FP = 143,04<br>FV = 1,15 | FPK = 2,23<br>FV = 1,15 |
| INTERIOR DE RO 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>64,77<br>*** | --  | FP = 82,51<br>FV = 1,26 | FP = 98,10<br>FV = 1,26  | FP = 120,26<br>FV = 1,26 | FP = 141,26<br>FV = 1,26 | FP = 157,34<br>FV = 1,26 | FPK = 2,46<br>FV = 1,26 |
| INTERIOR DE RO 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>64,77<br>*** | --  | FP = 86,23<br>FV = 1,26 | FP = 102,56<br>FV = 1,26 | FP = 125,73<br>FV = 1,26 | FP = 147,68<br>FV = 1,26 | FP = 164,52<br>FV = 1,26 | FPK = 2,57<br>FV = 1,26 |
| INTERIOR DE RO 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>64,77<br>*** | --  | FP = 90,01<br>FV = 1,26 | FP = 107,02<br>FV = 1,26 | FP = 131,19<br>FV = 1,26 | FP = 154,09<br>FV = 1,26 | FP = 171,65<br>FV = 1,26 | FPK = 2,68<br>FV = 1,26 |
| RIO BRANCO<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)       | --  | --  | (RS)<br>64,77<br>*** | --  | FP = 79,08<br>FV = 1,26 | FP = 94,04<br>FV = 1,26  | FP = 115,27<br>FV = 1,26 | FP = 135,41<br>FV = 1,26 | FP = 150,83<br>FV = 1,26 | FPK = 2,34<br>FV = 1,26 |
| INTERIOR DE AC 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>64,77<br>*** | --  | FP = 86,99<br>FV = 1,38 | FP = 103,43<br>FV = 1,38 | FP = 126,81<br>FV = 1,38 | FP = 148,95<br>FV = 1,38 | FP = 165,93<br>FV = 1,38 | FPK = 2,58<br>FV = 1,38 |
| INTERIOR DE AC 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>64,77<br>*** | --  | FP = 90,94<br>FV = 1,38 | FP = 108,16<br>FV = 1,38 | FP = 132,57<br>FV = 1,38 | FP = 155,72<br>FV = 1,38 | FP = 173,44<br>FV = 1,38 | FPK = 2,71<br>FV = 1,38 |
| INTERIOR DE AC 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>64,77<br>*** | --  | FP = 94,89<br>FV = 1,38 | FP = 112,83<br>FV = 1,38 | FP = 138,32<br>FV = 1,38 | FP = 162,47<br>FV = 1,38 | FP = 181,01<br>FV = 1,38 | FPK = 2,82<br>FV = 1,38 |
| BOA VISTA<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)        | --  | --  | (RS)<br>80,95<br>*** | --  | FP = 89,81<br>FV = 1,54 | FP = 106,77<br>FV = 1,54 | FP = 130,90<br>FV = 1,54 | FP = 153,78<br>FV = 1,54 | FP = 171,30<br>FV = 1,54 | FPK = 2,68<br>FV = 1,54 |
| INTERIOR DE RR 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | (RS)<br>80,95<br>*** | --  | FP = 98,79<br>FV = 1,70 | FP = 117,47<br>FV = 1,70 | FP = 144,00<br>FV = 1,70 | FP = 169,14<br>FV = 1,70 | FP = 188,42<br>FV = 1,70 | FPK = 2,93<br>FV = 1,70 |

PEDREIRAS/MA  
Proc. 20001/2023  
FLS. 2013  
Rub. 2

## Origem : TERESINA - MODAL : Rodoviário Vigência : 22/03/2023

| PESO  | MKM | FTM | TXA                  | FVM | Até 10Kg                 | Até 20Kg                 | Até 35Kg                 | Até 50Kg                 | Até 70Kg                 | Acima 70Kg              |
|---|-----|-----|----------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| INTERIOR DE RR 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)             | --  | --  | (RS)<br>80,95<br>*** | --  | FP = 103,29<br>FV = 1,70 | FP = 122,79<br>FV = 1,70 | FP = 150,54<br>FV = 1,70 | FP = 176,85<br>FV = 1,70 | FP = 196,99<br>FV = 1,70 | FPK = 3,07<br>FV = 1,70 |
| INTERIOR DE RR 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)             | --  | --  | (RS)<br>80,95<br>*** | --  | FP = 107,78<br>FV = 1,70 | FP = 128,14<br>FV = 1,70 | FP = 157,09<br>FV = 1,70 | FP = 184,53<br>FV = 1,70 | FP = 205,54<br>FV = 1,70 | FPK = 3,20<br>FV = 1,70 |
| MACAPA<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)                       | --  | --  | (RS)<br>80,95<br>*** | --  | FP = 57,07<br>FV = 0,49  | FP = 67,88<br>FV = 0,49  | FP = 83,19<br>FV = 0,49  | FP = 97,72<br>FV = 0,49  | FP = 108,85<br>FV = 0,49 | FPK = 1,70<br>FV = 0,49 |
| INTERIOR DE AP 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)             | --  | --  | (RS)<br>80,95<br>*** | --  | FP = 62,79<br>FV = 0,54  | FP = 74,66<br>FV = 0,54  | FP = 91,51<br>FV = 0,54  | FP = 107,49<br>FV = 0,54 | FP = 119,76<br>FV = 0,54 | FPK = 1,87<br>FV = 0,54 |
| INTERIOR DE AP 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)             | --  | --  | (RS)<br>80,95<br>*** | --  | FP = 65,64<br>FV = 0,54  | FP = 78,03<br>FV = 0,54  | FP = 95,68<br>FV = 0,54  | FP = 112,39<br>FV = 0,54 | FP = 125,18<br>FV = 0,54 | FPK = 1,96<br>FV = 0,54 |
| INTERIOR DE AP 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)             | --  | --  | (RS)<br>80,95<br>*** | --  | FP = 68,51<br>FV = 0,54  | FP = 81,45<br>FV = 0,54  | FP = 99,83<br>FV = 0,54  | FP = 117,26<br>FV = 0,54 | FP = 130,63<br>FV = 0,54 | FPK = 2,02<br>FV = 0,54 |
| BELEM E REG<br>METROPOLITANA<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C) | --  | --  | --                   | --  | FP = 57,07<br>FV = 0,49  | FP = 67,88<br>FV = 0,49  | FP = 83,19<br>FV = 0,49  | FP = 97,72<br>FV = 0,49  | FP = 108,85<br>FV = 0,49 | FPK = 1,70<br>FV = 0,49 |
| INTERIOR DE PA 1<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)             | --  | --  | (RS)<br>64,77<br>*** | --  | FP = 62,79<br>FV = 0,54  | FP = 74,66<br>FV = 0,54  | FP = 91,51<br>FV = 0,54  | FP = 107,49<br>FV = 0,54 | FP = 119,76<br>FV = 0,54 | FPK = 1,87<br>FV = 0,54 |
| INTERIOR DE PA 2<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)             | --  | --  | (RS)<br>64,77<br>*** | --  | FP = 65,64<br>FV = 0,54  | FP = 78,03<br>FV = 0,54  | FP = 95,68<br>FV = 0,54  | FP = 112,39<br>FV = 0,54 | FP = 125,18<br>FV = 0,54 | FPK = 1,96<br>FV = 0,54 |
| INTERIOR DE PA 3<br>(Imp/Exp) - (B2B/B2C)             | --  | --  | (RS)<br>64,77<br>*** | --  | FP = 68,51<br>FV = 0,54  | FP = 81,45<br>FV = 0,54  | FP = 99,83<br>FV = 0,54  | FP = 117,26<br>FV = 0,54 | FP = 130,63<br>FV = 0,54 | FPK = 2,02<br>FV = 0,54 |

Proc. 110001/2023  
FLS. 80414  
Rub. 2  
PEDIR: JAS/MA

## Abreviaturas

|                          |                             |                          |                          |                     |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| FP = Frete Peso Pleno    | FPK = Frete Peso Quilo      | FV = Frete Valor         | FPM = Frete Peso Mínimo  | TXM = Taxa Mínima   |
| (%) = Percentual         | FKX = Frete Quilo Excedente | MKM = Média Quilo Mínima | FTM = Frete Total Mínimo | TXA = Taxa Percurso |
| FVM = Frete Valor Mínimo |                             |                          |                          |                     |

LEGENDA DOS CONTORNOS \*\* ICMS não incluso \*\*

Frete Peso Quilo (R\$) + Frete Valor (%) com as seguintes Taxas :  
ADM RODO = 2,02 % do subtotal do frete  
TX COL/ENT = R\$ 1,12  
GRIS RODO = 0,14 % do valor mercantil com Valor Mínimo de R\$ 0,01  
PEDAGIO : Até 100 Kg ou Fração = R\$ 2,92  
SUFRAMA = R\$ 23,61  
INCIDENTE EM DESPACHOS COM DESTINO NOS ESTADOS DO AMAZONAS,  
RONDONIA, ACRE, RORAIMA E AMAPA, EXCETO PARA DESPACHOS ORIGINADOS E  
DESTINADOS NO MESMO ESTADO.  
TAS RODO = R\$ 2,63 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ  
INCIDENTE EM DESPACHOS COM DESTINO NAS REGIÕES CENTRO-OESTE,  
NORDESTE, NORTE E ESTADO DE MINAS GERAIS, EXCETO PARA DESPACHOS  
ORIGINADOS E DESTINADOS NO MESMO ESTADO.

Frete Peso Pleno (R\$) + Frete Valor (%) com as seguintes Taxas :  
ADM RODO = 2,02 % do subtotal do frete  
TX COL/ENT = R\$ 1,12  
GRIS RODO = 0,14 % do valor mercantil com Valor Mínimo de R\$ 0,01  
PEDAGIO : Até 100 Kg ou Fração = R\$ 2,92  
SUFRAMA = R\$ 23,61  
INCIDENTE EM DESPACHOS COM DESTINO NOS ESTADOS DO AMAZONAS,  
RONDONIA, ACRE, RORAIMA E AMAPA, EXCETO PARA DESPACHOS ORIGINADOS E  
DESTINADOS NO MESMO ESTADO.  
TAS RODO = R\$ 2,63 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ  
INCIDENTE EM DESPACHOS COM DESTINO NAS REGIÕES CENTRO-OESTE,  
NORDESTE, NORTE E ESTADO DE MINAS GERAIS, EXCETO PARA DESPACHOS  
ORIGINADOS E DESTINADOS NO MESMO ESTADO.  
TAXA = R\$ 42,50

Frete Peso Pleno (R\$) + Frete Valor (%) com as seguintes Taxas :  
ADM RODO = 2,02 % do subtotal do frete  
TX COL/ENT = R\$ 1,12  
GRIS RODO = 0,14 % do valor mercantil com Valor Mínimo de R\$ 0,01  
PEDAGIO : Até 100 Kg ou Fração = R\$ 2,92  
SUFRAMA = R\$ 23,61  
INCIDENTE EM DESPACHOS COM DESTINO NOS ESTADOS DO AMAZONAS,  
RONDONIA, ACRE, RORAIMA E AMAPA, EXCETO PARA DESPACHOS ORIGINADOS E  
DESTINADOS NO MESMO ESTADO.

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1100001/202.3  
FLS. 2015  
Rub. \_\_\_\_\_



TAS RODO = R\$ 2,63 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ  
INCIDENTE EM DESPACHOS COM DESTINO NAS REGIÕES CENTRO-OESTE,  
NORDESTE, NORTE E ESTADO DE MINAS GERAIS, EXCETO PARA DESPACHOS  
ORIGINADOS E DESTINADOS NO MESMO ESTADO.

Frete Peso Quilo (R\$) + Frete Valor (%) com as seguintes Taxas :

ADM RODO = 2,02 % do subtotal do frete

TX COL/ENT = R\$ 1,12

GRIS RODO = 0,14 % do valor mercantil com Valor Mínimo de R\$ 0,01

PEDAGIO : Até 100 Kg ou Fração = R\$ 2,92

SUFRAMA = R\$ 23,61

INCIDENTE EM DESPACHOS COM DESTINO NOS ESTADOS DO AMAZONAS,  
RONDONIA, ACRE, RORAIMA E AMAPA, EXCETO PARA DESPACHOS ORIGINADOS E  
DESTINADOS NO MESMO ESTADO.

TAS RODO = R\$ 2,63 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ

INCIDENTE EM DESPACHOS COM DESTINO NAS REGIÕES CENTRO-OESTE,  
NORDESTE, NORTE E ESTADO DE MINAS GERAIS, EXCETO PARA DESPACHOS  
ORIGINADOS E DESTINADOS NO MESMO ESTADO.

TAXA = R\$ 42,50

( \*\*\*) TXA – Taxa do Percurso

(% - M) Valor percentual sobre o Valor Mercantil. / (% - S) Valor percentual sobre o Sub-total do Frete. / (R\$) Valor cobrado em Reais.

(Kg) Valor cobrado em Reais por quilo.

( \*\*\*) TRT - Taxa de Restrição de Trânsito - Genérica

| Início Vigência | Término Vigência | CIF/FOB | Taxa (%) | Valor Mínimo | Descrição Destino | Destino |
|-----------------|------------------|---------|----------|--------------|-------------------|---------|
| 06/03/2023      |                  | F       | 21,39    | 31,24        | FILIAL            | BHZ     |
| 06/03/2023      |                  | C       | 21,39    | 31,24        | FILIAL            | BHZ     |
| 06/03/2023      |                  | F       | 21,39    | 31,24        | FILIAL            | RIO     |
| 06/03/2023      |                  | C       | 21,39    | 31,24        | FILIAL            | RIO     |
| 06/03/2023      |                  | C       | 21,39    | 31,24        | FILIAL            | SAO     |
| 06/03/2023      |                  | F       | 21,39    | 31,24        | FILIAL            | SAO     |

\* A classificação de filial implica a incidência ou não da TRT num grupo de cidades. Para saber quais são consulte o Departamento Comercial.

\* Demais municípios com Leis restritivas de trânsito, consultar "www.braspress.com.br/municipiosrestritivos", lista de municípios com incidência da TRT.



### TRF - Taxa de Redespacho Fluvial

\* Para listagem de localidades, consulte o site "[www.braspress.com.br](http://www.braspress.com.br)", área de Serviço Online, opção Redespacho Fluvial

### EMEX - Taxa de Emergência Excepcional

Cobrada em face aos elevados custos impostos ao roubo de carga na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

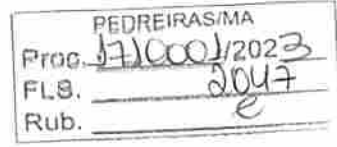
Para consultar as regras gerais e específicas da taxa, consulte o site [www.braspress.com.br](http://www.braspress.com.br), área de Serviços Online, opção Emergências Excepcionais

### B2B Business to Business - B2C Business to Consumer

\* Para listagem de localidade, consulte o site "[www.braspress.com.br](http://www.braspress.com.br)", área de Serviços Online, opção B2B/B2C.

### Faixa de CEP's Excludentes

\* Para listagem das faixas de CEP's excludentes, ou seja, regiões não atendidas pela operação da Braspress, consulte o site "[www.braspress.com.br](http://www.braspress.com.br)", área de Serviços Online, opção CEP's Excludentes





|              |            |
|--------------|------------|
| PEDREIRAS/MA |            |
| Proc.        | 21000/2023 |
| FLS.         | 2818       |
| Rub.         | 9          |

**CERTIDÃO DE CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES**

**CERTIDÃO Nº 3173090**

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ CERTIFICA QUE, NA COMARCA DE TERESINA-PI, EXISTE SOMENTE 01 (UMA) CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO E REGISTRO DE 1º GRAU, FUNCIONANDO NO FÓRUM CÍVEL E CRIMINAL DES. JOAQUIM DE SOUSA NETO.

CERTIFICA, AINDA, QUE A PARTIR DE 27.03.2017, DATA DA IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO- PJE, DESTE TRIBUNAL, NA COMARCA DE TERESINA-PI, TODAS AS AÇÕES DE NATUREZA CÍVEL COMUM, INCLUINDO-SE AS CLASSES CONCORDATA E FALÊNCIA, E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL, PASSARAM A SER PROTOCOLADAS DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO OU DEFENSOR PÚBLICO SEM A INTERVENÇÃO DESSA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO 1º GRAU.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 06 de Dezembro de 2023 às 11 h 07 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3173090. Código verificador: 1C803.5A164.E086B.4CDBA



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

|              |            |
|--------------|------------|
| PEDREIRAS/MA |            |
| Proc.        | J1000/2023 |
| FLS.         | 2019       |
| Rub.         | 2          |

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

Nome: YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS  
CPF: 033.921.283-76

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão se refere 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 09:55:05 do dia 04/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/01/2024.

Código de controle da certidão: **DC4C.9662.C106.22BA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD  
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SLC

PEDREIRAS/MA  
Proc. 110001/2023  
FLS. 2050  
b. 2

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL É CONCEDIDO A:**

EMPRESA: YBM DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 28.527.734/0001-42

PARA CERTIFICAR QUE A MESMA APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO REGULAR, CONFORME DECRETO 11.320, DE 13.03.2004, ESTANDO HABILITADA A FORNECER/PRESTAR SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR 1 (UM) ANO, NO RAMO DE ATIVIDADE, CONFORME DESCRITO NO QUADRO ABAIXO, A CONTAR DA DATA DE EXPEDIÇÃO DESTE CERTIFICADO. AS CERTIDÕES/DOCUMENTOS QUE TIVEREM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DEVERÃO SER ATUALIZADOS, SENDO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR A SUA RENOVAÇÃO E DO ÓRGÃO LICITANTE A SUA VERIFICAÇÃO QUANTO À VALIDADE DOS DOCUMENTOS.

| RAMO DE ATIVIDADE  | TIPO DE FORNECIMENTO |
|--|----------------------|
| COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO | PRODUTOS             |

TERESINA-PI, 28 DE ABRIL DE 2023

(assinado eletronicamente)  
**JACYLENNE COELHO BEZERRA FORTES**  
Superintendente de Licitações e Contratos SLC/SEADPREV/PI



Documento assinado eletronicamente por **ROSANGELA RESENDE ARAUJO** - Matr.373664-4, Assessora Técnica, em 28/04/2023, às 09:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **JACYLENNE COELHO BEZERRA** - Matr.0371164-1, Superintendente, em 28/04/2023, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7414564** e o código CRC **7A426AF8**.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA  
Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000  
CNPJ: CNPJ: 01.612.607/0001-95, Fone: 89-35610019

PEDREIRAS/MA  
Proc. 210001/2023  
FLS. 2090  
Rub. e



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de habilitação em Processos Licitatórios, e o mais a que se fizer necessário e com fulcro nas disposições da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes que a Empresa **YBM DISTRIBUIDORA LTDA**, sediada na Rua Francisco Prado, nº. 199 Sala A, bairro São João, Teresina-PI, inscrita no CNPJ nº. 28.527.734/0001-42 e Inscrição Estadual nº. 19.604.949-0, é nosso fornecedor dos seguintes itens conforme abaixo, conforme contrato assinado no dia 12 de abril de 2023.

| LOTE 1 |        |     |                                  |
|--------|--------|-----|----------------------------------|
| ITEM   | QTE    | UND | PRODUTO                          |
| 1      | 80000  | CPR | AAS(ACIDO ACETIL INFAN)100MG     |
| 2      | 80000  | CPR | ACIDO FOLICO 5MG                 |
| 3      | 45000  | CPR | ALBENDAZOL 400MG                 |
| 4      | 1000   | FR  | ALBENDAZOL 40MG SUSP. 10ML       |
| 5      | 1000   | FR  | AMBROXOL 15MG/5ML PED. 100ML     |
| 6      | 1000   | FR  | AMBROXOL 30MG/5ML ADT. 100ML     |
| 7      | 1300   | FR  | AMOXICILINA 250MG/5ML 60ML       |
| 8      | 30000  | CPR | AMOXICILINA 500MG                |
| 9      | 6000   | CPR | AMPICILINA 500MG                 |
| 10     | 500    | AMP | AMPICILINA SUSP 250MG 60ML       |
| 11     | 80000  | CPR | ANLODIPINO 10MG                  |
| 12     | 80000  | CPR | ANLODIPINO 5MG                   |
| 13     | 95000  | CPR | ATENOLOL 25MG                    |
| 14     | 95000  | CPR | ATENOLOL 50MG                    |
| 15     | 20000  | CPR | AZITROMICINA 500MG               |
| 16     | 700    | FR  | AZITROMICINA 600MG SUSP.15ML     |
| 17     | 100000 | CPR | CAPTOPRIL 25MG                   |
| 18     | 50000  | CPR | CAPTOPRIL 50MG                   |
| 19     | 800    | FR  | CEFALEXINA 250MG SUSP. 60ML      |
| 20     | 20000  | CPR | CEFALEXINA 500MG                 |
| 21     | 25000  | CPR | CETOCONAZOL 200MG                |
| 22     | 800    | BIS | CETOCONAZOL CR 30G               |
| 23     | 15000  | CPR | CIMETIDINA 200MG                 |
| 24     | 20000  | CPR | CIPROFLOXACINO CPR 500MG         |
| 25     | 15000  | FRS | COMPLEXO B CPR                   |
| 26     | 1000   | FRS | COMPLEXO B SUSP 100ML            |
| 27     | 1100   | BIS | DEXAMETASONA CREME 1MG/G 10GR    |
| 28     | 800    | FR  | DEXAMETASONA ELX 0,1MG/1ML 100ML |



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA  
Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000  
CNPJ: CNPJ: 01.612.607/0001-95, Fone: 89-35610019

PEDEIRAS/MA  
Proc. 210001/2023  
FLS. 2052  
Rub. e



|    |        |     |   |
|----|--------|-----|---|
| 29 | 25000  | CPR | DEXCLORFENIRAMINA CPR                           |
| 30 | 2500   | FR  | DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML                     |
| 31 | 30000  | CPR | DICLOFENATO SOD 50MG CPR                        |
| 32 | 50000  | CPR | DIPIRONA 500MG                                  |
| 33 | 1300   | FR  | DIPIRONA SODICA 500MG 10ML GTS                  |
| 34 | 50000  | CPR | ENALAPRIL 10MG                                  |
| 35 | 50000  | CPR | ENALAPRIL 20MG                                  |
| 36 | 20000  | CPR | FLUCONAZOL 150MG                                |
| 37 | 30000  | CPR | FUROSEMIDA 40MG                                 |
| 38 | 150000 | UND | GLIBENCLAMIDA 5MG                               |
| 39 | 150000 | CPR | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG                          |
| 40 | 800    | FR  | HIDROX DE ALUMINIO 100ML                        |
| 41 | 20000  | CPR | HIOSCIONA COMPOSTA CPR 10- 250MG                |
| 42 | 800    | GTS | HIOSCIONA COMPOSTA GTS 20MG                     |
| 43 | 25000  | CPR | IBUPROFENO 300MG                                |
| 44 | 1000   | FR  | IBUPROFENO 50MG/ML GTS 30ML                     |
| 45 | 25000  | CPR | IBUPROFENO 600MG                                |
| 46 | 150    | FR  | IPRATROPIO GTS 0,25MG 20ML                      |
| 47 | 6000   | CPR | ISOSSORBIDA SUB-LINGUAL CPR 5MG                 |
| 48 | 8000   | UND | IVERMECTINA 6MG                                 |
| 49 | 5000   | CPR | LEVONORGESTREL 0,15MG+ETINILESTRADIOL<br>0,03MG |
| 50 | 50000  | UND | LOSARTANA POT. 100MG                            |
| 51 | 150000 | UND | LOSARTANA POT. 50MG                             |
| 52 | 15000  | CPR | MEBENDAZOL CPR 100MG                            |
| 53 | 100000 | CPR | METFORMINA 500MG                                |
| 54 | 100000 | CPR | METFORMINA 850MG                                |
| 55 | 10000  | CPR | METILDOPA CPR 250MG                             |
| 56 | 10000  | CPR | METILDOPA CPR 500MG                             |
| 57 | 800    | BIS | METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAGINAL          |
| 58 | 20000  | CPR | METRONIDAZOL CPR 250MG                          |
| 59 | 800    | BIS | METRONIDAZOL GEL VAG. 50G                       |
| 60 | 500    | FR  | METRONIDAZOL SUSP 100ML                         |
| 61 | 1000   | BIS | NEOMICINA+BACITRACINA POMA.10GR                 |
| 62 | 15000  | UND | NIFEDIPINO 10MG                                 |
| 63 | 15000  | UND | NIFEDIPINO 20MG                                 |
| 64 | 15000  | CPR | NIMESULIDA 100MG COMP                           |
| 65 | 1000   | FR  | NIMESULIDA GOTAS                                |
| 66 | 1000   | BIS | NISTATINA CREME VAGINAL 25000UI/G 60GR C        |
| 67 | 800    | FR  | NISTATINA SOLUÇÃO ORAL 30ML                     |
| 68 | 300    | FR  | OLEO MINERAL 100ML                              |
| 69 | 30000  | CPR | OMEPRAZOL 20MG                                  |
| 70 | 40000  | CPR | PARACETAMOL                                     |
| 71 | 1500   | FR  | PARACETAMOL 200MG/ML 10ML                       |
| 72 | 40000  | CPR | PARACETAMOL 500MG                               |
| 73 | 800    | FR  | PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML                        |
| 74 | 30000  | CPR | PREDNISONA 05MG                                 |
| 75 | 30000  | CPR | PREDNISONA 20MG                                 |
| 76 | 12000  | CPR | PROMETAZINA CPR 25MG                            |
| 77 | 35000  | CPR | PROPRANOLOL 40MG                                |



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA  
Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000  
CNPJ: CNPJ: 01.612.607/0001-95, Fone: 89-35610019

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1410001/2023  
FLS 0053  
e



|    |       |     |                                  |
|----|-------|-----|----------------------------------|
| 78 | 600   | FRA | SALBUTAMOL SUSP. ORAL 100ML      |
| 79 | 10000 | CPR | SECNIDAZOL 1G COMP               |
| 80 | 1000  | FR  | SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML      |
| 81 | 65000 | CPR | SINVASTATINA 20MG                |
| 82 | 65000 | CPR | SINVASTATINA 40MG                |
| 83 | 1000  | SCH | SORO ORAL P/REIDRATAÇÃO          |
| 84 | 800   | TB  | SULFADIAZINA DE PRATA 30G        |
| 85 | 15    | PT  | SULFADIAZINA DE PRATA 400G       |
| 86 | 20000 | CPR | SULFAMETOXAZOL TRIMETROPINA CPR  |
| 87 | 1000  | FRA | SULFAMETOXAZOL TRIMETROPINA SUSP |
| 88 | 90000 | CPR | SULFATO FERROSO 40MG             |
| 89 | 700   | GTS | SULFATO FERROSO GOTAS            |
| 90 | 1000  | VDR | SULFATO FERROSO XAROPE           |

### LOTE 2

| ITEM | QTE   | UND | PRODUTO                                  |
|------|-------|-----|--|
| 1    | 500   | PCT | ABAIXADOR DE LINGUA                      |
| 2    | 100   | GL  | AGUA DESTILADA 5LT CX                    |
| 3    | 100   | LT  | AGUA OXIGENADA 10V 1000ML                |
| 4    | 25000 | UND | AGULHA HIPODERMICA 13X4,5                |
| 5    | 25000 | UND | AGULHA HIPODERMICA 20X5,5                |
| 6    | 25000 | UND | AGULHA HIPODERMICA 25X6                  |
| 7    | 25000 | UND | AGULHA HIPODERMICA 25X7                  |
| 8    | 25000 | UND | AGULHA HIPODERMICA 25X8                  |
| 9    | 25000 | UND | AGULHA HIPODERMICA 40X12                 |
| 10   | 4000  | LT  | ALCOOL ETILICO 70% 1000ML                |
| 11   | 4000  | FR  | ALCOOL GEL 70% 500ML                     |
| 12   | 600   | RLO | ALGODAO HIDROFILO 500G                   |
| 13   | 500   | PCT | ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1M               |
| 14   | 500   | PCT | ALGODAO ORTOPEDICO 12CMX1M               |
| 15   | 500   | FR  | ALMOTOLIA 250ML TRANSP.BICO RETO         |
| 16   | 60    | UND | APARELHO DE GLICEMIA                     |
| 17   | 1000  | PCT | ATADURA DE CREPON 10CM 9F                |
| 18   | 1000  | PCT | ATADURA DE CREPON 15CM 9F                |
| 19   | 1000  | PCT | ATADURA DE CREPON 20CM 9F                |
| 20   | 60    | PCT | ATADURA GESSADA 10CMX3M                  |
| 21   | 60    | PCT | ATADURA GESSADA 12CMX3M                  |
| 22   | 3000  | UND | AVENTAL MANGA LONGA                      |
| 23   | 600   | UND | BOLSA COLETORA DE URINA S/FECH 2000ML S/ |
| 24   | 300   | UND | BOLSA COLOSTOMIA 19-64MM                 |
| 25   | 5     | UND | CADEIRA DE RODAS ADT                     |
| 26   | 5     | UND | CADEIRA DE RODAS INF                     |
| 27   | 5000  | UND | CATETER INTRAVENOSO TAM.14               |
| 28   | 5000  | UND | CATETER INTRAVENOSO TAM.20               |
| 29   | 5000  | UND | CATETER INTRAVENOSO TAM.22               |
| 30   | 5000  | UND | CATETER INTRAVENOSO TAM.24               |
| 31   | 2000  | UND | CATETER NASAL TP.OCULOS                  |
| 32   | 30    | CXT | CATGUT CROM 2 C/AG                       |
| 33   | 30    | CXT | CATGUT CROMADO N.3 C/AG.<br>3.0 CXT C/24 |



**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA

Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000

CNPJ: CNPJ: 01.612.607/0001-95, Fone: 89-35610019

PEDREIRAS/MA  
Proc. 130001/2023  
FLS. 8054  
Rub. 2

|    |      |     |   |
|----|------|-----|---|
| 34 | 30   | CXT | CATGUT SIMPLES N.0 C/AG. 3.5            |
| 35 | 3000 | UND | CLAMP UMBILICAL C/GRAMPO                |
| 36 | 100  | UND | COLAR CERVICAL G                        |
| 37 | 100  | UND | COLAR CERVICAL M                        |
| 38 | 100  | UND | COLAR CERVICAL P                        |
| 39 | 500  | UND | COLETOR PERF. CORTANTE 13LT             |
| 40 | 500  | UND | COLETOR PERF. CORTANTE 20LT CXT C/20    |
| 41 | 1000 | PCT | COMPRESSA 7,5X7,5 9FIOS DE GAZE         |
| 42 | 100  | UND | DISPENSER P/SABONETE                    |
| 43 | 5000 | UND | EQUIPO<br>MACROGOTAS COMPLETO LUER LOCK |
| 44 | 5000 | UND | EQUIPO MULTIVIAS 2VIAS C/CLAMP          |
| 45 | 30   | UND | ESFIGMOMANOMETRO ADT. C/ESTETO          |
| 46 | 30   | UND | ESFIGMOMANOMETRO ADT. S/ESTETO          |
| 47 | 30   | UND | ESFIGMOMANOMETRO INF C/ESTETO           |
| 48 | 30   | UND | ESFIGMOMANOMETRO INF S/ESTETO           |
| 49 | 800  | RLO | ESPARADRAPO IMPERM. 10CMX4,5M BRANCO    |
| 50 | 1000 | UND | ESPECULO VAG "G"                        |
| 51 | 1000 | UND | ESPECULO VAG "M"                        |
| 52 | 1000 | UND | ESPECULO VAG "P"                        |
| 53 | 30   | CX  | FILME P/RAIO-X 24CMX30CM CXT C/100 HR-U |
| 54 | 30   | CX  | FILME P/RAIO-X 35CMX35CM                |
| 55 | 30   | CXT | FIO NYLON 2.0 C/AG 2.0                  |
| 56 | 30   | CXT | FIO NYLON 3.0 C/AG 2.0                  |
| 57 | 30   | CXT | FIO NYLON 4.0 C/AG 3.0                  |
| 58 | 30   | CX  | FIO NYLON 5.0 C/AG 2,5                  |
| 59 | 500  | UND | FITA ADESIVA HOSP. 16MMX50M BRANCA      |
| 60 | 500  | UND | FITA P/AUTOCLAVE 19MMX30M               |
| 61 | 15   | UND | FLUXOMETRO OXIGENIO 0 A 15              |
| 62 | 100  | RLO | GAZE TIPO QUEIJO 91X91                  |
| 63 | 50   | GL  | GEL P/ULTRASOM 1KG                      |
| 64 | 50   | GL  | GEL P/ULTRASOM 5KG                      |
| 65 | 1000 | KIT | KIT PAPANICOLAU G                       |
| 66 | 1000 | KIT | KIT PAPANICOLAU M                       |
| 67 | 1000 | KIT | KIT PAPANICOLAU P                       |
| 68 | 50   | CX  | LAMINA DE BISTURI N.12                  |
| 69 | 50   | CX  | LAMINA DE BISTURI N.15                  |
| 70 | 50   | CX  | LAMINA DE BISTURI N.24                  |
| 71 | 50   | CX  | LAMINA FOSCA 25X76                      |
| 72 | 50   | CX  | LAMINULA DE VIDRO 22X22MM               |
| 73 | 5000 | PAR | LUVA CIRURGICA TAM 7.0 CX               |
| 74 | 5000 | PAR | LUVA CIRURGICA TAM 7.5                  |
| 75 | 5000 | PAR | LUVA CIRURGICA TAM 8.0                  |
| 76 | 1500 | CXT | LUVA DE PROC. TAM.G                     |
| 77 | 1500 | CXT | LUVA DE PROC. TAM.M                     |
| 78 | 1500 | CXT | LUVA DE PROC. TAM.P                     |
| 79 | 1500 | CXT | LUVA DE PROC. TAM.PP                    |
| 80 | 1000 | CXT | MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTICO         |
| 81 | 2000 | UND | MASCARA N95 BICO DE PATO PFF1-S AZUL    |
| 82 | 50   | UND | OXIMETRO DE PULSO/DEDO                  |



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA  
 Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000  
 CNPJ: CNPJ: 01.612.607/0001-95, Fone: 89-35610019

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 110001/2023  
 FLS. 2055  
 Rubr. e



|     |       |     |  |
|-----|-------|-----|--|
| 83  | 80    | LT  | P.V.P.I DEGERMANTE 1000ML  |
| 84  | 80    | LT  | P.V.P.I TOPICO 1000ML  |
| 85  | 80    | RLO | PAPEL GRAU CIRURG. 200MMX100M  |
| 86  | 80    | RLO | PAPEL GRAU CIRURG. 400MMX100M  |
| 87  | 700   | RLO | PAPEL LENCOL 50X50   |
| 88  | 700   | RLO | PAPEL LENCOL 70X50   |
| 89  | 800   | PCT | PROPE DESCARTAVEL  |
| 90  | 200   | UND | PROTECTOR FACIAL FACE SHIELD   |
| 91  | 5000  | UND | SCALP 27G  |
| 92  | 5000  | UND | SCALP N.19   |
| 93  | 5000  | UND | SCALP N.21   |
| 94  | 5000  | UND | SCALP N.23   |
| 95  | 5000  | UND | SCALP N.25   |
| 96  | 30000 | UND | SERINGA 10ML C/AG.LUER SLIP  |
| 97  | 30000 | UND | SERINGA 10ML S/AG.LUER SLIP  |
| 98  | 30000 | UND | SERINGA 20ML C/AG.LUER SLIP  |
| 99  | 30000 | UND | SERINGA 20ML S/AG.LUER SLIP  |
| 100 | 30000 | UND | SERINGA 3ML C/AG.LUER SLIP   |
| 101 | 30000 | UND | SERINGA 3ML S/AG.LUER SLIP   |
| 102 | 30000 | UND | SERINGA 5ML C/AG.LUER SLIP   |
| 103 | 30000 | UND | SERINGA 5ML S/AG.LUER SLIP   |
| 104 | 200   | UND | SONDA DE ASP. TRAQUEAL N.04  |
| 105 | 200   | UND | SONDA DE ASP. TRAQUEAL N.06  |
| 106 | 200   | UND | SONDA DE ASP. TRAQUEAL N.08  |
| 107 | 200   | UND | SONDA FOLEY 2 VIAS TAM.14  |
| 108 | 200   | UND | SONDA FOLEY 2 VIAS TAM.16  |
| 109 | 200   | UND | SONDA FOLEY 2 VIAS TAM.18  |
| 110 | 200   | UND | SONDA FOLEY 2 VIAS TAM.20  |
| 111 | 1000  | UND | SONDA URETRAL N° 10  |
| 112 | 1000  | UND | SONDA URETRAL N° 12  |
| 113 | 1000  | UND | SONDA URETRAL N° 14  |
| 114 | 100   | UND | SONDA URETRAL N° 16  |
| 115 | 50    | UND | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL   |
| 116 | 50    | UND | TERMOMETRO INFRAVERMELHO   |
| 117 | 400   | CX  | TIRA DE GLICOSE II CX C/50   |
| 118 | 800   | PCT | TOUCA DESC.SANFONADA C/ELASTICO PCT C/100                            |
| 119 | 20    | LT  | VASELINA LIQUIDA 1000ML RDC<br>ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.01.520-1 |
| 120 | 100   | FR  | FIXADOR CITOLOGICO 100ML   |
| 121 | 300   | CX  | LANCETA P/TESTE 28G  |
| 122 | 80    | LT  | PAPEL GRAU CIR. 10X100   |
| 123 | 80    | LT  | PAPEL GRAU CIR. 12X100   |

**LOTE 3 – INJETAVEIS**

| ITEM | QTE  | UND | PRODUTO                         |
|------|------|-----|---------------------------------|
| 1    | 1000 | AMP | ACIDO TRANEXAMICO 50MG/5ML      |
| 2    | 4000 | UND | AGUA P/ INJ 10ML                |
| 3    | 2000 | INJ | BROMOPRIDA INJ 5MG/ML 2ML       |
| 4    | 1500 | AMP | BUSCOPAM COMPOSTO 20MG/1ML INJ. |
| 5    | 1500 | AMP | BUSCOPAM SIMPLES 20MG/1ML INJ.  |



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA  
 Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000  
 CNPJ: CNPJ. 01.612.607/0001-95, Fone: 89-35610019

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1710001/2023  
 FLS. 2056  
 Rub. e



| 6             | 1200 | AMP | CEFALOTINA SODICA 1G INJ.         |
|---------------|------|-----|-----------------------------------|
| 7             | 1200 | AMP | CEFTRIAXONA 1G INJ.               |
| 8             | 1000 | AMP | CETOPROFENO 100MG/2ML IM INJ.     |
| 9             | 1000 | AMP | CETOPROFENO 100MG/2ML IV INJ.     |
| 10            | 1500 | AMP | CIMETIDINA 300MG/2ML INJ.         |
| 11            | 300  | BOL | CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML BOLSA |
| 12            | 3000 | AMP | CLORETO DE SODIO 09% INJ. 10ML    |
| 13            | 2000 | AMP | COMPLEXO B C/2ML                  |
| 14            | 3000 | AMP | DEXAMETASONA 4MG/ML 2.5ML INJ.    |
| 15            | 3000 | AMP | DICLOFENACO SODICO 25MG/3ML INJ.  |
| 16            | 4000 | AMP | DIPIRONA SODICA 500MG/2ML INJ.    |
| 17            | 200  | AMP | ETILEFRINA 10MG/1ML INJ           |
| 18            | 2000 | AMP | FUROSEMIDA 20MG/2ML INJ.          |
| 19            | 1000 | AMP | GENTAMICINA 20MG INJ. 1ML         |
| 20            | 1000 | AMP | GENTAMICINA 40MG INJ. 1ML         |
| 21            | 1000 | AMP | GENTAMICINA 80MG INJ. 2ML         |
| 22            | 300  | UND | GLICERINA 12% 500ML INJ.C/SONDA   |
| 23            | 1800 | UND | GLICOSE 25% INJ. 10ML             |
| 24            | 1800 | UND | GLICOSE 50% INJ. 10ML             |
| 25            | 500  | AMP | HEPARINA 5.000UI 5ML INJ.         |
| 26            | 500  | AMP | HIDRALAZINA 20MG/1ML INJ.         |
| 27            | 1300 | AMP | HIDROCORTISONA 100MG INJ.         |
| 28            | 1300 | AMP | HIDROCORTISONA 500MG INJ.         |
| 29            | 1000 | AMP | LIDOCAINA 2% 20ML C/VASO          |
| 30            | 1000 | AM  | LIDOCAINA 2% 20ML S/VASO          |
| 31            | 300  | AMP | MANITOL 20% 250ML                 |
| 32            | 800  | AMP | METILERGOMETRINA 0,2MG/ML INJ.    |
| 33            | 1000 | AMP | METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.      |
| 34            | 600  | BOL | METRONIDAZOL 0,5% BOLSA 100ML SF  |
| 35            | 1000 | AMP | OCITOCINA 5UI/1ML INJ.            |
| 36            | 500  | AMP | OMEPRAZOL 40MG INJ. 10ML          |
| 37            | 1000 | AMP | OXACILINA INJ 500MG               |
| 38            | 1500 | AMP | PENICILINA BENZ. 1200.000UI INJ.  |
| 39            | 800  | AMP | PENICILINA BENZ. 600.000UI IM SD  |
| 40            | 1500 | UND | PROMETAZINA 50MG INJ. 2ML         |
| 41            | 1100 | BOL | RINGER C/LACTATO 500ML            |
| 42            | 2000 | BOL | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML       |
| 43            | 3000 | BOL | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML       |
| 44            | 3000 | BOL | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML       |
| 45            | 1500 | BOL | SORO GLICO-FISIOLÓGICO 500ML      |
| 46            | 1500 | BOL | SORO GLICOSADO 5% 100ML           |
| 47            | 1500 | BOL | SORO GLICOSADO 5% 250ML           |
| 48            | 2000 | BOL | SORO GLICOSADO 5% 500ML           |
| 49            | 600  | FR  | SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML INJ. |
| 50            | 600  | AMP | TENOXICAM 20MG INJ. 2ML EV/IM     |
| 51            | 2000 | AMP | VITAMINA C 500MG/5ML INJ.         |
| 52            | 500  | AMP | VITAMINA K 10M/1ML                |
| <b>LOTE 4</b> |      |     |                                   |
| ITEM          | QTE  | UND | PRODUTO                           |



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA

Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000

CNPJ: CNPJ: 01.612.607/0001-95, Fone: 89-35610019

PEDREIRAS/MA  
Proc. 110001/2023  
FLS. 2057  
Rub. 8



|    |       |     |   |
|----|-------|-----|---|
| 1  | 6000  | CPR | ACIDO VALPROICO 250MG                       |
| 2  | 6000  | CPR | ACIDO VALPROICO 500MG                       |
| 3  | 30000 | CPR | AMITRIPTILINA 25MG                          |
| 4  | 6000  | CPR | AMITRIPTILINA 75MG                          |
| 5  | 3000  | CPR | APRAZOLAM 0,5MG                             |
| 6  | 3000  | CPR | APRAZOLAM 1MG                               |
| 7  | 3000  | CPR | APRAZOLAM 2MG                               |
| 8  | 10000 | CPR | BIPERIDENO 2MG                              |
| 9  | 15000 | CPR | BROMAZEPAM 3MG                              |
| 10 | 15000 | CPR | BROMAZEPAM 6MG                              |
| 11 | 20000 | CPR | CARBAMAZEPINA 200MG                         |
| 12 | 200   | FRA | CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100ML SUSP            |
| 13 | 10000 | CPR | CARBAMAZEPINA 400MG                         |
| 14 | 10000 | CPR | CARBOLLITIUM 300MG                          |
| 15 | 12000 | CPR | CLONAZEPAM 0,5MG                            |
| 16 | 30000 | CPR | CLONAZEPAM 2MG                              |
| 17 | 600   | CPR | CLONAZEPAM GTS                              |
| 18 | 9000  | CPR | CLORPROMAZINA 100MG C/100                   |
| 19 | 9000  | CPR | CLORPROMAZINA 25MG C/100                    |
| 20 | 10000 | CPR | DIAZEPAM 05MG                               |
| 21 | 10000 | CPR | DIAZEPAM 10MG                               |
| 22 | 1000  | AMP | DIAZEPAM 10MG INJ. 2ML                      |
| 23 | 20000 | CPR | FENITOÍNA 100MG                             |
| 24 | 30000 | CPR | FENOBARBITAL 100MG                          |
| 25 | 500   | AMP | FENOBARBITAL 200MG/2ML INJ.                 |
| 26 | 600   | FRA | FENOBARBITAL GTS                            |
| 27 | 15000 | CPR | FLUOXETINA 20MG                             |
| 28 | 8000  | CPR | HALDOL 1MG                                  |
| 29 | 8000  | CPR | HALDOL 5MG                                  |
| 30 | 500   | AMP | HALOPERIDOL 5MG/1ML INJ.                    |
| 31 | 1200  | AMP | HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG               |
| 32 | 600   | FRA | HALOPERIDOL GOTS 2MG/ML 20 ML               |
| 33 | 12000 | CPR | LEVOMEPRAZINA 100MG                         |
| 34 | 12000 | CPR | LEVOMEPRAZINA 25MG                          |
| 35 | 500   | AMP | MORFINA 0,2MG/ML INJ. 1ML                   |
| 36 | 500   | AMP | MORFINA 10MG/ML INJ. 1ML                    |
| 37 | 5000  | CPR | PAROXETINA 20MG                             |
| 38 | 400   | AMP | PETIDINA 50MG/2ML INJ                       |
| 39 | 6000  | CPR | RISPERIDONA 1MG                             |
| 40 | 200   | FRA | RISPERIDONA 1MG/ML                          |
| 41 | 6000  | CPR | RISPERIDONA 2MG                             |
| 42 | 6000  | CPR | RISPERIDONA 3MG                             |
| 43 | 3000  | CPR | SERTRALINA 100MG                            |
| 44 | 10000 | CPR | SERTRALINA 50MG                             |
| 45 | 3000  | CPR | TOPIRAMATO 50MG                             |
| 46 | 1200  | AMP | TRAMADOL 100MG/2ML INJ                      |
| 47 | 500   | AMP | TRAMADOL 50MG/1ML INJ.CXT C/100(C1)         |
| 48 | 1000  | CPR | TRAMAL 50MG                                 |
| 49 | 300   | FR  | VALPROATO DE SODIO 250MG/ML SUSP. 100ML(C1) |



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA  
Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000  
CNPJ: CNPJ: 01.612.607/0001-95, Fone: 89-35610019

PEDREIRAS/MA  
Proc. 110001/2023  
FLS. 8058  
Rub. 2



| LOTE 5 |      |       |  |
|--------|------|-------|--|
| ITEM   | QTE  | UND   | PRODUTO  |
| 1      | 45   | PCT   | ACIDO FOSFORICO 37% 2,5G C/03 SERINGA              |
| 2      | 25   | UND   | ADESIVO AMBAR 4ML                                  |
| 3      | 25   | CX    | AGULHA GENGIVAL Curta                              |
| 4      | 25   | CX    | AGULHA GENGIVAL LONGA                              |
| 5      | 20   | PCT   | ALGINATO JELTRATE DUSTLESS 410G                    |
| 6      | 500  | PCT   | ALGODÃO EM ROLETOS C/100                           |
| 7      | 30   | VIDRO | ALVEOLEX 10G                                       |
| 8      | 50   | CX    | ANESTÉSICO 2% (MEPIVACAÍNA) C/50                   |
| 9      | 50   | CX    | ANESTÉSICO 3% (PRILOCAÍNA) C/50                    |
| 10     | 50   | CX    | ANESTÉSICO ARTICAÍNE C/50                          |
| 11     | 50   | CX    | ANESTÉSICO NOVOCOL 1,8ML C/50                      |
| 12     | 150  | PCT   | ANESTÉSICO TÓPICO GEL                              |
| 13     | 30   | UND   | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 1                           |
| 14     | 100  | UND   | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 1/2                         |
| 15     | 100  | UND   | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N 02                        |
| 16     | 100  | UND   | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N 03                        |
| 17     | 100  | UND   | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N 04                        |
| 18     | 100  | UND   | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N 5                         |
| 19     | 100  | UND   | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N 06                        |
| 20     | 100  | UND   | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N 08                        |
| 21     | 100  | UND   | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N<br>1/4                    |
| 22     | 100  | UND   | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N 07                        |
| 23     | 1000 | UND   | BROCA DIAMANTADA FG                                |
| 24     | 60   | UND   | CABO P/ESPELHO BUCAL                               |
| 25     | 25   | CX    | CERA DE UTILIDADE C/05 UNIDADES                    |
| 26     | 25   | CX    | CERA ROSA 7 C/18 LAMINA                            |
| 27     | 30   | UND   | CIMENTO COLTOSOL 25G                               |
| 28     | 5    | UND   | CONTRA ANGULO INTRA SL30                           |
| 29     | 500  | UND   | CREME DENTAL 50G                                   |
| 30     | 60   | FR    | EDTA 20ML ANTICOAGULANTE                           |
| 31     | 300  | UND   | ESCOVA DE ROBSON                                   |
| 32     | 1000 | UND   | ESCOVA DENTAL ADULTO                               |
| 33     | 1000 | UND   | ESCOVA DENTAL INFANTIL                             |
| 34     | 25   | GALÃO | ESTERILIZANTE GERMI-RIO DE 5 LITROS                |
| 35     | 20   | UND   | EVIPLAC 10ML                                       |
| 36     | 10   | CX    | FILME ODONTOLÓGICO PERIAPICAL ADULTO CX C/150UNI   |
| 37     | 10   | UND   | FILME ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFANTIL CX C/150UNI |
| 38     | 30   | CX    | FIO AGULHADO NYLON                                 |
| 39     | 30   | CX    | FIO AGULHADO SEDA                                  |
| 40     | 500  | CX    | FIO DENTAL 25MTS                                   |
| 41     | 100  | UND   | FIXADOR ODONTOL. 475ML                             |
| 42     | 100  | VIDRO | FLÚOR GEL ACIDULADO 200 ML                         |
| 43     | 50   | VIDRO | FORMOCRESOL 10ML                                   |
| 44     | 50   | KG    | GESSO COMUM KG                                     |
| 45     | 50   | KG    | GESSO ESPECIAL TIPO I 1KG                          |
| 46     | 10   | UND   | GLUTARON ESTERILIZANTE 1LT                         |



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA  
 Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000  
 CNPJ: CNPJ: 01.612.607/0001-95, Fone: 89-35610019

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 171000/2023  
 FLS. 2059  
 Rub. 2



|    |     |       |   |
|----|-----|-------|---|
| 47 | 20  | VIDRO | HEMOSTOP 10ML                           |
| 48 | 60  | VIDRO | HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G              |
| 49 | 60  | CX    | HYDRO C 24G                             |
| 50 | 60  | KIT   | IONÓMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO R A3      |
| 51 | 60  | UND   | IONÓMERO PÓ LÍQUIDO 8ML                 |
| 52 | 10  | KIT   | KIT ACABAMENTO GRANA FINA               |
| 53 | 20  | KIT   | KIT POLIMENTO RESINA C/6                |
| 54 | 20  | UND   | LIMA 1 - SÉRIE 25MM 15-40               |
| 55 | 10  | UND   | LIMA FLEXOFIL 15-40                     |
| 56 | 30  | UND   | LÍQUIDO DE MILTON 1000ML                |
| 57 | 100 | UND   | LIXA DE AÇO 4MM C/12                    |
| 58 | 100 | UND   | LIXA DE AÇO 6MM C/12                    |
| 59 | 100 | CX    | LUVAS DE LÁTEX DESCARÁVEL TAMANHO G     |
| 60 | 60  | CX    | LUVAS DE LÁTEX DESCARTÁVEIS TAMANHO M   |
| 61 | 100 | CX    | LUVAS DE LÁTEX DESCARTÁVEIS TAMANHO P   |
| 62 | 100 | CX    | LUVAS DE LÁTEX DESCARTÁVEIS TAMANHO PP  |
| 63 | 300 | PCT   | MÁSCARA DESCARTÁVEL DUPLAS COM ELÁSTICO |
| 64 | 100 | UND   | MATRIZ DE AÇO 5 MM                      |
| 65 | 100 | UND   | MATRIZ DE AÇO 7 MM                      |
| 66 | 60  | PCT   | MICROBRUSCH FINO C/100                  |
| 67 | 60  | PCT   | MICROBRUSH REGULAR PCT C/100 COR VERDE  |
| 68 | 20  | UND   | ÓLEO P/ ALTA ROTAÇÃO                    |
| 69 | 20  | UND   | ÓLEO P/BAIXA ROTAÇÃO                    |
| 70 | 50  | UND   | OTOSPORIM GOTAS 10ML                    |
| 71 | 100 | UND   | PAPEL CARBONO P/ ARTICUL. C/12          |
| 72 | 50  | UND   | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML       |
| 73 | 600 | UND   | PASTA PROFILÁTICA 90G                   |
| 74 | 5   | UND   | PEÇA RETA INTRA SL 30                   |
| 75 | 50  | UND   | PEDRA POMES 100G                        |
| 76 | 80  | UND   | RESINA FLOW A1                          |
| 77 | 80  | UND   | RESINA FLOW A2                          |
| 78 | 80  |       | RESINA FLOW A3                          |
| 79 | 60  | UND   | RESINA Z100 A1 4G                       |
| 80 | 60  | UND   | RESINA Z100 A2 4G                       |
| 81 | 60  | UND   | RESINA Z100 A3 4G                       |
| 82 | 60  | UND   | RESINA Z100 A3,5 4G                     |
| 83 | 60  | UND   | RESINA Z250 DIVERSAS                    |
| 84 | 50  | UND   | REVELADOR ODONTOLÓGICO 475ML            |
| 85 | 50  | FCO   | SODA CLORADA 205% 1000ML                |
| 86 | 60  | PCT   | SUGADOR DESC. ENDODONTICO C/20          |
| 87 | 200 | PCT   | SUGADOR DESCARTAVEL PCT C/40            |
| 88 | 100 | UND   | TAÇA DE BORRACHA                        |
| 89 | 50  | UND   | TIRA DE LIXA P/ ACABAMENTO C/150        |
| 90 | 50  | CX    | TIRA POLIÉSTER                          |
| 91 | 50  | UND   | BROCA CARBIDE 703                       |
| 92 | 50  | UND   | BROCA CARBIDE PM N.70                   |
| 93 | 5   | UND   | CANETA DE ALTA ROTACAO                  |
| 94 | 5   | UND   | MICRO MOTOR INTRA SL 30                 |

**LOTE 6**



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA  
Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000  
CNPJ: CNPJ: 01.612.607/0001-95, Fone: 89-35610019



| ITEM | QTE | UND | PRODUTO                          |
|------|-----|-----|----------------------------------|
| 1    | 40  | UND | FORCEPS ADULTO N.16              |
| 2    | 40  | UND | FORCEPS ADULTO N.17              |
| 3    | 40  | UND | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM     |
| 4    | 40  | UND | TESOURA METZEMBAUM 15CM RETA     |
| 5    | 40  | UND | ALAVANCA SELDIN AD.RETA 02       |
| 6    | 40  | UND | DESCOLADOR MOLT Nº. 9            |
| 7    | 40  | UND | ESCAVADOR DUPLO Nº. 17           |
| 8    | 40  | UND | ESCAVADOR N.5                    |
| 9    | 40  | UND | ESPATULA N.24                    |
| 10   | 40  | UND | FORCEPS ADULTO Nº. 18R           |
| 11   | 40  | UND | FORCEPS INFANTIL Nº. 18L         |
| 12   | 40  | UND | FORCEPS INFANTIL Nº. 2           |
| 13   | 40  | UND | FORCEPS INFANTIL Nº. 3           |
| 14   | 40  | UND | FORCEPS INFANTIL Nº. 5           |
| 15   | 40  | UND | PINCA ALLIS DE 15CM              |
| 16   | 40  | UND | PINCA ALLIS DE 20CM              |
| 17   | 40  | UND | PINCA CHERON DE 24CM             |
| 18   | 40  | UND | TESOURA IRIS CURVA DE 12CM       |
| 19   | 40  | UND | TESOURA METZEMBAUM DE 15CM CURVA |

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1710001/2023  
FLS. 2060  
Rub. e

Tendo cumprindo sempre o contrato de fornecimento no tocante as especificações exigidas (qualidade dos produtos e/ou serviços), e prazo de entrega, não havendo nada até a presente data, nenhum fato que a desabone em sua conduta.

PAULO LUSTOSA Assinado de forma digital  
por PAULO LUSTOSA  
NOGUEIRA:4287 NOGUEIRA:42870798172  
0798172 Dados: 2023.05.26  
12:17:15 -03'00'

Teresina, 25 de maio de 2023.

**PAULO LUSTOSA NOGUEIRA**

Prefeito Municipal de São Gonçalo do Gurgueia - PI

Recebemos de YBM DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 - AV SAO GONCALO, 0000000 - CENTRO - SSGONCALO GURGUEIA - PI.  
Emissão: 11/07/2023 11:27:38 Valor Total: R\$ 6.268,50

**NF-e**  
**Nº 000.003.717**  
**Série 001**

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**

**ProMed Hospitalar**

RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64045-410  
Fone: (86)98113-0342

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.003.717**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO  
**2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 1710 0003 7180**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**32230013310881 11/07/2023 11:27:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**196049490**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**28.527.734/0001-42**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008**

CNPJ / CPF  
**01.612.607/0001-95**

DATA DA EMISSÃO  
**11/07/2023**

ENDEREÇO  
**AV SAO GONCALO, 0000000**

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**64993-000**

DATA DA SAÍDA  
**11/07/2023**

MUNICÍPIO  
**SSGONCALO GURGUEIA**

UF  
**PI**

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HONDA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

Quantidade : **001**

Vencimento : **11/08/2023**

Valor R\$ : **6.268,50**

PEDREIRAS/MA  
Proc. 410001/2023  
FLS. 2061  
Rub. 2

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |              |                                  |                            |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      | 6.268,50                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS       | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA       |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 6.268,50                  |                          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**0 - REMETENTE**

CELSO ANT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|            |         |       |           | 0,00       | 0,00         |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | ESCR./CS | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
|----------------|---|----------|----------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|
|                |   |          |          |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           | ICMS       | FCP  | IPI  |
| 03706          | IVERMECTINA CPR 6MG<br>Val Aprox Tributos: 70,21 (13,45%)               | 30049099 | 102      | 5102 | CPR   | 300,00     | 1,74           | 0,00           | 522,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00073          | METFORMINA CPR 500MG C/400<br>Val Aprox Tributos: 69,94 (13,45%)        | 30049099 | 102      | 5102 | CPR   | 2.000,00   | 0,26           | 0,00           | 520,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00168          | METFORMINA CPR 850MG C/1000<br>Val Aprox Tributos: 69,94 (13,45%)       | 30049099 | 102      | 5102 | CPR   | 2.000,00   | 0,26           | 0,00           | 520,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00585          | METILDOPA CPR 250MG C/500<br>Val Aprox Tributos: 76,67 (13,45%)         | 30049099 | 102      | 5102 | CPR   | 500,00     | 1,14           | 0,00           | 570,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00860          | METILDOPA CPR 500MG C/500<br>Val Aprox Tributos: 126,43 (13,45%)        | 30049099 | 102      | 5102 | CPR   | 500,00     | 1,88           | 0,00           | 940,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00499          | METRONIDAZOL CPR 250MG C/20<br>Val Aprox Tributos: 59,18 (13,45%)       | 30049099 | 102      | 5102 | CPR   | 1.000,00   | 0,44           | 0,00           | 440,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00075          | METRONIDAZOL GEL VAG 50G C/100<br>Val Aprox Tributos: 67,72 (13,45%)    | 30049099 | 102      | 5102 | BIS   | 50,00      | 10,07          | 0,00           | 503,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00997          | METRONIDAZOL SUSP 100ML<br>Val Aprox Tributos: 90,52 (13,45%)           | 30049099 | 102      | 5102 | FR    | 50,00      | 13,46          | 0,00           | 673,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00141          | SINVASTATINA CPR 20MG C/500<br>Val Aprox Tributos: 133,98 (30,45%)      | 30049059 | 102      | 5102 | CPR   | 2.000,00   | 0,22           | 0,00           | 440,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00040          | SULFAMET+TRIM CPR 400+80MG C/200<br>Val Aprox Tributos: 121,80 (30,45%) | 30049072 | 102      | 5102 | CPR   | 1.000,00   | 0,40           | 0,00           | 400,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00082          | SULFATO FERROSO CPR 40MG C/500<br>Val Aprox Tributos: 12,11 (13,46%)    | 30049099 | 102      | 5102 | CPR   | 1.000,00   | 0,09           | 0,00           | 90,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Fecop: 0,00  
Total do ICMS Dispensado R\$ 823,70  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3  
Vend.: LOJA  
Cod. Cl: 00000008  
Val. Aprox Tributos 985,93 (15,73%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO





### YBM DISTRIBUIDORA LTDA

RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 195 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64045-410  
Fone: (86)33113-0342

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.003.717  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 1710 0003 7180

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230013310881 11/07/2023 11:27:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196049490

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CNPJ

28.527.734/0001-42

| NUMERO DE IDENTIFICACAO | DESCRICAO  | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ICMS   | ICMS DESLIGADO | PIS  | PIS DESLIGADO | COFINS | COFINS DESLIGADO | OUTROS | TOTAL |
|-------------------------|--|------------|---------|----------------|-------------|--------|----------------|------|---------------|--------|------------------|--------|-------|
| 00335                   | SULFATO FERROSO GTS 30ML C/100<br>Val Aprox Tributos: 26,90 (13,45%) | 30049099   | 102     | 5102           | FR          | 100,00 | 2,00           | 0,00 | 200,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00  |
| 00621                   | SULFATO FERROSO XPE 100ML C/50<br>Val Aprox Tributos: 60,53 (13,45%) | 30049099   | 102     | 5102           | FR          | 100,00 | 4,50           | 0,00 | 450,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00  |

### CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0.00  
Total do ICMS Dispensado R\$ 823.70  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3  
Vend.: LOJA  
Cod. Cil: 00000008  
IPI: Aprox Tributos 985,93 (15,73%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO FISCAL

PEGREIRAS/MA  
Proc. 17.0001/2023  
FLS. 8062  
Rub. e

TEXTO

|  |   |  |
|--|---|--|
| Recebemos de YBM DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Destinatário: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 - AV SAO GONCALO, 00000000 - CENTRO - SSGONCALO GURGUEIA - PI<br>Emissão: 11/07/2023 11:34:19 Valor Total: R\$ 7.374,56 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.003.718</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>YBM DISTRIBUIDORA LTDA</b><br>RUA FRANCISCO PRADO, SALA A. 189 - SÃO JOÃO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410<br>Fone: (86)98113-0342 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><b>Nº 000.003.718</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/2</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 1810 0003 7195</b><br>Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>   |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO   | CNPJ  |
| 196049490  |   | 28.527.734/0001-42  |

|  |  |                    |                    |
|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                |  |                    |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                            |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO    |
| PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 |  | 01.612.607/0001-95 | 11/07/2023         |
| ENDEREÇO                                       |  | BARRIO / DISTRITO  | CEP                |
| AV SAO GONCALO, 00000000                       |  | CENTRO             | 64993-000          |
| MUNICÍPIO                                      |  | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| SSGONCALO GURGUEIA                             |  | PI                 |                    |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |
| origem            | 001        |
| vencimento        | 11/07/2023 |
| valor R\$         | 7.374,56   |

PEDREIRASIMA  
 Proc. 1410001/2023  
 FLS. 2063  
 Rub.

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>  |                                  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS    | VALOR DO ICMS                    |
| 0,00                       | 0,00                             |
| VALOR DO FCP               | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. |
| 0,00                       | 0,00                             |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO        |
| 0,00                       | 0,00                             |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |                                  |
|                            | 7.374,56                         |
| VALOR DO FRETE             | VALOR DO SEGURO                  |
| 0,00                       | 0,00                             |
| DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS       |
| 0,00                       | 0,00                             |
| VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA              |
| 0,00                       | 7.374,56                         |

|  |         |                 |             |                  |                    |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |             |                  |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                 |
|  |         | 0 - REMETENTE   |             |                  |                    |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |         |                 |             |                  |                    |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |
|  |         |                 |             | 0,00             | 0,00               |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |   |          |            |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           |            |      |      |
|--------------------------------------|---|----------|------------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|
| CÓDIGO PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | ESCR. C/12 | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
|                                      |   |          |            |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           | ICMS       | FCP  | IPI  |
| 00440                                | ABAIXADOR DE LINGUA C/100   | 44219100 | 102        | 5102 | PCT   | 8,00       | 9,38           | 0,00           | 75,04       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00045                                | AGULHA DESC 13X4,5 C/100<br>Val Aprox Tributos: 17,95 (25,64%)        | 90183219 | 102        | 5102 | UND   | 500,00     | 0,14           | 0,00           | 70,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00047                                | AGULHA DESC 25X7 C/100<br>Val Aprox Tributos: 35,90 (25,64%)          | 90183219 | 102        | 5102 | UND   | 1.000,00   | 0,14           | 0,00           | 140,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00375                                | AGULHA DESC 40X12 C/100<br>Val Aprox Tributos: 17,95 (25,64%)         | 90183219 | 102        | 5102 | UND   | 500,00     | 0,14           | 0,00           | 70,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 07177                                | ALCOOL ETIL 70% 1000ML C/12<br>Val Aprox Tributos: 45,69 (21,20%)     | 38089919 | 102        | 5102 | FR    | 24,00      | 8,98           | 0,00           | 215,52      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 06166                                | ALCOOL GEL 70% 500G C/12<br>Val Aprox Tributos: 25,36 (21,20%)        | 38089419 | 102        | 5102 | FR    | 12,00      | 9,97           | 0,00           | 119,64      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00529                                | ALGODAO HIDROFILO 500G<br>Val Aprox Tributos: 13,36 (30,45%)          | 30059090 | 102        | 5102 | PCT   | 2,00       | 21,94          | 0,00           | 43,88       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 04393                                | ALGODAO ORTOPEDICO 10CM<br>Val Aprox Tributos: 65,06 (21,20%)         | 90211020 | 102        | 5102 | PCT   | 30,00      | 10,23          | 0,00           | 306,90      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 05186                                | ALGODAO ORTOPEDICO 12CM<br>Val Aprox Tributos: 104,96 (30,45%)        | 30049046 | 102        | 5102 | DZ    | 30,00      | 11,49          | 0,00           | 344,70      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00320                                | ATADURA DE CREPOM 10CM 9F C/12<br>Val Aprox Tributos: 50,88 (30,45%)  | 30059090 | 102        | 5102 | DZ    | 30,00      | 5,57           | 0,00           | 167,10      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00291                                | ATADURA DE CREPOM 20CM 9F C/12<br>Val Aprox Tributos: 101,67 (30,45%) | 30059090 | 102        | 5102 | DZ    | 30,00      | 11,13          | 0,00           | 333,90      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 05724                                | AVENTAL MANGA LONGA 30G C/10<br>Val Aprox Tributos: 97,20 (30,45%)    | 62101000 | 102        | 5102 | UND   | 80,00      | 3,99           | 0,00           | 319,20      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|                         |                          |                          |                      |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                      |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Fecop: 0,00<br>Total do ICMS Dispensado R\$ 858,97<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8<br>BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3<br>Vend.: LOJA<br>Cod. Cl: 00000008<br>Val. Aprox Tributos 1.982,15 (26,88%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
| TEXTO   |                    |

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**

RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO -  
TERESINA - PI - CEP: 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº 000.003.718  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

**2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 1810 0003 7195**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**322230013311741 11/07/2023 11:34:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**196049490**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

**28.527.734/0001-42**

| QTD   | VALOR UNITÁRIO   | VALOR TOTAL | ICMS | ICMS ST | PIS | COFINS | OUTROS | VALOR TOTAL | ICMS     | ICMS ST | PIS  | COFINS | OUTROS | VALOR TOTAL |
|-------|--|-------------|------|---------|-----|--------|--------|-------------|----------|---------|------|--------|--------|-------------|
| 00634 | CATETER NASAL TIPO OCULOS<br>Val Aprox Tributos: 126,88 (21,20%)             | 90183929    | 102  | 5102    | UND | 150,00 | 3,99   | 0,00        | 598,50   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 05266 | CATGLT CROM 3 C/AG 3CM<br>Val Aprox Tributos: 90,46 (21,20%)                 | 30061090    | 102  | 5102    | CX  | 2,00   | 213,36 | 0,00        | 426,72   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02699 | CATGLT SIMP 0 C/AG 4,0CM C/24<br>Val Aprox Tributos: 45,23 (21,20%)          | 30061020    | 102  | 5102    | CX  | 1,00   | 213,36 | 0,00        | 213,36   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01104 | COLETOR PERF CORT 13LT C/10<br>Val Aprox Tributos: 67,68 (33,03%)            | 48191000    | 102  | 5102    | UND | 15,00  | 13,66  | 0,00        | 204,90   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01314 | COLETOR PERF CORT 20LT C/20<br>Val Aprox Tributos: 110,98 (33,03%)           | 48191000    | 102  | 5102    | UND | 12,00  | 28,00  | 0,00        | 336,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 00097 | COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 9FIOS C/500<br>Val Aprox Tributos: 146,16 (30,45%) | 30059090    | 102  | 5102    | PCT | 30,00  | 16,00  | 0,00        | 480,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 06766 | ESPARADRAPO 10X4,5 C/36<br>Val Aprox Tributos: 335,25 (30,45%)               | 30051030    | 102  | 5102    | UND | 60,00  | 18,35  | 0,00        | 1.101,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01460 | FIO NYLON 3-0 C/AG 2,0CM C/24<br>Val Aprox Tributos: 40,28 (21,20%)          | 30061090    | 102  | 5102    | CX  | 2,00   | 95,00  | 0,00        | 190,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 00854 | FIO NYLON 5-0 C/AG 2,5CM C/24<br>Val Aprox Tributos: 40,28 (21,20%)          | 30061090    | 102  | 5102    | CX  | 2,00   | 95,00  | 0,00        | 190,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 06345 | FITA CREPE HOSP 16MMX50CM<br>Val Aprox Tributos: 82,03 (30,45%)              | 30049096    | 102  | 5102    | UND | 30,00  | 8,98   | 0,00        | 269,40   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 00008 | FITA P/AUTOCLAVE 19MMX30M<br>Val Aprox Tributos: 78,57 (28,06%)              | 48114110    | 102  | 5102    | UND | 35,00  | 8,00   | 0,00        | 280,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 05218 | GAZE EM ROLO 91X91<br>Val Aprox Tributos: 133,58 (30,45%)                    | 30059090    | 102  | 5102    | RL  | 10,00  | 43,87  | 0,00        | 438,70   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01269 | LAMINA DE BISTURI N.12 C/100<br>Val Aprox Tributos: 63,91 (25,64%)           | 90189029    | 102  | 5102    | CX  | 5,00   | 49,85  | 0,00        | 249,25   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 00323 | LAMINA DE BISTURI N.24 C/100<br>Val Aprox Tributos: 25,56 (25,64%)           | 90189029    | 102  | 5102    | CX  | 2,00   | 49,85  | 0,00        | 99,70    | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02388 | LAMINULA 22X22MM C/100<br>Val Aprox Tributos: 19,32 (21,20%)                 | 70179000    | 102  | 5102    | CX  | 5,00   | 18,23  | 0,00        | 91,15    | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

**DADOS ADICIONAIS**

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0.00  
Total do ICMS Dispensado R\$ 858,97  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO:  
BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3  
Vend.: LOJA  
Cod. Cli: 00000008  
Val. Aprox Tributos 1.982,15 (26,88%) Fonte: IBPT

## RESERVADO AO FISCO

PEDREIRASIMA  
Proc. 410001/2023  
FLS. 8064  
Rub. e

TEXTO

Recebemos de YBM DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Destinatário: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 - AV SAO GONCALO, 7000000 - CENTRO - SSGONCALO GURGUEIA - PI  
Emissão: 11/07/2023 11:36:53 Valor Total: R\$ 4.214,40

**NF-e**  
**Nº 000.003.719**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**  
  
RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.003.719**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO: **2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 1910 0003 7206**  
Consulte de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322230013312010 11/07/2023 11:36:46**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196049490** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **28.527.734/0001-42**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

INOME / RAZÃO SOCIAL: **PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008** CNPJ / CPF: **01.612.607/0001-95** DATA DA EMISSÃO: **11/07/2023**

ENDEREÇO: **AV SAO GONCALO, 0000000** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64993-000** DATA DA SAÍDA: **11/07/2023**

MUNICÍPIO: **SSGONCALO GURGUEIA** UF: **PI** TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

**DUPLICATAS**

ICFD: **001**  
Data de vencimento: **11/07/2023**  
Valor R\$: **4.214,40**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |              |                                 |                            |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 4.214,40                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS      | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA       |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                            | 0,00                       | 4.214,40                  |                          |

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1310001/2023  
FLS. 2069  
Ruh

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

INOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|            |         |       |           | 0,00       | 0,00         |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | ESCR. CS | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
|----------------|---|----------|----------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|
|                |   |          |          |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           | ICMS       | FCP  | IPI  |
| 00026          | LUVA CIRURGICA N 7,0  | 40151200 | 102      | 5102 | PR    | 150,00     | 2,40           | 0,00           | 360,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00271          | LUVA CIRURGICA N 7,5  | 40151200 | 102      | 5102 | PR    | 150,00     | 2,40           | 0,00           | 360,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00085          | LUVA PROCEDIMENTO M C/100<br>Val Aprox Tributos: 185,50 (21,20%)        | 90183929 | 102      | 5102 | CX    | 35,00      | 25,00          | 0,00           | 875,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00342          | LUVA PROCEDIMENTO P C/100<br>Val Aprox Tributos: 159,00 (21,20%)        | 90183929 | 102      | 5102 | CX    | 30,00      | 25,00          | 0,00           | 750,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00625          | LUVA PROCEDIMENTO PP C/100<br>Val Aprox Tributos: 53,00 (21,20%)        | 90183929 | 102      | 5102 | CX    | 10,00      | 25,00          | 0,00           | 250,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01192          | MASCARA DESC TRIPLA C/ELAST C/50<br>Val Aprox Tributos: 159,00 (21,20%) | 63079010 | 102      | 5102 | CX    | 50,00      | 15,00          | 0,00           | 750,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00705          | PAPEL LENCOL 50X50 BRANCO<br>Val Aprox Tributos: 71,10 (28,06%)         | 48189090 | 102      | 5102 | RLO   | 20,00      | 12,67          | 0,00           | 253,40      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 07195          | PAPEL LENCOL 70X50 C8<br>Val Aprox Tributos: 83,28 (28,06%)             | 48036090 | 102      | 5102 | UND   | 20,00      | 14,84          | 0,00           | 296,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 02776          | PROPE<br>Val Aprox Tributos: 58,34 (21,20%)                             | 90189099 | 102      | 5102 | PCT   | 20,00      | 13,76          | 0,00           | 275,20      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00056          | SCALP 27G C/100<br>Val Aprox Tributos: 9,33 (21,20%)                    | 90183929 | 102      | 5102 | UND   | 100,00     | 0,44           | 0,00           | 44,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     |                          | 0,00                     | 0,00                 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Fecop: 0,00  
Total do ICMS Dispensado R\$ 481,47  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO ITALY AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3  
Vend.: LOJA  
Cod. CI: 00000008  
Val. Aprox Tributos 778,55 (18,47%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

|   |   |  |
|---|---|--|
| Recebemos de YBM DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Destinatário: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 - AV SAO GONCALO, 0000000 - CENTRO - SSGONCALO GURGUEIA - PI<br>Emissão: 11/07/2023 11:41:20 Valor Total: R\$ 6.013,92 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.003.720</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>YBM DISTRIBUIDORA LTDA</b><br>RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410<br>Fone: (86)98113-0342 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 2010 0003 7215</b><br>Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora |
|  | Nº 000.003.720<br>Série 001<br>Folha 1/2   |   |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>322330013312426 11/07/2023 11:41:06</b>   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  | CNPJ  |
| 196049490  |  | 28.527.734/0001-42  |

|  |  |                     |  |                    |  |                    |  |
|--|--|---------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                |  | NOME / RAZÃO SOCIAL |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO    |  |
| PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 |  |                     |  | 01.612.607/0001-95 |  | 11/07/2023         |  |
| ENDEREÇO                                       |  | BARRIO / DISTRITO   |  | CEP                |  | DATA DA SAÍDA      |  |
| AV SAO GONCALO, 00000000                       |  | CENTRO              |  | 64993-000          |  | 11/07/2023         |  |
| MUNICÍPIO                                      |  | UF                  |  | TELEFONE / FAX     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| SSGONCALO GURGUEIA                             |  | PI                  |  |                    |  |                    |  |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |
| Quantidade        | 001        |
| Emissão           | 11/07/2023 |
| Valor R\$         | 6.013,92   |

PEDREIRAS/IMA  
 Proc. 1710001/2023  
 FLS. 2066  
 Rub. e

|                           |                 |              |                                  |                            |                           |                          |  |
|---------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |              |                                  |                            |                           |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      | 6.013,92                 |  |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS       | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA       |                          |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 6.013,92                  |                          |  |

|  |         |                     |           |                 |      |                    |              |                  |      |    |  |            |  |
|--|---------|---------------------|-----------|-----------------|------|--------------------|--------------|------------------|------|----|--|------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | NOME / RAZÃO SOCIAL |           | FRETE POR CONTA |      | CÓDIGO ANTT        |              | PLACA DO VEÍCULO |      | UF |  | CNPJ / CPF |  |
|  |         |                     |           | 0 - REMETENTE   |      |                    |              |                  |      |    |  |            |  |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO           |           | UF              |      | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |                  |      |    |  |            |  |
|  |         |                     |           |                 |      |                    |              |                  |      |    |  |            |  |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE | MARCA               | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO      | 0,00 |                    | PESO LÍQUIDO |                  | 0,00 |    |  |            |  |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |   |          |          |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           |            |      |      |
|--------------------------------------|---|----------|----------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|
| CÓDIGO PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | ESCF. CS | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
| 01198                                | SERINGA DESC 10ML C/AG 25X7 LS C/250<br>Val Aprox Tributos: 190,80 (21,20%) | 90183119 | 102      | 5102 | UN    | 1.000,00   | 0,90           | 0,00           | 900,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01199                                | SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7 LS C/250<br>Val Aprox Tributos: 318,00 (21,20%) | 90183119 | 102      | 5102 | UN    | 1.000,00   | 1,50           | 0,00           | 1.500,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 05060                                | SERINGA DESC 3ML C/AG 25X07 C/100<br>Val Aprox Tributos: 35,62 (21,20%)     | 90183119 | 102      | 5102 | UND   | 300,00     | 0,56           | 0,00           | 168,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00821                                | SERINGA DESC 3ML S/AG C/100<br>Val Aprox Tributos: 26,71 (21,20%)           | 90183119 | 102      | 5102 | UND   | 300,00     | 0,42           | 0,00           | 126,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 05307                                | SONDA ASP TRAQUEAL N 04<br>Val Aprox Tributos: 5,12 (30,48%)                | 30049096 | 102      | 5102 | UND   | 15,00      | 1,12           | 0,00           | 16,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 05309                                | SONDA ASP TRAQUEAL N 06<br>Val Aprox Tributos: 5,30 (30,46%)                | 30049096 | 102      | 5102 | UND   | 15,00      | 1,16           | 0,00           | 17,40       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 05010                                | SONDA ASP TRAQUEAL N 08<br>Val Aprox Tributos: 3,88 (21,20%)                | 90183921 | 102      | 5102 | UND   | 15,00      | 1,22           | 0,00           | 18,30       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01567                                | SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 C/10<br>Val Aprox Tributos: 13,26 (21,20%)          | 90183921 | 102      | 5102 | UND   | 15,00      | 4,17           | 0,00           | 62,55       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00035                                | SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 30CC<br>Val Aprox Tributos: 13,26 (21,20%)          | 90183921 | 102      | 5102 | UND   | 15,00      | 4,17           | 0,00           | 62,55       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01060                                | SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 C/10<br>Val Aprox Tributos: 13,26 (21,20%)          | 90183921 | 102      | 5102 | UND   | 15,00      | 4,17           | 0,00           | 62,55       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01420                                | SONDA FOLEY 2 VIAS N.20 C/10<br>Val Aprox Tributos: 13,26 (21,20%)          | 90183921 | 102      | 5102 | UND   | 15,00      | 4,17           | 0,00           | 62,55       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|                         |                          |                          |                      |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                      |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Fecop: 0,00<br>Total do ICMS Dispensado R\$ 710,60<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8<br>BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3<br>Vend.: LOJA<br>Cod. CII: 00000008<br>Val. Aprox Tributos: 1.275,40 (21,21%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
| TEXTO   |                    |



# YBM DISTRIBUIDORA LTDA

RUA FRANCISCO PRADO, SALA A. 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.720  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 2010 0003 7215

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230013312426 11/07/2023 11:41:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196049490

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.527.734/0001-42

| Quantidade | Descrição  | NCM      | CFOP         | Valor Unit. | Valor Total | Valor IPI | Valor ICMS | Valor IPI | Valor ICMS | Valor IPI | Valor ICMS | Valor IPI | Valor ICMS | Valor IPI | Valor ICMS |
|------------|--|----------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 00041      | TIRAS P/GLICEMIA C/50<br>Val Aprox Tributos: 160,92 (13,45%)         | 30049099 | 102 5102 CX  | 30,00       | 39,88       | 0,00      | 1196,40    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 03484      | TOUCA DESC SANF C/ELAST C/100<br>Val Aprox Tributos: 102,10 (21,20%) | 63079010 | 102 5102 PCT | 35,00       | 13,76       | 0,00      | 481,60     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 00449      | FIXADOR CITOLOGICO 100ML C/12<br>Val Aprox Tributos: 47,95 (38,33%)  | 37079010 | 102 5102 FR  | 10,00       | 12,51       | 0,00      | 125,10     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 04099      | LANCETA P/TESTE 28G C/100<br>Val Aprox Tributos: 155,89 (25,64%)     | 90181930 | 102 5102 CX  | 50,00       | 12,16       | 0,00      | 608,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 01260      | PAPEL GRAU CTR 10X100<br>Val Aprox Tributos: 77,62 (28,06%)          | 48043990 | 102 5102 UND | 3,00        | 92,21       | 0,00      | 276,63     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 01421      | PAPEL GRAU CTR 12X100<br>Val Aprox Tributos: 92,45 (28,06%)          | 48043990 | 102 5102 UND | 3,00        | 109,83      | 0,00      | 329,49     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

### CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

### DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| <p>Valor do ICMS Dispensado R\$ 710,60</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>DADOS PARA PAGAMENTO</p> <p>BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8</p> <p>BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3</p> <p>Vend. - LOJA</p> <p>Cod. Cil: 00000008</p> <p>Val. Aprox Tributos 1.275,40 (21,21%) Fonte: IBPT</p> <p>TEXTO</p> |                    |

Recebemos de YBM DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Destinatário: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 - AV SAO GONCALO, 0000000 - CENTRO - SSGONCALO GURGUEIA - PI  
Emissão: 11/07/2023 11:45:44 Valor Total R\$ 8.355,00

**NF-e**  
**Nº 000.003.721**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**  
  
RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 189 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.003.721**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO: **2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 2110 0003 7220**  
Consulte de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322230013312857 11/07/2023 11:45:37**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196049490 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 28.527.734/0001-42

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: **PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008** CNPJ / CPF: **01.612.607/0001-95** DATA DA EMISSÃO: **11/07/2023**

ENDEREÇO: **AV SAO GONCALO, 0000000** BAIRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64993-000** DATA DA SAÍDA: **11/07/2023**

MUNICÍPIO: **SSGONCALO GURGUEIA** UF: **PI** TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

**DUPLICATAS**

origem: 001  
data de emissão: 11/07/2023  
valor R\$: 8.355,00

PEDREIRAS/MA  
Proc. 710001/2023  
FLS. 000  
Rub. 000  
ACES

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |              |                                  |                            |                            |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 8.355,00            |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS       | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA        | 8.355,00            |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 8.355,00                   | 8.355,00            |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|            |         |       |           | 0,00       | 0,00         |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | ESCR. CS | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | ICMS | FCP  | IPI  |
|----------------|---|----------|----------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|------|
| 02430          | ACIDO TRANEXAMICO INJ 50MG/ML C/5 Ref: 49712<br>Val Aprox Tributos: 134,50 (13,45%)     | 30049099 | 102      | 5102 | AP    | 100,00     | 10,00          | 0,00           | 1.000,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00287          | AGUA P/INJ 10ML C/200 BIDEUTILADA<br>Val Aprox Tributos: 40,35 (13,45%)                 | 30049099 | 102      | 5102 | AP    | 200,00     | 1,50           | 0,00           | 300,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01675          | BROMOPRIDA INJ 5MG/ML 2ML C/100<br>Val Aprox Tributos: 79,36 (13,45%)                   | 30049099 | 102      | 5102 | AP    | 100,00     | 5,90           | 0,00           | 590,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02110          | HIOSC COMPOSTA INJ 20MG 5ML C/100<br>Val Aprox Tributos: 73,98 (13,45%)                 | 30049069 | 102      | 5102 | AP    | 100,00     | 5,50           | 0,00           | 550,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00475          | CEFALOTINA INJ 1G C/50<br>Val Aprox Tributos: 144,64 (30,45%)                           | 30042051 | 102      | 5102 | AP    | 50,00      | 9,50           | 0,00           | 475,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02881          | CEFTRIAXONA INJ 1G C/100<br>Val Aprox Tributos: 137,03 (30,45%)                         | 30042059 | 102      | 5102 | AP    | 50,00      | 9,00           | 0,00           | 450,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01950          | CIPROFLOXACINO INJ 100ML<br>Val Aprox Tributos: 117,02 (13,45%)                         | 30049069 | 102      | 5102 | AP    | 30,00      | 29,00          | 0,00           | 870,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01058          | CLORETO DE SOD INJ 0,9% 10ML C/200<br>Val Aprox Tributos: 32,28 (13,45%)                | 30049099 | 102      | 5102 | AP    | 200,00     | 1,20           | 0,00           | 240,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00154          | DEXAMETASONA INJ 4MG/ML 2,5ML C/100 Ref: 7040002<br>Val Aprox Tributos: 188,30 (13,45%) | 30049099 | 102      | 5102 | AP    | 200,00     | 7,00           | 0,00           | 1.400,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00666          | DICLOF SOD INJ 25MG/ML 3ML C/100<br>Val Aprox Tributos: 243,60 (30,45%)                 | 30049037 | 102      | 5102 | AP    | 200,00     | 4,00           | 0,00           | 800,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Fecop: 0,00  
Total do ICMS Dispensado R\$ 1097,86  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO ITALI AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3  
Vend.: LOJA  
Cod. CI: 00000008  
Val. Aprox Tributos 1.481,62 (17,73%) Fonte: IBPT

RESERVADO ATRIBUÍDO

TEXTO



# YBM DISTRIBUIDORA LTDA

RUA FRANCISCO PRADO, SALA A. 199 - SAO JOAO -  
TERESINA - PI - CEP: 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.721  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 2110 0003 7220

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230013312857 11/07/2023 11:45:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196049490

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28 527.734/0001-42

|       |  |          |     |      |    |        |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|----------|-----|------|----|--------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 00422 | DIPYRONA INJ 500MG/ML 2ML C/100<br>Val Aprox Tributos: 174,85 (13,45%) | 30049069 | 102 | 5102 | AP | 200,00 | 6,50 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01213 | FUROSEMIDA INJ 20MG 2ML C/100<br>Val Aprox Tributos: 115,71 (30,45%)   | 30049076 | 102 | 5102 | AP | 100,00 | 3,80 | 0,00 | 380,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0,00  
Total do ICMS Dispensado R\$ 1097,86  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11033-3  
Vend.: LOJA  
Cod. Cli: 00000008  
Val. Aprox Tributos 1.481,62 (17,73%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO

TEXTO

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1710001/202  
FLS. 2069  
Rub. e



Recebemos de YBM DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 - AV SAO GONCALO, 0000000 - CENTRO - SSGONCALO GURGUEIA - PI.  
Emissão: 11/07/2023 11:48:55 Valor Total R\$ 6.675,00

**NF-e**  
**Nº 000.003.722**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**  
  
RUA FRANCISCO PRADO, SALA A. 199 - SÃO JOÃO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.003.722**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO: **2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 2210 0003 7236**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-E  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322230013313135 11/07/2023 11:48:46**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196049490** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **28.527.734/0001-42**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008** CNPJ / CPF: **01.612.607/0001-95** DATA DE EMISSÃO: **11/07/2023**

ENDEREÇO: **AV SAO GONCALO, 00000000** BARRIO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64993-000** DATA DA SAÍDA: **11/07/2023**

MUNICÍPIO: **SSGONCALO GURGUEIA** UF: **PI** TELEFONE / FAX: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

**DUPLICATAS**

Numero: **001**  
Arrecimação: **11/07/2023**  
Valor R\$: **6.675,00**

Proc. **17/0001/2023**  
FLS. **2040**  
Rub. **2**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |              |                                  |                            |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      | 6.675,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS       | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA       |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 6.675,00                  |                          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: **0,00**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NDMESH   | ESCR_C03 | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
|----------------|---|----------|----------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|
|                |   |          |          |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           | ICMS       | FCP  | IPI  |
| 00004          | GLICOSE INJ 25% 10ML C/200<br>Val Aprox Tributos: 34,97 (13,45%)        | 30049099 | 102      | 5102 | AP    | 200,00     | 1,30           | 0,00           | 260,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00010          | GLICOSE INJ 50% 10ML C/200<br>Val Aprox Tributos: 40,35 (13,45%)        | 30049099 | 102      | 5102 | AP    | 200,00     | 1,50           | 0,00           | 300,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00070          | HIDROCORTISONA INJ 100MG C/50<br>Val Aprox Tributos: 129,41 (30,45%)    | 30043290 | 102      | 5102 | AP    | 50,00      | 8,50           | 0,00           | 425,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00019          | HIDROCORTISONA INJ 500MG C/50<br>Val Aprox Tributos: 197,93 (30,45%)    | 30043290 | 102      | 5102 | AP    | 50,00      | 13,00          | 0,00           | 650,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01246          | RINGER CLACTADO 500ML C/30<br>Val Aprox Tributos: 134,50 (13,45%)       | 30049099 | 102      | 5102 | FR    | 50,00      | 20,00          | 0,00           | 1.000,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01231          | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML<br>Val Aprox Tributos: 172,16 (13,45%)      | 30049099 | 102      | 5102 | FR    | 80,00      | 16,00          | 0,00           | 1.280,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 06995          | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML C/30<br>Val Aprox Tributos: 236,72 (13,45%) | 30049099 | 102      | 5102 | BOL   | 80,00      | 22,00          | 0,00           | 1.760,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 04424          | SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML C/24<br>Val Aprox Tributos: 182,70 (30,45%) | 30039099 | 102      | 5102 | FR    | 30,00      | 20,00          | 0,00           | 600,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01858          | VITAMINA C INJ 500MG 5ML C/100<br>Val Aprox Tributos: 53,80 (13,45%)    | 30049099 | 102      | 5102 | AP    | 100,00     | 4,00           | 0,00           | 400,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Fecop: 0,00  
Total do ICMS Dispensado R\$ 877,09  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3  
Vend.: LOJA  
Cod. Cl.: 00000008  
Val. Aprox Tributos 1.182,54 (17,72%) Fonte: IBPT

RESERVADO A SISTEMAS

TEXTO

Recebemos de YBM DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Destinatário: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 - AV SAO GONCALO, 0000000 - CENTRO - SSGONCALO GURGUEIA - PI  
Emissão: 11/07/2023 11:57:46 Valor Total R\$ 5.250,09

**NF-e**  
**Nº 000.003.723**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**  
  
RUA FRANCISCO PRADO, SALA A. 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP. 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
**Nº 000.003.723**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO: **2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 2310 0003 7241**  
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322230013314182 11/07/2023 11:57:31**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196049490** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **28.527.734/0001-42**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

INSCRIÇÃO SOCIAL: **PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008** CNPJ / CPF: **01.612.607/0001-95** DATA DA EMISSÃO: **11/07/2023**

ENDEREÇO: **AV SAO GONCALO, 00000000** BARRIO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64993-000** DATA DA SAÍDA: **11/07/2023**

MUNICÍPIO: **SSGONCALO GURGUEIA** UF: **PI** TELEFONE / FAX: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

**DUPLICATAS**

|           |            |
|-----------|------------|
| Numero    | 001        |
| Emissão   | 11/07/2023 |
| Valor R\$ | 5.250,09   |

PEDREIRAS/MA  
Proc. 110001/2023  
FLS. 2091  
Rub. 000

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |               |                                  |                            |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR DO ICFP | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICFP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 5.250,09                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS       | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA        |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 5.250,09                   |                          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

INSCRIÇÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ART: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: **0,00**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | ESCR./CH | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICFP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |      |
|----------------|---|----------|----------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|
|                |   |          |          |      |       |            |                |                |             |                    |            |            |           | ICMS       | FCP  | IPI  |      |
| 06545          | BROCA CARBIDE 1/4<br>Val Aprox Tributos: 47,56 (25,64%)               | 90184911 | 102      | 5102 | UND   | 10,00      | 18,55          | 0,00           | 185,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01752          | PONTA DIAMANTADA CA N.7<br>Val Aprox Tributos: 47,56 (25,64%)         | 90184919 | 102      | 5102 | UND   | 10,00      | 18,55          | 0,00           | 185,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06153          | BROCA CARBIDE 330FG<br>Val Aprox Tributos: 76,92 (25,64%)             | 90184919 | 102      | 5102 | UND   | 50,00      | 6,00           | 0,00           | 300,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04305          | EVIPLAC EVIDENCIADOR PLACA 10ML<br>Val Aprox Tributos: 14,37 (21,19%) | 30064011 | 102      | 5102 | FR    | 2,00       | 33,90          | 0,00           | 67,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04624          | FIXADOR ODONTOLÓGICO 475ML<br>Val Aprox Tributos: 56,65 (38,33%)      | 37079990 | 102      | 5102 | FR    | 10,00      | 14,78          | 0,00           | 147,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00493          | FLUOR GEL 200ML ACIDULADO<br>Val Aprox Tributos: 14,80 (21,20%)       | 28261990 | 102      | 5102 | FR    | 10,00      | 6,98           | 0,00           | 69,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01807          | FORMOCRESOL 10ML<br>Val Aprox Tributos: 15,22 (21,20%)                | 30064012 | 102      | 5102 | FR    | 5,00       | 14,36          | 0,00           | 71,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05610          | HEMOSTANK 10ML<br>Val Aprox Tributos: 19,22 (30,45%)                  | 30049096 | 102      | 5102 | FR    | 3,00       | 21,04          | 0,00           | 63,12       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00642          | HIDROX DE CALCIO PA 10G<br>Val Aprox Tributos: 19,04 (21,20%)         | 30064011 | 102      | 5102 | UN    | 10,00      | 8,98           | 0,00           | 89,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00753          | IONOMERO VIDRO A3 POLIQU R<br>Val Aprox Tributos: 37,16 (21,20%)      | 30064011 | 102      | 5102 | PCT   | 3,00       | 58,43          | 0,00           | 175,29      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01233          | MATRIZ DE ACO SMM<br>Val Aprox Tributos: 8,00 (33,33%)                | 72201210 | 102      | 5102 | UND   | 10,00      | 2,40           | 0,00           | 24,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                            |                                       |                                 |                                   |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: <b>0,00</b> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ | VALOR TOTAL DO ISSQN: <b>0,00</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Fecop: 0,00  
Total do ICMS Despendido R\$ 625,77  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO:  
BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3  
Vend.: LQJA  
Cod. Cli.: 00000008  
Val. Aprox Tributos 1.204,10 (22,93%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

TEXTO



# YBM DISTRIBUIDORA LTDA

RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.003.723

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 2310 0003 7241

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230013314182 11/07/2023 11:57:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196049490

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSÍDIO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.527.734/0001-42

| Item  | Descrição  | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | ICMS | ICMS ST | PIS   | Cofins | Outros | Total | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
|-------|--|------------|-------------|-------------|------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01232 | MATRIZ DE ACO 7MM<br>Val Aprox Tributos: 8,00 (33,33%)                     | 72201210   | 102         | 5102        | UND  | 10,00   | 2,40  | 0,00   | 24,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 00751 | OLEO LUBRIF SPR A/R 100ML<br>Val Aprox Tributos: 17,14 (33,31%)            | 84133030   | 102         | 5102        | UND  | 2,00    | 25,73 | 0,00   | 51,46  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 00752 | OLEO LUBRIF SPR B/R 100ML<br>Val Aprox Tributos: 17,14 (33,31%)            | 84133030   | 102         | 5102        | UND  | 2,00    | 25,73 | 0,00   | 51,46  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 01794 | OTOSPORIM GTS 10ML<br>Val Aprox Tributos: 9,36 (13,45%)                    | 30049099   | 102         | 5102        | FR   | 3,00    | 23,20 | 0,00   | 69,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 00966 | PASTA PROFILATICA 90G MENTA<br>Val Aprox Tributos: 57,11 (21,20%)          | 30064012   | 102         | 5102        | UND  | 30,00   | 8,98  | 0,00   | 269,40 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 07386 | RESINA APPLIC FLOW A1<br>Val Aprox Tributos: 61,48 (21,20%)                | 30064012   | 102         | 5102        | UND  | 5,00    | 58,00 | 0,00   | 290,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 03166 | RESINA APPLIC FLOW A2<br>Val Aprox Tributos: 61,48 (21,20%)                | 30064012   | 102         | 5102        | UND  | 5,00    | 58,00 | 0,00   | 290,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 00641 | RESINA APPLIC FLOW A3<br>Val Aprox Tributos: 61,48 (21,20%)                | 30064012   | 102         | 5102        | UND  | 5,00    | 58,00 | 0,00   | 290,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 02229 | RESINA Z100 A1<br>Val Aprox Tributos: 100,70 (21,20%)                      | 30064012   | 102         | 5102        | UND  | 5,00    | 95,00 | 0,00   | 475,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 02230 | RESINA Z100 A2<br>Val Aprox Tributos: 101,76 (21,20%)                      | 30064012   | 102         | 5102        | UND  | 5,00    | 96,00 | 0,00   | 480,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 04458 | RESINA Z100 A3 4G<br>Val Aprox Tributos: 102,82 (21,20%)                   | 30064012   | 102         | 5102        | UND  | 5,00    | 97,00 | 0,00   | 485,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 02339 | RESINA Z100 A3,5<br>Val Aprox Tributos: 103,88 (21,20%)                    | 30064012   | 102         | 5102        | UND  | 5,00    | 98,00 | 0,00   | 490,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 03830 | REVELADOR ODONTOLOGICO 475ML<br>Val Aprox Tributos: 6,95 (23,51%)          | 90184999   | 102         | 5102        | UND  | 2,00    | 14,78 | 0,00   | 29,56  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 03958 | SUGADOR ENDODONTICO DESC C/20<br>Val Aprox Tributos: 23,53 (21,20%)        | 90183929   | 102         | 5102        | PCT  | 5,00    | 22,20 | 0,00   | 111,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 00410 | SUGADOR ODONTO DESC C/40<br>Val Aprox Tributos: 51,98 (21,20%)             | 90183929   | 102         | 5102        | PCT  | 20,00   | 12,26 | 0,00   | 245,20 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 01276 | TACA DE BORRACHA<br>Val Aprox Tributos: 28,97 (29,03%)                     | 40149090   | 102         | 5102        | UND  | 20,00   | 4,99  | 0,00   | 99,80  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 00957 | TIRA DE LIXA DE POLIESTER ACAB C/150<br>Val Aprox Tributos: 28,85 (30,45%) | 68053090   | 102         | 5102        | CX   | 5,00    | 18,95 | 0,00   | 94,75  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 00484 | TIRA DE POLIESTER C/50<br>Val Aprox Tributos: 4,97 (21,19%)                | 30064012   | 102         | 5102        | PCT  | 5,00    | 4,69  | 0,00   | 23,45  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

### CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0,00  
Total do ICMS Despendido R\$ 625,77  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3  
d. : LOJA  
Id. Cl: 00000008  
Val. Aprox Tributos 1.204,10 (22,93%) Fonte: IBPT

TEXTO

RESERVAÇÃO AD FISCAL

PEDREIRAS/MA

Proc. 1710001/2023

FLS. 2072

Rub. 2

Recebemos de YBM DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Destinatário: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 - AV SAO GONCALO, 0000000 - CENTRO - SSGONCALO GURGUEIA - PI  
Emissão: 14/04/2023 10:53:51 Valor Total R\$ 5.271,40

**NF-e**  
**Nº 000.003.578**  
**Série 001**

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**  
  
RUÁ FRANCISCO PRADO, SALA A, 189 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP. 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.003.578**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**

  
CHAVE DE ACESSO: **2223 0428 5277 3400 0142 5500 1000 0035 7810 0003 5792**  
Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322230007012767 14/04/2023 10:53:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196049490**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:  
DNPJ: **28.527.734/0001-42**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008**  
CNPJ / CPF: **01.612.607/0001-95**  
DATA DE EMISSÃO: **14/04/2023**

ENDEREÇO: **AV SAO GONCALO, 0000000**  
BARRIO / DISTRITO: **CENTRO**  
CEP: **64993-000**  
DATA DA SAÍDA: **14/04/2023**

MUNICÍPIO: **SSGONCALO GURGUEIA**  
UF: **PI**  
TELEFONE / FAX:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA:

**DUPLICATAS**

Micro: **001**  
Encimimento: **14/04/2023**  
Valor RS: **5.271,40**

**PEDEIRAS/MA**  
Proc. **1710001/2023**  
FLS. **2073**  
Rub. **e**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |              |                                  |                            |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      | 5.271,40                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS       | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA       |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 5.271,40                  |                          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL:  
FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|            |         |       |           | 0,00       | 0,00         |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | ESCR. CL | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
|----------------|---|----------|----------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|
|                |   |          |          |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           | ICMS       | FCP  | IPI  |
| 00521          | AAS CPR INF 100MG C/200<br>Val Aprox Tributos: 48,72 (30,45%)                     | 30049024 | 102      | 5102 | CPR   | 2.000,00   | 0,08           | 0,00           | 160,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00145          | ACIDO FOLICO CPR 5MG C/500<br>Val Aprox Tributos: 26,90 (13,45%)                  | 30049099 | 102      | 5102 | CPR   | 2.000,00   | 0,10           | 0,00           | 200,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00288          | ALBENDAZOL CPR 400MG C/100<br>Ref: 4735<br>Val Aprox Tributos: 115,71 (30,45%)    | 30049063 | 102      | 5102 | CPR   | 500,00     | 0,76           | 0,00           | 380,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00441          | AMBROXOL XPE INF 100ML C/50<br>Val Aprox Tributos: 39,38 (13,45%)                 | 30049099 | 102      | 5102 | FR    | 30,00      | 9,76           | 0,00           | 292,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 07174          | AMBROXOL XPE AD 100ML<br>Val Aprox Tributos: 89,16 (30,45%)                       | 30039049 | 102      | 5102 | FR    | 30,00      | 9,76           | 0,00           | 292,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00149          | AMOXICILINA SUSP 250MG/5ML 60ML C/50<br>Val Aprox Tributos: 129,41 (30,45%)       | 30041012 | 102      | 5102 | FR    | 50,00      | 8,50           | 0,00           | 425,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00442          | ANLÓDIPINO CPR 10MG C/500<br>Val Aprox Tributos: 24,21 (13,45%)                   | 30049099 | 102      | 5102 | CPR   | 1.500,00   | 0,12           | 0,00           | 180,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00290          | ANLÓDIPINO CPR 5MG C/500<br>Val Aprox Tributos: 16,14 (13,45%)                    | 30049099 | 102      | 5102 | CPR   | 1.500,00   | 0,08           | 0,00           | 120,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00164          | ATENÓLOL CPR 25MG C/600<br>Val Aprox Tributos: 33,89 (13,45%)                     | 30049099 | 102      | 5102 | CPR   | 1.800,00   | 0,14           | 0,00           | 252,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 02779          | AZITROMICINA SUSP 600MG C/50<br>Ref: 013213<br>Val Aprox Tributos: 82,88 (13,45%) | 30049099 | 102      | 5102 | FR    | 30,00      | 20,54          | 0,00           | 616,20      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                      |                           |                           |                       |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: | VALOR TOTAL DO ISSQN: |
|                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Fecop: 0,00  
Total do ICMS Dispensado R\$ 606,95  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO:  
BANCO ITAU - AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
Vend.: LOJA  
Cof. Cl: 00000008  
Val. Aprox Tributos: 1.024,52 (19,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO:



# YBM DISTRIBUIDORA LTDA

RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64045-410  
Fone: (86)98113-0342

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.578  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0428 5277 3400 0142 5500 1000 0035 7810 0003 5792

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230007012767 14/04/2023 10:53:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196049490

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.527.734/0001-42

| QTD   | DESCR. PROD   | NUM. IDENT. | UNID. | NCM  | CFOP | VAL. UNIT. | VAL. TOTAL | ICMS | ICMS DESON. | PIS    | PIS DESON. | COFINS | COFINS DESON. | OUTROS | TOTAL |
|-------|---|-------------|-------|------|------|------------|------------|------|-------------|--------|------------|--------|---------------|--------|-------|
| 02344 | CAPTOPRIL CPR 25MG C/500<br>Ref: 15126<br>Val Aprox Tributos: 40,35 (13,45%)            | 30049099    | 102   | 5102 | CPR  | 3.000,00   | 0,10       | 0,00 | 0,00        | 300,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 00339 | CEFALEXINA SUS 250MG/5ML 60ML C/50<br>Ref: 39366<br>Val Aprox Tributos: 182,15 (30,45%) | 30042052    | 102   | 5162 | FR   | 30,00      | 19,94      | 0,00 | 0,00        | 598,20 | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 00333 | COMPLEXO B SUSP 100ML C/50<br>Val Aprox Tributos: 10,76 (13,45%)                        | 30049099    | 102   | 5102 | FR   | 1.000,00   | 0,08       | 0,00 | 0,00        | 80,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 03021 | DEXAMETASONA CR 1MG 10G<br>Val Aprox Tributos: 42,50 (13,45%)                           | 30049099    | 102   | 5102 | BIS  | 80,00      | 3,95       | 0,00 | 0,00        | 316,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 07355 | DEXAMETASONA ELX 100ML<br>Val Aprox Tributos: 48,34 (13,45%)                            | 30049099    | 102   | 5102 | FR   | 60,00      | 5,99       | 0,00 | 0,00        | 359,40 | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 00832 | DEXCLORFENIRAMINA CPR 2MG C/500<br>Ref: 1087<br>Val Aprox Tributos: 26,90 (13,45%)      | 30049099    | 102   | 5102 | CPR  | 1.000,00   | 0,20       | 0,00 | 0,00        | 200,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 00853 | DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML C/50<br>Val Aprox Tributos: 67,12 (13,45%)                  | 30049099    | 102   | 5102 | FR   | 100,00     | 4,99       | 0,00 | 0,00        | 499,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |

### CÁLCULO DO ISSQN

MUNICÍPIO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0,00

Total do ICMS Dispensado R\$ 606,95

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8

Vend.: LOJA

Cod. Cb: 00000008

Val. Aprox Tributos 1.024,52 (19,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA  
Proc. 171000/2023  
FLS. 2074  
Rub. e

TEXTO

Recebemos de YBM DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 - AV SAO GONCALO, 0600000 - CENTRO - SSGONCALO GURGUEIA - PI  
Emissão: 14/04/2023 11:34:40 Valor Total: R\$ 5.972,09

**NF-e**  
**Nº 000.003.580**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**  
  
 RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410  
 Fone: (86)98113-0342

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**  
Nº 000.003.580  
Série 001  
Folha 1/2

  
CHAVE DE ACESSO: 2223 0428 5277 3400 0142 5500 1000 0035 8010 0003 5812  
Consulta de autenticidade no portal da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora  
Protocolo de Autorização de Uso: 322230007016965 14/04/2023 11:34:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196049490 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 28.527.734/0001-42

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 CNPJ / CPF: 01.612.607/0001-95 DATA DA EMISSÃO: 14/04/2023  
ENDEREÇO: AV SAO GONCALO, 00000000 BARRIO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64993-000 DATA DA SAÍDA: 14/04/2023  
MUNICÍPIO: SSGONCALO GURGUEIA UF: PI TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

**DUPLICATAS**

Número: 001  
Emissão: 14/04/2023  
Valor R\$: 5.972,09

PEDREIRAS/MA  
Proc. JUC0001/2023  
FLS. 2075  
Rub. 2

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |              |                                |                            |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                      | 5.972,09                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA       |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                       | 5.972,09                  |                          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|            |         |       |           | 0,00       | 0,00         |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM/SH   | ESCR. CL | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
|----------------|--|----------|----------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|
|                |  |          |          |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           | ICMS       | FCP  | IPI  |
| 00440          | ABAIXADOR DE LINGUA C/100  | 44219100 | 102      | 5102 | PCT   | 15,00      | 9,38           | 0,00           | 140,70      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00002          | AGUA DEIONIZADA 5LT<br>Val Aprox Tributos: 59,83 (33,33%)          | 33019030 | 102      | 5102 | GAL   | 10,00      | 17,95          | 0,00           | 179,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 03283          | AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML<br>Val Aprox Tributos: 21,14 (21,20%)  | 28470000 | 102      | 5102 | LT    | 10,00      | 9,97           | 0,00           | 99,70       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00045          | AGULHA DESC 13X4,5 C/100<br>Val Aprox Tributos: 7,18 (25,64%)      | 90183219 | 102      | 5102 | UND   | 200,00     | 0,14           | 0,00           | 28,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00046          | AGULHA DESC 20X5,5 C/100<br>Val Aprox Tributos: 7,18 (25,64%)      | 90183219 | 102      | 5102 | UND   | 200,00     | 0,14           | 0,00           | 28,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01505          | AGULHA DESC 25X6 C/100<br>Val Aprox Tributos: 7,18 (25,64%)        | 90183219 | 102      | 5102 | UND   | 200,00     | 0,14           | 0,00           | 28,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00047          | AGULHA DESC 25X7 C/100<br>Val Aprox Tributos: 14,36 (25,64%)       | 90183219 | 102      | 5102 | UND   | 400,00     | 0,14           | 0,00           | 56,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00806          | AGULHA DESC 25X8 C/100<br>Val Aprox Tributos: 7,18 (25,64%)        | 90183910 | 102      | 5102 | UND   | 200,00     | 0,14           | 0,00           | 28,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00375          | AGULHA DESC 40X12 C/100<br>Val Aprox Tributos: 7,18 (25,64%)       | 90183219 | 102      | 5102 | UND   | 200,00     | 0,14           | 0,00           | 28,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00370          | ALCOOL ETIL 70% 1000ML C/12<br>Val Aprox Tributos: 103,71 (48,12%) | 22071010 | 102      | 5102 | LT    | 24,00      | 8,98           | 0,00           | 215,52      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00369          | ALCOOL GEL 70% 500ML C/12<br>Val Aprox Tributos: 57,57 (48,12%)    | 22071010 | 102      | 5102 | FR    | 12,00      | 9,97           | 0,00           | 119,64      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00329          | ALGODAO HIDROFILO 500G<br>Val Aprox Tributos: 13,36 (30,45%)       | 30059090 | 102      | 5102 | PCT   | 2,00       | 21,94          | 0,00           | 43,88       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Fecop: 0,00  
Total do ICMS Dispensado R\$ 727,56  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
Vend.: LOJA  
Cod. CI: 00000008  
Val. Aprox Tributos: 1.494,12 (25,02%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

TEXTO:



# YBM DISTRIBUIDORA LTDA

RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP. 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.580

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0428 5277 3400 0142 5500 1000 0035 8010 0003 5812

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230007016965 14/04/2023 11:34:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196049490

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.527.734/0001-42

| Item  | Descrição  | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | ICMS | PIS    | Cofins | Outros | Total  | ICMS | PIS  | Cofins | Outros | Total |
|-------|--|------------|-------------|-------------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|--------|-------|
| 00631 | GLICOSIMETRO ON CALL PLUS  | 90278999   | 102         | 5102        | UND  | 5,00   | 83,75  | 0,00   | 418,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 00320 | ATADURA DE CREPOM 10CM 9F C/12<br>Val Aprox Tributos: 33,92 (30,45%)     | 30059090   | 102         | 5102        | DZ   | 20,00  | 5,57   | 0,00   | 111,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 00013 | ATADURA DE CREPOM 15CM 9F C/12<br>Val Aprox Tributos: 40,56 (30,45%)     | 36059090   | 102         | 5102        | DZ   | 20,00  | 6,66   | 0,00   | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 00291 | ATADURA DE CREPOM 20CM 9F C/12<br>Val Aprox Tributos: 67,78 (30,45%)     | 30059090   | 102         | 5102        | DZ   | 20,00  | 11,13  | 0,00   | 222,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 04383 | ATADURA GESSADA 10X3M C/20<br>Val Aprox Tributos: 32,27 (21,20%)         | 90211020   | 102         | 5102        | CX   | 2,00   | 76,10  | 0,00   | 152,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 04492 | ATADURA GESSADA 12X3M C/20<br>Val Aprox Tributos: 37,67 (21,20%)         | 90211020   | 102         | 5102        | CX   | 2,00   | 88,84  | 0,00   | 177,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 05724 | AVENTAL MANGA LONGA 30G C/10<br>Val Aprox Tributos: 182,24 (30,45%)      | 62101000   | 102         | 5102        | UND  | 150,00 | 3,99   | 0,00   | 598,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 04181 | CATETER 14G C/100<br>Val Aprox Tributos: 26,71 (21,20%)                  | 90183929   | 102         | 5102        | UND  | 100,00 | 1,26   | 0,00   | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 02391 | CATETER 20G C/100<br>Val Aprox Tributos: 26,71 (21,20%)                  | 90183929   | 102         | 5102        | UND  | 100,00 | 1,26   | 0,00   | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 02392 | CATETER 22G C/100<br>Val Aprox Tributos: 28,05 (21,20%)                  | 90183929   | 102         | 5102        | UND  | 105,00 | 1,26   | 0,00   | 132,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 02393 | CATETER 24G C/100<br>Ref. 3948A<br>Val Aprox Tributos: 26,71 (21,20%)    | 90183929   | 102         | 5102        | UND  | 100,00 | 1,26   | 0,00   | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 05266 | CATGUT CROM 3 C/AG 3CM<br>Val Aprox Tributos: 45,23 (21,20%)             | 30061090   | 102         | 5102        | CX   | 1,00   | 213,36 | 0,00   | 213,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 02099 | CLAMP UMBILICAL C/100<br>Val Aprox Tributos: 31,38 (21,20%)              | 90189095   | 102         | 5102        | UND  | 200,00 | 0,74   | 0,00   | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 00470 | COLETOR PERF CORT 13LT C/20<br>Val Aprox Tributos: 45,12 (33,03%)        | 48191000   | 102         | 5102        | UND  | 10,00  | 13,66  | 0,00   | 136,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 01314 | COLETOR PERF CORT 20LT C/20<br>Val Aprox Tributos: 92,48 (33,03%)        | 48191000   | 102         | 5102        | UND  | 10,00  | 28,00  | 0,00   | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 00009 | COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 9FIOS<br>Val Aprox Tributos: 243,60 (30,45%)   | 30059090   | 102         | 5102        | PCT  | 50,00  | 16,00  | 0,00   | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 00017 | EQUIPO MACRO GTS FLEX C/INJ LAT<br>Val Aprox Tributos: 63,18 (21,20%)    | 90189010   | 102         | 5102        | UND  | 100,00 | 2,98   | 0,00   | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 01103 | EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP C/50<br>Val Aprox Tributos: 63,18 (21,20%)      | 90189010   | 102         | 5102        | UN   | 100,00 | 2,98   | 0,00   | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 01849 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/ESTETO<br>Val Aprox Tributos: 50,73 (21,20%)   | 90189099   | 102         | 5102        | UND  | 2,00   | 119,64 | 0,00   | 239,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 01860 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL C/ESTETO<br>Val Aprox Tributos: 50,73 (21,20%) | 90189099   | 102         | 5102        | UND  | 2,00   | 119,64 | 0,00   | 239,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

### CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imp: 0,00  
al do ICMS Dispensado R\$ 727,56  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25249-8  
Vend.: LOJA  
Cod. Cii: 00000005  
Val. Aprox Tributos 1.494,12 (25,02%) Fonte: IBPT

#### RESERVAÇÃO AD FISCAL

PEDREIRAS/MA  
Proc. 171000/2023  
FLS. 0076  
Rub. 2

TEXTO

|   |  |  |
|---|--|--|
| Recebemos de YBM DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica iniciada ao lado.<br>Destinatário: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 - AV SAO GONCALO, 0606660 - CENTRO - SSGONCALO GURGUEIA - PI<br>Emissão: 14/04/2023 11:49:25 Valor Total: R\$ 6.802,20 |  | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.003.581</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO:  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>YBM DISTRIBUIDORA LTDA</b></p> <p>RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JDAC - TERESINA - PI - CEP: 64046-410<br/>Fone: (86)98113-0342</p> | <p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <b>1</b><br/>1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.003.581</b><br/><b>Série 001</b><br/><b>Folha 1/2</b></p> |  <p>CHAVE DE ACESSO<br/><b>2223 0428 5277 3400 0142 5500 1000 0035 8110 0003 5828</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br/><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora</p> |
|  | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO<br/><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b></p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/><b>322230007018335 14/04/2023 11:49:13</b></p>          |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>196049490</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO   | CNPJ<br><b>28.527.734/0001-42</b>   |

|  |  |                                    |                                    |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>  |  | CNPJ / CPF                         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008</b> |  | <b>01.612.607/0001-95</b>          | <b>14/04/2023</b>                  |
| ENDEREÇO<br><b>AV SAO GONCALO, 00000000</b>                                  |  | BARRIO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>64993-000</b>            |
| MUNICÍPIO<br><b>SSGONCALO GURGUEIA</b>                                       |  | UF<br><b>PI</b>                    | DATA DA SAÍDA<br><b>14/04/2023</b> |
|  |  | TELEFONE / FAX                     | HORA DA SAÍDA                      |

**DUPLICATAS**

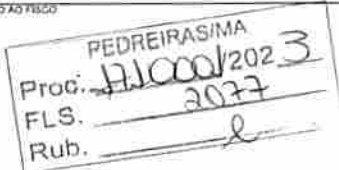
Numero : 001  
Vencimento : 14/04/2023  
Valor R\$ : 6.802,20

|                           |                 |              |                                  |                              |                             |                          |  |
|---------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |              |                                  |                              |                             |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUCIONAL | VALOR DO FCP SUBSTITUCIONAL | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                        | 6.802,20                 |  |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS       | VALOR DO PI                  | VALOR TOTAL DA NOTA         |                          |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                         | 6.802,20                    |                          |  |

|  |        |   |            |                    |              |            |
|--|--------|---|------------|--------------------|--------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |        | FRETE POR CONTA<br><b>0 - REMETENTE</b> | COGOB ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |        | MUNICÍPIO                               | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
| ENDEREÇO                                     |        |   |            |                    |              |            |
| QUANTIDADE                                   | ESPECE | MARCA                                   | NUMERAÇÃO  | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |            |
|  |        |   |            |                    | 0,00 0,00    |            |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                      | NCMESH   | ESCR_CU | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
|----------------|---|----------|---------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|
|                |   |          |         |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           | ICMS       | FCP  | IPI  |
| 06766          | ESPARADRAPO 10X4,5 C/36<br>Val Aprox Tributos: 558,76 (30,45%)      | 30051030 | 102     | 5102 | UND   | 100,00     | 18,35          | 0,00           | 1.835,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00787          | ESPECULO VAG GDE C/100<br>Val Aprox Tributos: 38,33 (21,20%)        | 90189099 | 102     | 5102 | UND   | 80,00      | 2,26           | 0,00           | 180,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01310          | ESPECULO VAG MED C/200<br>Val Aprox Tributos: 35,62 (21,20%)        | 90189099 | 102     | 5102 | UN    | 100,00     | 1,68           | 0,00           | 168,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01309          | ESPECULO VAG PEQ C/200<br>Val Aprox Tributos: 33,92 (21,20%)        | 90189099 | 102     | 5102 | UN    | 100,00     | 1,60           | 0,00           | 160,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01692          | FIO NYLON 2-0 C/AG 2,0CM C/24<br>Val Aprox Tributos: 40,28 (21,20%) | 30061090 | 102     | 5102 | CX    | 2,00       | 95,00          | 0,00           | 190,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 06762          | FIO NYLON 3-0 C/AG 2,0CM C/24<br>Val Aprox Tributos: 40,28 (21,20%) | 30061090 | 102     | 5102 | CX    | 2,00       | 95,00          | 0,00           | 190,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01155          | FIO NYLON 4-0 C/AG 2,0CM C/24<br>Val Aprox Tributos: 40,28 (21,20%) | 30061090 | 102     | 5102 | CX    | 2,00       | 95,00          | 0,00           | 190,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01903          | FIO NYLON 5-0 C/AG 2,5CM C/24<br>Val Aprox Tributos: 40,28 (21,20%) | 30061090 | 102     | 5102 | CX    | 2,00       | 95,00          | 0,00           | 190,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 06345          | FITA CREPE HOSP 16MMX50CM<br>Val Aprox Tributos: 82,03 (30,45%)     | 30049096 | 102     | 5102 | UND   | 30,00      | 8,98           | 0,00           | 269,40      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00008          | FITA P/AUTOCLAVE 19MMX30M<br>Val Aprox Tributos: 67,34 (28,06%)     | 48114110 | 102     | 5102 | UND   | 30,00      | 8,00           | 0,00           | 240,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 02421          | GAZE EM ROLO 91X91 9F<br>Val Aprox Tributos: 133,58 (30,45%)        | 30059090 | 102     | 5102 | KL    | 10,00      | 43,87          | 0,00           | 438,70      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|                         |                          |                          |                      |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                      |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br/>Fecop: 0,00<br/>Total do ICMS Dispensado R\$ 893,85<br/>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br/>DADOS PARA PAGAMENTO<br/>BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8<br/>Vend. - LQJA<br/>Ced. Cl: 00000008<br/>Val. Aprox Tributos 1.295,26 (19,04%) Fonte: IBPT</p> <p>TEXTO</p> | <p>RESERVAÇÃO FISCAL</p>  |
|---|--|





# YBM DISTRIBUIDORA LTDA

RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.003.581

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0428 5277 3400 0142 5500 1000 0035 8110 0003 5828

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230007018335 14/04/2023 11:49:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196049490

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.527.734/0001-42

| QNTD  | DESCR. MERCADORIA  | NUM. IDENTIFICAD. | NUM. IDENTIFICAD. | NUM. IDENTIFICAD. | NUM. IDENTIFICAD. | VAL. UNIT. | VAL. UNIT. | VAL. UNIT. | VAL. UNIT. | VAL. UNIT. | VAL. UNIT. | VAL. UNIT. | VAL. UNIT. | VAL. UNIT. | VAL. UNIT. | VAL. UNIT. | VAL. UNIT. |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02094 | LAMINA DE BISTURI N 24 C/100<br>Val Aprox Tributos: 25,56 (25,64%) | 90189029          | 102               | 5102              | CX                | 2,00       | 49,85      | 0,00       | 99,70      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 00054 | LUVA CIRURGICA N.7,0   | 40151200          | 102               | 5102              | PR                | 100,60     | 2,40       | 0,00       | 240,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 00856 | LUVA CIRURGICA N.7,5   | 40151200          | 102               | 5102              | PR                | 100,60     | 2,40       | 0,00       | 240,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 01195 | LUVA CIRURGICA N.8,0   | 40151200          | 102               | 5102              | PR                | 80,00      | 2,40       | 0,00       | 192,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 03597 | LUVA PROCEDIMENTO G C/100  | 40151200          | 102               | 5102              | CX                | 20,00      | 23,93      | 0,00       | 478,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02870 | LUVA PROCEDIMENTO M C/100  | 40151200          | 102               | 5102              | CX                | 30,00      | 25,00      | 0,00       | 750,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 00342 | LUVA PROCEDIMENTO P C/100<br>Val Aprox Tributos: 159,00 (21,20%)   | 90183929          | 102               | 5102              | CX                | 30,00      | 25,00      | 0,00       | 750,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

### CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

### DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVAÇÃO FISCAL |
|---|-------------------|
| Fecop: 0,00<br>Total do ICMS Dispensado R\$ 893,85<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>DIOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO ITALU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8<br>Vend.: LOJA<br>Cod. Cli: 00600008<br>Val. Aprox Tributos: 1.295,26 (19,04%) Fonte: IBPT |                   |
| TEXTO   |                   |

PEDREIRAS/MA  
 Proc. H0001/2023  
 FLS. 0078  
 Rub. 2

Recebemos de YBM DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Destinatário: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 - AV SAO GONCALO, 0000000 - CENTRO - SSGONCALO GURGUEIA - PI  
Emissão: 11/07/2023 11:41:20 Valor Total R\$ 6.013,92

**NF-e**  
**Nº 000.003.720**  
**Série 001**

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**  
  
RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410  
Fone: (96)98113-0342

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
**Nº 000.003.720**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**

  
**2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 2010 0003 7215**  
Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **32230013312426 11/07/2023 11:41:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196049490** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **28.527.734/0001-42** CNPJ: **28.527.734/0001-42**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008** CNPJ / CPF: **01 612 607/0001-95** DATA DA EMISSÃO: **11/07/2023**

ENDEREÇO: **AV SAO GONCALO, 0000000** BARRIO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64993-000** DATA DA SAÍDA: **11/07/2023**

MUNICÍPIO: **SSGONCALO GURGUEIA** UF: **PI** TELEFONE / FAX:  INSCRIÇÃO ESTADUAL:  HORA DA SAÍDA:

**DUPLICATAS**

Numero: **001**  
Vencimento: **11/07/2023**  
Valor R\$: **6.013,92**

FEDREIRAS/MA  
Proc. **110001/2023**  
FLS. **2079**  
Rub. **e**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                   |              |                            |              |                           |                          |
|-------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS     | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO IPI     | VALOR DO IPI | VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00              | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 6.013,92                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO DESPESAS | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA       |                          |
| 0,00                    | 0,00              | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 6.013,92                  |                          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                 |             |                    |            |              |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|                     | 0 - REMETENTE   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                 |             |                    | 0,00       | 0,00         |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | ESCP_CS | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
|----------------|---|----------|---------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|
|                |   |          |         |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           | ICMS       | FCP  | IPI  |
| 01198          | SERINGA DESC 10ML C/AG 25X7 LS C/250<br>Val Aprox Tributos: 190,80 (21,20%) | 90183119 | 102     | 5102 | UN    | 1.000,00   | 0,90           | 0,00           | 900,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01199          | SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7 LS C/250<br>Val Aprox Tributos: 318,00 (21,20%) | 90183119 | 102     | 5102 | UN    | 1.000,00   | 1,50           | 0,00           | 1.500,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 05060          | SERINGA DESC 3ML C/AG 25X07 C/100<br>Val Aprox Tributos: 35,62 (21,20%)     | 90183119 | 102     | 5102 | UND   | 300,00     | 0,56           | 0,00           | 168,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00821          | SERINGA DESC 3ML S/AG C/100<br>Val Aprox Tributos: 26,71 (21,20%)           | 90183119 | 102     | 5102 | UND   | 300,00     | 0,42           | 0,00           | 126,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 05307          | SONDA ASP TRAQUEAL N 04<br>Val Aprox Tributos: 5,12 (30,48%)                | 30049096 | 102     | 5102 | UND   | 15,00      | 1,12           | 0,00           | 16,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 05309          | SONDA ASP TRAQUEAL N 06<br>Val Aprox Tributos: 5,30 (30,46%)                | 30049096 | 102     | 5102 | UND   | 15,00      | 1,16           | 0,00           | 17,40       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 05010          | SONDA ASP TRAQUEAL N 08<br>Val Aprox Tributos: 3,88 (21,20%)                | 90183921 | 102     | 5102 | UND   | 15,00      | 1,22           | 0,00           | 18,30       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01567          | SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/10<br>Val Aprox Tributos: 13,26 (21,20%)          | 90183921 | 102     | 5102 | UND   | 15,00      | 4,17           | 0,00           | 62,55       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00035          | SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 30CC<br>Val Aprox Tributos: 13,26 (21,20%)          | 90183921 | 102     | 5102 | UND   | 15,00      | 4,17           | 0,00           | 62,55       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01060          | SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/10<br>Val Aprox Tributos: 13,26 (21,20%)          | 90183921 | 102     | 5102 | UND   | 15,00      | 4,17           | 0,00           | 62,55       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01420          | SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/10<br>Val Aprox Tributos: 13,26 (21,20%)          | 90183921 | 102     | 5102 | UND   | 15,00      | 4,17           | 0,00           | 62,55       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Fecop: 0,00  
Total do ICMS Dispensado R\$ 710,60  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3  
Vend.: LOJA  
Cod. CE: 00000008  
Val. Aprox Tributos 1.275,40 (21,21%) Fonte: IBPT

RESERVA DO ADICIONAL

TEXTO



# YBM DISTRIBUIDORA LTDA

RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410 Fone: (86)98113-0342

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.003.720  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 2010 0003 7215

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230013312426 11/07/2023 11:41:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196049490

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.527.734/0001-42

| CD    | DESCRIÇÃO  | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS  | ICMS DESLIGADO | PIS  | COFINS   | OUTROS | TOTAL | ICMS | ICMS DESLIGADO | PIS  | COFINS | OUTROS | TOTAL |
|-------|--|------------|---------|----------------|-------------|-------|----------------|------|----------|--------|-------|------|----------------|------|--------|--------|-------|
| 00041 | TIRAS P/ GLICEMIA C/50<br>Val Aprox Tributos: 160,92 (13,45%)        | 30049099   | 102     | 5102           | CX          | 30,00 | 39,88          | 0,00 | 1.196,40 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 03484 | TOUCA DESC SANF C/ELAST C/100<br>Val Aprox Tributos: 102,10 (21,20%) | 63079010   | 102     | 5102           | PCT         | 35,00 | 13,76          | 0,00 | 481,60   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 00449 | FIXADOR CITOLOGICO 100ML C/12<br>Val Aprox Tributos: 47,95 (38,33%)  | 37079010   | 102     | 5102           | FR          | 10,00 | 12,51          | 0,00 | 125,10   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 04099 | LANCETA P/TESTE 28G C/100<br>Val Aprox Tributos: 155,89 (25,64%)     | 90183930   | 102     | 5102           | CX          | 50,00 | 12,16          | 0,00 | 608,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 01260 | PAPEL GRAU CIR. 10X100<br>Val Aprox Tributos: 77,62 (28,06%)         | 48043990   | 102     | 5102           | UND         | 3,00  | 92,21          | 0,00 | 276,63   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 01421 | PAPEL GRAU CIR. 12X100<br>Val Aprox Tributos: 92,45 (28,06%)         | 48041990   | 102     | 5102           | UND         | 3,00  | 109,83         | 0,00 | 329,49   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

### CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                     |                          | 0,00                     | 0,00                 |

### DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|
| <p>ICMS: 0,00</p> <p>Total do ICMS Dispensado R\$ 710,60</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>DADOS PARA PAGAMENTO</p> <p>BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8</p> <p>BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3</p> <p>Vend.: LOJA</p> <p>Cod. CII: 00000008</p> <p>Val. Aprox Tributos 1.275,40 (21,21%) Fonte: IBPT</p> <p>TEXTO</p> |                    |

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1710001/2023  
FLS. 2080  
Rub. e

Recbemos de YBM DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 - AV SAO GONCALO, 0000000 - CENTRO - SSGONCALO GURGUEIA - PI  
Emissão: 11/07/2023 11:45:44 Valor Total: R\$ 8.355,00

**NF-e**  
**Nº 000.003.721**  
**Série 001**

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**  
  
RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.003.721**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO  
**2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 2110 0003 7220**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322230013312857 11/07/2023 11:45:37**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196049490  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:  
CNPJ: 28.527.734/0001-42

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008  
CNPJ / CPF: 01.612.607/0001-95  
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2023

ENDEREÇO: AV SAO GONCALO, 0000000  
BARRIO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 64993-000  
DATA DA SAÍDA: 11/07/2023

MUNICÍPIO: SSGONCALO GURGUEIA  
UF: PI  
TELEFONE / FAX:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA:

**DUPLICATAS**

Numero: 001  
Vencimento: 11/07/2023  
Valor R\$: 8.355,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |              |                                 |                           |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTIT. | VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 8.355,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS      | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA       |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                            | 0,00                      | 8.355,00                  |                          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL:  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NLME/RAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|------------|------------|--------------|
|            |         |       |            | 0,00       | 0,00         |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | ESCR. CD | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
|----------------|---|----------|----------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|
|                |   |          |          |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           | ICMS       | FCP  | IPI  |
| 02430          | ACIDO TRANEXAMICO INJ 50MG/ML C/5 Ref: 49712<br>Val Aprox Tributos: 134,50 (13,45%)     | 30049099 | 102      | 5102 | AP    | 100,00     | 10,00          | 0,00           | 1.000,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00287          | AGUA P/INJ 10ML C/200 BIDESTILADA<br>Val Aprox Tributos: 40,35 (13,45%)                 | 30049099 | 102      | 5102 | AP    | 200,00     | 1,50           | 0,00           | 300,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01675          | BROMOPRIDA INJ 5MG/ML 2ML C/100<br>Val Aprox Tributos: 79,36 (13,45%)                   | 30049099 | 102      | 5102 | AP    | 100,00     | 5,90           | 0,00           | 590,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 02110          | IHOSE COMPOSTA INJ 20MG 5ML C/100<br>Val Aprox Tributos: 73,98 (13,45%)                 | 30049069 | 102      | 5102 | AP    | 100,00     | 5,50           | 0,00           | 550,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00475          | CEFALOTINA INJ 1G C/50<br>Val Aprox Tributos: 144,64 (30,45%)                           | 30042051 | 102      | 5102 | AP    | 50,00      | 9,50           | 0,00           | 475,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 02881          | CEFTRIAXONA INJ 1G C/100<br>Val Aprox Tributos: 137,03 (30,45%)                         | 30042059 | 102      | 5102 | AP    | 50,00      | 9,00           | 0,00           | 450,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 03950          | CIPROFLOXACINO INJ 100ML<br>Val Aprox Tributos: 117,02 (13,45%)                         | 30049069 | 102      | 5102 | AP    | 30,00      | 29,00          | 0,00           | 870,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01058          | CLORETO DE SOD INJ 0,9% 10ML C/200<br>Val Aprox Tributos: 32,28 (13,45%)                | 30049099 | 102      | 5102 | AP    | 200,00     | 1,20           | 0,00           | 240,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00154          | DEXAMETASONA INJ 4MG/ML 2,5ML C/100 Ref: 7040002<br>Val Aprox Tributos: 188,30 (13,45%) | 30049099 | 102      | 5102 | AP    | 200,00     | 7,00           | 0,00           | 1.400,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00666          | DICLOF SOD INJ 25MG/ML 3ML C/100<br>Val Aprox Tributos: 243,60 (30,45%)                 | 30049037 | 102      | 5102 | AP    | 200,00     | 4,00           | 0,00           | 800,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

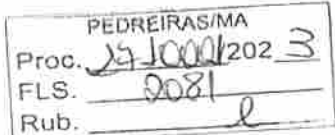
|                      |                          |                          |                      |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Fecop: 0,00  
Total do ICMS Dispensado R\$ 1057,86  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3  
Vend.: LOJA  
Cod. Cii: 00000008  
Val. Aprox Tributos 1.481,62 (17,73%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL



**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**

RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO -  
TERESINA - PI - CEP: 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1****Nº 000.003.721****Série 001****Folha 2/2**

CHAVE DE ACESSO

**2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 2110 0003 7220**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**322230013312857 11/07/2023 11:45:37**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**196049490**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

**28.527.734/0001-42**

| 00422 | DIPIRONA INJ 500MG/ML 2ML C/100<br>Val Aprox Tributos: 174,85 (13,45%) | 30049069 | 102 | 5102 | AP | 200,00 | 6,50 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|--|----------|-----|------|----|--------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 01213 | FUROSEMIDA INJ 20MG 2ML C/100<br>Val Aprox Tributos: 115,71 (30,45%)   | 30049076 | 102 | 5102 | AP | 100,00 | 3,80 | 0,00 | 380,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0,00  
Total do ICMS Dispensado R\$ 1097,80  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3  
Vend.: LOJA  
Cod. CI: 00000008  
Val. Aprox Tributos 1.481,62 (17,73%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

PEDREIRAS/MA  
Proc. 710001/2023  
FLS. 2082  
Rub. 2

Recebemos de YBM DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Destinatário: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 - AV SAO GONCALO, 0000000 - CENTRO - SSGONCALO GURGUEIA - PI  
Emissão: 11/07/2023 11:48:55 Valor Total R\$ 6.675,00

**NF-e**  
**Nº 000.003.722**  
**Série 001**

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**  
  
RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
**Nº 000.003.722**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 2210 0003 7236**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322230013313135 11/07/2023 11:48:46**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196049490  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:  
CNPJ: 28.527.734/0001-42

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008  
CNPJ / CPF: 01.612.607/0001-95  
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2023

ENDEREÇO: AV SAO GONCALO, 0000000  
BARRIO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 64993-000  
DATA DA SAÍDA: 11/07/2023

MUNICÍPIO: SSGONCALO GURGUEIA  
UF: PI  
TELEFONE / FAX:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA:

**DUPLICATAS**

Número: 001  
Vencimento: 11/07/2023  
Valor R\$: 6.675,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |              |                                  |                            |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      | 6.675,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS       | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA       |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 6.675,00                  |                          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL:  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTI:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|            |         |       |           | 0,00       | 0,00         |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | ESCR./CA | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
|----------------|---|----------|----------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|
|                |   |          |          |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           | ICMS       | FCP  | IPI  |
| 00004          | GLICOSE INJ 25% 10ML C/200<br>Val Aprox Tributos: 34,97 (13,45%)        | 30049099 | 102      | 5102 | AP    | 200,00     | 1,10           | 0,00           | 200,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00010          | GLICOSE INJ 50% 10ML C/200<br>Val Aprox Tributos: 40,35 (13,45%)        | 30049099 | 102      | 5102 | AP    | 200,00     | 1,50           | 0,00           | 300,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00070          | HIDROCORTISONA INJ 100MG C/50<br>Val Aprox Tributos: 129,41 (30,45%)    | 30043290 | 102      | 5102 | AP    | 50,00      | 8,50           | 0,00           | 425,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00019          | HIDROCORTISONA INJ 500MG C/50<br>Val Aprox Tributos: 197,93 (30,45%)    | 30043290 | 102      | 5102 | AP    | 50,00      | 13,00          | 0,00           | 650,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01246          | RINGER CLACTADO 500ML C/30<br>Val Aprox Tributos: 134,50 (13,45%)       | 30049099 | 102      | 5102 | FR    | 50,00      | 20,00          | 0,00           | 1.000,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01231          | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML<br>Val Aprox Tributos: 172,16 (13,45%)      | 30049099 | 102      | 5102 | FR    | 80,00      | 16,00          | 0,00           | 1.280,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 06995          | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML C/30<br>Val Aprox Tributos: 236,72 (13,45%) | 30049099 | 102      | 5102 | BOL   | 80,00      | 22,00          | 0,00           | 1.760,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 04424          | SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML C/24<br>Val Aprox Tributos: 182,70 (30,45%) | 30039099 | 102      | 5102 | FR    | 30,00      | 20,00          | 0,00           | 600,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01858          | VITAMINA C INJ 500MG 5ML C/100<br>Val Aprox Tributos: 53,80 (13,45%)    | 30049099 | 102      | 5102 | AP    | 100,00     | 4,00           | 0,00           | 400,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                      |                           |                           |                       |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: | VALOR TOTAL DO ISSQN: |
|                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Fecop: 0,00  
Total do ICMS Dispensado R\$ 877,09  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3  
Vend.: LOJA  
Cod. Cl: 00000008  
Val. Aprox Tributos 1.182,54 (17,72%) Fonte: IBPT

RESERVADO ATRIBUIÇÃO

**PEDREIRAS/MA**  
Proc. **110001/2023**  
FLS. **2083**  
Rub. **e**

TEXTO

Recebemos de YBM DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Destinatário: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 - AV SAO GONCALO, 0000000 - CENTRO - SSGONCALO GURGUEIA - PI  
Emissão: 11/07/2023 11:57:46 Valor Total: R\$ 5.250,09

**NF-e**  
**Nº 000.003.723**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**  
  
RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.003.723**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**

**CHAVE DE ACESSO**  
2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 2310 0003 7241

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
322230013314182 11/07/2023 11:57:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196049490 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 28.527.734/0001-42

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social: **PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008** CNPJ / CPF: **01.612.607/0001-95** DATA DA EMISSÃO: **11/07/2023**

Endereço: **AV SAO GONCALO, 00000000** BARRIO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64993-000** DATA DA SAÍDA: **11/07/2023**

MUNICÍPIO: **SSGONCALO GURGUEIA** UF: **PI** TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

**DUPLICATAS**

Número: **001**  
Vencimento: **11/07/2023**  
Valor R\$: **5.250,09**

PEDREIRAS/MA  
Proc. 71000/2023  
FLS. 2084  
Rub. 2

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |              |                                  |                            |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      | 5.250,09                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS       | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA       |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 5.250,09                  |                          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

Endereço: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|            |         |       |           | 0,00       | 0,00         |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | ESCR. CI | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
|----------------|---|----------|----------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|
|                |   |          |          |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           | ICMS       | FCP  | IPI  |
| 06545          | BROCA CARBIDE 1/4<br>Val Aprox Tributos: 47,56 (25,64%)               | 90184911 | 102      | 5102 | UND   | 10,00      | 18,55          | 0,00           | 185,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01752          | PONTA DIAMANTADA CA N 7<br>Val Aprox Tributos: 47,56 (25,64%)         | 90184919 | 102      | 5102 | UND   | 10,00      | 18,55          | 0,00           | 185,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 06153          | BROCA CARBIDE 330FG<br>Val Aprox Tributos: 76,92 (25,64%)             | 90184919 | 102      | 5102 | UND   | 50,00      | 6,00           | 0,00           | 300,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 04305          | EVIPLAC EVIDENCIADOR PLACA 10ML<br>Val Aprox Tributos: 14,37 (21,19%) | 30064011 | 102      | 5102 | FR    | 2,00       | 33,90          | 0,00           | 67,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 04624          | FIXADOR ODONTOLÓGICO 475ML<br>Val Aprox Tributos: 56,65 (38,33%)      | 37079090 | 102      | 5102 | FR    | 10,00      | 14,78          | 0,00           | 147,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00493          | FLUOR GEL 200ML ACIDULADO<br>Val Aprox Tributos: 14,80 (21,20%)       | 28261990 | 102      | 5102 | FR    | 10,00      | 6,98           | 0,00           | 69,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01807          | FORMOCRESOL 10ML<br>Val Aprox Tributos: 15,22 (21,20%)                | 30064012 | 102      | 5102 | FR    | 5,00       | 14,36          | 0,00           | 71,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 05610          | HEMOSTANK 10ML<br>Val Aprox Tributos: 19,22 (30,45%)                  | 30049096 | 102      | 5102 | FR    | 3,00       | 21,04          | 0,00           | 63,12       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00642          | HIDROX DE CÁLCIO PA 10G<br>Val Aprox Tributos: 19,04 (21,20%)         | 30064011 | 102      | 5102 | UN    | 10,00      | 8,98           | 0,00           | 89,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00753          | IONOMERO VIDRO A3 POLIQU R<br>Val Aprox Tributos: 37,16 (21,20%)      | 30064011 | 102      | 5102 | PCT   | 3,00       | 58,43          | 0,00           | 175,29      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01233          | MATRIZ DE ACO 5MM<br>Val Aprox Tributos: 8,00 (33,33%)                | 72201210 | 102      | 5102 | UND   | 10,00      | 2,40           | 0,00           | 24,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     |                          | 0,00                     | 0,00                 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Fecop: 0.00  
Total do ICMS Dispensado R\$ 625,77  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3  
Vend.: L.O.J.A.  
Cod. Ci: 00000008  
Val. Aprox Tributos: 1.204,10 (22,93%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO:



# YBM DISTRIBUIDORA LTDA

RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.723

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0728 5277 3400 0142 5500 1000 0037 2310 0003 7241

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230013314182 11/07/2023 11:57:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196049490

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO/DA(EM) FÓTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.527.734/0001-42

| QTD   | VALOR UNITÁRIO   | VALOR TOTAL | ICMS | ICMS ST | PIS | COFINS | OUTROS | VALOR TOTAL | ICMS   | ICMS ST | PIS  | COFINS | OUTROS | VALOR TOTAL |
|-------|--|-------------|------|---------|-----|--------|--------|-------------|--------|---------|------|--------|--------|-------------|
| 01232 | MATRIZ DE ACO 7MM<br>Val Aprox Tributos: 8,00 (33,33%)                     | 72201210    | 102  | 5102    | UND | 10,00  | 2,40   | 0,00        | 24,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 00751 | OLEO LUBRIF SPR A/R 100ML<br>Val Aprox Tributos: 17,14 (33,31%)            | 84133030    | 102  | 5102    | UND | 2,00   | 25,73  | 0,00        | 51,46  | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 00752 | OLEO LUBRIF SPR B/R 100ML<br>Val Aprox Tributos: 17,14 (33,31%)            | 84133030    | 102  | 5102    | UND | 2,00   | 25,73  | 0,00        | 51,46  | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01794 | OTOSPORIM GTS 10ML<br>Val Aprox Tributos: 9,36 (13,45%)                    | 30049099    | 102  | 5102    | FR  | 3,00   | 23,20  | 0,00        | 69,60  | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 00966 | PASTA PROFILATICA 90G MENTA<br>Val Aprox Tributos: 57,11 (21,20%)          | 30064012    | 102  | 5102    | UND | 30,00  | 8,98   | 0,00        | 269,40 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 07386 | RESINA APPLIC FLOW A1<br>Val Aprox Tributos: 61,48 (21,20%)                | 30064012    | 102  | 5102    | UND | 5,00   | 58,00  | 0,00        | 290,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 03166 | RESINA APPLIC FLOW A2<br>Val Aprox Tributos: 61,48 (21,20%)                | 30064012    | 102  | 5102    | UND | 5,00   | 58,00  | 0,00        | 290,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 00641 | RESINA APPLIC FLOW A3<br>Val Aprox Tributos: 61,48 (21,20%)                | 30064012    | 102  | 5102    | UND | 5,00   | 58,00  | 0,00        | 290,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02229 | RESINA Z100 A1<br>Val Aprox Tributos: 100,70 (21,20%)                      | 30064012    | 102  | 5102    | UND | 5,00   | 95,00  | 0,00        | 475,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02230 | RESINA Z100 A2<br>Val Aprox Tributos: 101,76 (21,20%)                      | 30064012    | 102  | 5102    | UND | 5,00   | 96,00  | 0,00        | 480,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 04458 | RESINA Z100 A3 4G<br>Val Aprox Tributos: 102,82 (21,20%)                   | 30064012    | 102  | 5102    | UND | 5,00   | 97,00  | 0,00        | 485,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02339 | RESINA Z100 A3,5<br>Val Aprox Tributos: 103,88 (21,20%)                    | 30064012    | 102  | 5102    | UND | 5,00   | 98,00  | 0,00        | 490,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 03830 | REVELADOR ODONTOLOGICO 475ML<br>Val Aprox Tributos: 6,95 (23,51%)          | 90184999    | 102  | 5102    | UND | 2,00   | 14,78  | 0,00        | 29,56  | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 03958 | SUGADOR ENDODONTICO DESC C/20<br>Val Aprox Tributos: 23,53 (21,20%)        | 90183929    | 102  | 5102    | PCT | 5,00   | 22,20  | 0,00        | 111,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 00410 | SUGADOR ODONTO DESC C/40<br>Val Aprox Tributos: 51,98 (21,20%)             | 90183929    | 102  | 5102    | PCT | 20,00  | 12,26  | 0,00        | 245,20 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01276 | TACA DE BORRACHA<br>Val Aprox Tributos: 28,97 (29,03%)                     | 40149090    | 102  | 5102    | UND | 20,00  | 4,99   | 0,00        | 99,80  | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 00957 | TIRA DE LIXA DE POLIESTER ACAB C/150<br>Val Aprox Tributos: 28,85 (30,45%) | 68053090    | 102  | 5102    | CX  | 5,00   | 18,95  | 0,00        | 94,75  | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 00484 | TIRA DE POLIESTER C/50<br>Val Aprox Tributos: 4,97 (1,19%)                 | 30064012    | 102  | 5102    | PCT | 5,00   | 4,69   | 0,00        | 23,45  | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |

### CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0,00  
Total do ICMS Dispensado R\$ 625,77  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA 11083-3  
J. LOJA  
Cod. Cli: 00000008  
Val. Aprox Tributos 1.204,10 (22,93%) Fonte: IBPT

TEXTO:

#### RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1710001/2023  
FLS. 8085  
Rub. 2

PEDREIRAS/MA  
Proc. \_\_\_\_\_/202\_\_\_\_\_  
FLS. \_\_\_\_\_  
Rub. \_\_\_\_\_



Recebemos de YBM DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Destinatário: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 - AV SAO GONCALO, 0000000 - CENTRO - SSGONCALO GURGUEIA - PI  
Emissão: 14/04/2023 10:53:51 Valor Total R\$ 5.271,40

**NF-e**  
**Nº 000.003.578**  
**Série 001**

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**  
  
RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP. 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 000.003.578  
Série 001  
Folha 1/2

  
CHAVE DE ACESSO: 2223 0428 5277 3400 0142 5500 1000 0035 7810 0003 5792  
Protocolo de Autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora  
Protocolo de Autorização de Uso: 322230007012767 14/04/2023 10:53:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196049490  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
CNPJ: 28.527.734/0001-42

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008  
CNPJ / CPF: 01.612.607/0001-95  
DATA DA EMISSÃO: 14/04/2023

ENDEREÇO: AV SAO GONCALO, 00000000  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 64993-000  
DATA DA SAÍDA: 14/04/2023

MUNICÍPIO: SSGONCALO GURGUEIA  
UF: PI  
TELEFONE / FAX: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

**DUPLICATAS**

Documento: 001  
Vencimento: 14/04/2023  
Valor R\$: 5.271,40

PEDREIRAS/MA  
Proc. \_\_\_\_\_ /202  
FLS. \_\_\_\_\_  
Rub. \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |              |                                  |                            |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      | 5.271,40                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS       | VALOR ISENT.               | VALOR TOTAL DA NOTA       |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 5.271,40                  |                          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_  
ESPÉCIE: \_\_\_\_\_  
MARCA: \_\_\_\_\_  
NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
PESO LÍQUIDO: 0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NOMSH    | ESCR_C13 | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPT | ALÍQUOTA % |      |      |
|----------------|---|----------|----------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|
|                |   |          |          |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           | ICMS       | FCP  | IPT  |
| 00521          | AAS CPR INF 100MG C/200<br>Val Aprox Tributos: 48,72 (30,45%)                     | 30049024 | 102      | 5102 | CPR   | 2.000,00   | 0,08           | 0,00           | 160,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00145          | ACIDO FOLICO CPR 5MG C/500<br>Val Aprox Tributos: 26,90 (13,45%)                  | 30049099 | 102      | 5102 | CPR   | 2.000,00   | 0,10           | 0,00           | 200,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00288          | ALBENDAZOL CPR 400MG C/100<br>Ref: 4735<br>Val Aprox Tributos: 115,71 (30,45%)    | 30049063 | 102      | 5102 | CPR   | 500,00     | 0,76           | 0,00           | 380,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00441          | AMBROXOL XPE INF 100ML C/50<br>Val Aprox Tributos: 39,38 (13,45%)                 | 30049099 | 102      | 5102 | FR    | 30,00      | 9,76           | 0,00           | 292,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 07174          | AMBROXOL XPE AD 100ML<br>Val Aprox Tributos: 89,16 (30,45%)                       | 30039049 | 102      | 5102 | FR    | 30,00      | 9,76           | 0,00           | 292,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00149          | AMOXICILINA SUSP 250MG/5ML 60ML C/50<br>Val Aprox Tributos: 129,41 (30,45%)       | 30041012 | 102      | 5102 | FR    | 50,00      | 8,50           | 0,00           | 425,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00442          | ANLÓDIPINO CPR 10MG C/500<br>Val Aprox Tributos: 24,21 (13,45%)                   | 30049099 | 102      | 5102 | CPR   | 1.500,00   | 0,12           | 0,00           | 180,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00290          | ANLÓDIPINO CPR 5MG C/500<br>Val Aprox Tributos: 16,14 (13,45%)                    | 30049099 | 102      | 5102 | CPR   | 1.500,00   | 0,08           | 0,00           | 120,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00164          | ATENÓLOL CPR 25MG C/600<br>Val Aprox Tributos: 33,89 (13,45%)                     | 30049099 | 102      | 5102 | CPR   | 1.800,00   | 0,14           | 0,00           | 252,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 02779          | AZITROMICINA SUSP 600MG C/50<br>Ref: 013213<br>Val Aprox Tributos: 82,88 (13,45%) | 30049099 | 102      | 5102 | FR    | 30,00      | 20,54          | 0,00           | 616,20      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Fecop: 0.00  
Total do ICMS Dispensado R\$ 608,85  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO:  
BANCO ITAU - AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
Vend.: LOJA  
Cod. Cli: 00000008  
Val. Aprox Tributos: 1.024,52 (19,44%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA  
Proc. 22230007012767/2023  
FLS. 0056  
Rub. \_\_\_\_\_



YBM DISTRIBUIDORA LTDA

RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410 Fone: (86)98113-0342

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.003.578 Série 001 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0428 5277 3400 0142 5500 1000 0035 7810 0003 5792

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230007012767 14/04/2023 10:53:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196049490

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.527.734/0001-42

| Item  | Descrição  | Quantidade        | Valor Unit.  | Valor Total | ICMS | PIS    | Cofins | Outros | Total | ICMS | PIS  | Cofins | Outros | Total |
|-------|--|-------------------|--------------|-------------|------|--------|--------|--------|-------|------|------|--------|--------|-------|
| 02344 | CAPTOPRIL CPR 25MG C/500 Ref: 15126<br>Val Aprox Tributos: 40,35 (13,45%)            | 30049099 102 5102 | CPR 3.000,00 | 0,10        | 0,00 | 300,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 00339 | CEFALEXINA SUS 250MG/5ML 60ML C/50 Ref: 39366<br>Val Aprox Tributos: 182,15 (30,45%) | 30042052 102 5102 | FR 30,00     | 19,94       | 0,00 | 598,20 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 00333 | COMPLEXO B SUSP 100ML C/50 Val Aprox Tributos: 10,76 (13,45%)                        | 30049099 102 5102 | FR 1.000,00  | 0,04        | 0,00 | 80,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 03021 | DEXAMETASONA CR 1MG 10G Val Aprox Tributos: 42,50 (13,45%)                           | 30049099 102 5102 | BIS 80,00    | 3,95        | 0,00 | 316,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 07355 | DEXAMETASONA ELX 100ML Val Aprox Tributos: 48,34 (13,45%)                            | 30049099 102 5102 | FK 60,00     | 5,99        | 0,00 | 359,40 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 00832 | DEXCLORFENRAMINA CPR 2MG C/500 Ref: 1087<br>Val Aprox Tributos: 26,90 (13,45%)       | 30049099 102 5102 | CPR 1.000,00 | 0,20        | 0,00 | 200,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 00853 | DEXCLORFENRAMINA XPE 100ML C/50 Val Aprox Tributos: 67,12 (13,45%)                   | 30049099 102 5102 | FR 100,00    | 4,99        | 0,00 | 499,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

CALCULO DO ISSQN

| MUNICÍPIO | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0,00 Total do ICMS Dispensado R\$ 606,95 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8 Vend.: LOJA Cod. Ci: 00000008 Val. Aprox Tributos 1.024,52 (19,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA Proc. JAJ00012023 FLS. 2087 Rub. e

|   |   |  |
|---|---|--|
| Recebemos de YBM DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Destinatário: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 - AV SAO GONCALO, 0000000 - CENTRO - SSGONCALO GURGUEIA - PI.<br>Emissão: 14/04/2023 11:34:40 Valor Total R\$ 5.972,09 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.003.580</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>YBM DISTRIBUIDORA LTDA</b><br>RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410<br>Fone: (86)98113-0342 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><b>Nº 000.003.580</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/2</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2223 0428 5277 3400 0142 5500 1000 0035 8010 0003 5812</b><br>Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>322230007016965 14/04/2023 11:34:32</b>   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO   | CNPJ  |
| 196049490  |   | 28.527.734/0001-42  |

|  |    |                    |                    |                 |
|--|----|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>  |    | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ / CPF         | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008</b> |    |                    | 01.612.607/0001-95 | 14/04/2023      |
| ENDEREÇO<br><b>AV SAO GONCALO, 00000000</b>                                  |    | BARRIO / DISTRITO  | CEP                | DATA DA SAÍDA   |
|  |    | CENTRO             | 64993-000          | 14/04/2023      |
| MUNICÍPIO  | UF | TELEFONE / FAX     | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
| SSGONCALO GURGUEIA   | PI |                    |                    |                 |

|          |            |
|----------|------------|
| Micro    | 001        |
| Emissão  | 14/04/2023 |
| Valor RS | 5.972,09   |

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 170001/2023  
 FLS. 2088  
 Rub. 2

|                           |                 |               |                            |              |                                  |                            |                           |                          |
|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | VALOR DO ICMS |                            | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS |
|                           |                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      | 5.972,09                 |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA              |                            |                           |                          |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 5.972,09                         |                            |                           |                          |

|  |         |                 |             |                    |              |            |
|--|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF           | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | 0 - REMETENTE   |             |                    |              |            |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |            |
|  |         |                 |             | 0,00               | 0,00         |            |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |  |          |          |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           |      |      |      |
|--------------------------------------|--|----------|----------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|
| CÓDIGO PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM/SH   | ESCR. CS | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ICMS | FCP  | IPI  |
| 00440                                | ABAIXADOR DE LINGUA C/100  | 44219100 | 102      | 5102 | PCT   | 15,00      | 9,38           | 0,00           | 140,70      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00002                                | AGUA DEIONIZADA 5LT<br>Val Aprox Tributos: 59,83 (33,33%)          | 33019030 | 102      | 5102 | GAL   | 10,00      | 17,95          | 0,00           | 179,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03283                                | AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML<br>Val Aprox Tributos: 21,14 (21,20%)  | 28470000 | 102      | 5102 | LT    | 10,00      | 9,97           | 0,00           | 99,70       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00045                                | AGULHA DESC 13X4,5 C/100<br>Val Aprox Tributos: 7,18 (25,64%)      | 90183219 | 102      | 5102 | UND   | 200,00     | 0,14           | 0,00           | 28,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00046                                | AGULHA DESC 20X5,5 C/100<br>Val Aprox Tributos: 7,18 (25,64%)      | 90183219 | 102      | 5102 | UND   | 200,00     | 0,14           | 0,00           | 28,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01505                                | AGULHA DESC 25X6 C/100<br>Val Aprox Tributos: 7,18 (25,64%)        | 90183219 | 102      | 5102 | UND   | 200,00     | 0,14           | 0,00           | 28,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00047                                | AGULHA DESC 25X7 C/100<br>Val Aprox Tributos: 14,36 (25,64%)       | 90183219 | 102      | 5102 | UND   | 400,00     | 0,14           | 0,00           | 56,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00806                                | AGULHA DESC 25X8 C/100<br>Val Aprox Tributos: 7,18 (25,64%)        | 90183910 | 102      | 5102 | UND   | 200,00     | 0,14           | 0,00           | 28,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00375                                | AGULHA DESC 40X12 C/100<br>Val Aprox Tributos: 7,18 (25,64%)       | 90183219 | 102      | 5102 | UND   | 200,00     | 0,14           | 0,00           | 28,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00370                                | ALCOOL ETIL 70% 1000ML C/12<br>Val Aprox Tributos: 103,71 (48,12%) | 22071010 | 102      | 5102 | LT    | 24,00      | 8,98           | 0,00           | 215,52      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00369                                | ALCOOL GEL 70% 500ML C/12<br>Val Aprox Tributos: 57,57 (48,12%)    | 22071010 | 102      | 5102 | FR    | 12,00      | 9,97           | 0,00           | 119,64      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00329                                | ALGODAO HIDROFILO 500G<br>Val Aprox Tributos: 13,36 (30,45%)       | 30059090 | 102      | 5102 | PCT   | 2,00       | 21,94          | 0,00           | 43,88       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                         |  |                     |                          |                          |                      |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                         |  |                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Fecop: 0,00<br>Total do ICMS Dispensado R\$ 727,56<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8<br>Vend.: LOJA<br>Cod. Cli: 00000008<br>Val. Aprox Tributos: 1.494,12 (25,02%) Fonte: IBPT. |  |                    |
| TEXTO  |  |                    |



# YBM DISTRIBUIDORA LTDA

RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.580

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0428 5277 3400 0142 5500 1000 0035 8010 0003 5812

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230007016965 14/04/2023 11:34:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196049490

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.527.734/0001-42

| QTD   | VALOR UNITÁRIO   | VALOR TOTAL | ICMS | ICMS ST | PIS | COFINS | OUTROS | VALOR TOTAL | ICMS   | ICMS ST | PIS  | COFINS | OUTROS | VALOR TOTAL |
|-------|--|-------------|------|---------|-----|--------|--------|-------------|--------|---------|------|--------|--------|-------------|
| 00631 | GLICOSIMETRO ON CALL PLUS  | 90278999    | 102  | 5102    | UND | 5,00   | 83,75  | 0,00        | 418,75 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 00320 | ATADURA DE CREPOM 10CM 9F C/12<br>Val Aprox Tributos: 33,92 (30,45%)     | 30059090    | 102  | 5102    | DZ  | 20,00  | 5,57   | 0,00        | 111,40 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 00013 | ATADURA DE CREPOM 15CM 9F C/12<br>Val Aprox Tributos: 40,56 (30,45%)     | 30059090    | 102  | 5102    | DZ  | 20,00  | 6,66   | 0,00        | 133,20 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 00291 | ATADURA DE CREPOM 20CM 9F C/12<br>Val Aprox Tributos: 67,78 (30,45%)     | 30059090    | 102  | 5102    | DZ  | 20,00  | 11,13  | 0,00        | 222,60 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 04383 | ATADURA GESSADA 10X3M C/20<br>Val Aprox Tributos: 32,27 (21,20%)         | 90211020    | 102  | 5102    | CX  | 2,00   | 76,10  | 0,00        | 152,20 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 04492 | ATADURA GESSADA 12X3M C/20<br>Val Aprox Tributos: 37,67 (21,20%)         | 90211020    | 102  | 5102    | CX  | 2,00   | 88,84  | 0,00        | 177,68 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 05724 | AVENTAL MANGA LONGA 30G C/10<br>Val Aprox Tributos: 182,24 (30,45%)      | 62101000    | 102  | 5102    | UND | 150,00 | 3,99   | 0,00        | 598,50 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 04181 | CATETER 14G C/100<br>Val Aprox Tributos: 26,71 (21,20%)                  | 90183929    | 102  | 5102    | UND | 100,00 | 1,26   | 0,00        | 126,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02391 | CATETER 20G C/100<br>Val Aprox Tributos: 26,71 (21,20%)                  | 90183929    | 102  | 5102    | UND | 100,00 | 1,26   | 0,00        | 126,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02392 | CATETER 22G C/100<br>Val Aprox Tributos: 28,05 (21,20%)                  | 90183929    | 102  | 5102    | UND | 105,00 | 1,26   | 0,00        | 132,30 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02393 | CATETER 24G C/100<br>Ref: 3948A<br>Val Aprox Tributos: 26,71 (21,20%)    | 90183929    | 102  | 5102    | UND | 100,00 | 1,26   | 0,00        | 126,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 05266 | CATGUT CROM 3 C/AG 3CM<br>Val Aprox Tributos: 45,23 (21,20%)             | 30061090    | 102  | 5102    | CX  | 1,00   | 213,36 | 0,00        | 213,36 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02099 | CLAMP UMBILICAL C/100<br>Val Aprox Tributos: 31,38 (21,20%)              | 90189095    | 102  | 5102    | UND | 200,00 | 0,74   | 0,00        | 148,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 00470 | COLETOR PERF CORT 13LT C/20<br>Val Aprox Tributos: 45,12 (33,03%)        | 48191000    | 102  | 5102    | UND | 10,00  | 13,66  | 0,00        | 136,60 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01314 | COLETOR PERF CORT 20LT C/20<br>Val Aprox Tributos: 92,48 (33,03%)        | 48191000    | 102  | 5102    | UND | 10,00  | 28,00  | 0,00        | 280,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 00009 | COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 9FIOS<br>Val Aprox Tributos: 243,60 (30,45%)   | 30059090    | 102  | 5102    | PCT | 50,00  | 16,00  | 0,00        | 800,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 00017 | EQUIPO MACRO GTS FLEX C/INJ LAT<br>Val Aprox Tributos: 63,18 (21,20%)    | 90189010    | 102  | 5102    | UND | 100,00 | 2,98   | 0,00        | 298,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01103 | EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP C/50<br>Val Aprox Tributos: 63,18 (21,20%)      | 90189010    | 102  | 5102    | UN  | 100,00 | 2,98   | 0,00        | 298,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01849 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO C/ESTETO<br>Val Aprox Tributos: 50,73 (21,20%)   | 90189099    | 102  | 5102    | UND | 2,00   | 119,64 | 0,00        | 239,28 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01860 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL C/ESTETO<br>Val Aprox Tributos: 50,73 (21,20%) | 90189099    | 102  | 5102    | UND | 2,00   | 119,64 | 0,00        | 239,28 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00        |

### CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pp: 0,00  
I do ICMS Dispensado R\$ 727,56  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
Vend.: LOJA  
Cod. CB: 00000008  
Val. Aprox Tributos: 1.494,12 (25,02%) Fonte: IBPT

#### RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA  
Proc. 171000/2023  
FLS. 2089  
Rub. 2

TEXTO

|   |   |  |
|---|---|--|
| Recebemos de YBM DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Destinatário: PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 - AV SAO GONCALO 0000000 - CENTRO - SSGONCALO GURGUEIA - PI.<br>Emissão: 14/04/2023 11:49:25 Valor Total: R\$ 6.802,20 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.003.581</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>YBM DISTRIBUIDORA LTDA</b><br>RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 189 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP. 64046-410<br>Fone: (86)98113-0342 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.003.581</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/2</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2223 0428 5277 3400 0142 5500 1000 0035 8110 0003 5828</b><br>Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>322230007018335 14/04/2023 11:49:13</b>  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>196049490  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSÍDIO TRIBUTÁRIO   | CNPJ<br>28.527.734/0001-42  |

|   |                    |                             |
|---|--------------------|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                       |                    | DATA DE EMISSÃO             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREF MUN DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - 00000008 |                    | 01.612.607/0001-95          |
| ENDEREÇO<br>AV SAO GONCALO, 00000000                                  |                    | DATA DA SAÍDA<br>14/04/2023 |
| MUNICÍPIO<br>SSGONCALO GURGUEIA                                       | CEP<br>64993-000   | HORA DA SAÍDA               |
| UF<br>PI  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                             |

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Emissão : 14/04/2023  
Valor R\$ : 6.802,20

PEDREIRAS/MA  
Proc. 131000/2023  
FLS. 20910

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>        |               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS          | VALOR DO ICMS |
| 0,00                             | 0,00          |
| VALOR DO FCP                     | 0,00          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | 0,00          |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO       | 0,00          |
| VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO        | 0,00          |
| VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS         | 6.802,20      |
| VALOR DO FRETE                   | 0,00          |
| VALOR DO SEGURO                  | 0,00          |
| DESCONTO                         | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS       | 0,00          |
| VALOR DO IPI                     | 0,00          |
| VALOR TOTAL DA NOTA              | 6.802,20      |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA |
|  | 0 - REMETENTE   |
| ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO       |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE         |
| 0,00   | 0,00            |

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                      | NCMESH   | ESCR_CD | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
|----------------|---|----------|---------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|
|                |   |          |         |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           | ICMS       | FCP  | IPI  |
| 06766          | ESPARADRAPO 10X4,5 C/36<br>Val Aprox Tributos: 558,76 (30,45%)      | 30051030 | 102     | 5102 | UND   | 100,00     | 18,35          | 0,00           | 1.835,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00787          | ESPECULO VAG GDE C/100<br>Val Aprox Tributos: 38,33 (21,20%)        | 90189099 | 102     | 5102 | UND   | 80,00      | 2,26           | 0,00           | 180,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01310          | ESPECULO VAG MED C/200<br>Val Aprox Tributos: 35,62 (21,20%)        | 90189099 | 102     | 5102 | UN    | 100,00     | 1,68           | 0,00           | 168,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01309          | ESPECULO VAG PEQ C/200<br>Val Aprox Tributos: 33,92 (21,20%)        | 90189099 | 102     | 5102 | UN    | 100,00     | 1,60           | 0,00           | 160,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01692          | FIO NYLON 2-0 C/AG 2,0CM C/24<br>Val Aprox Tributos: 40,28 (21,20%) | 30061090 | 102     | 5102 | CX    | 2,00       | 95,00          | 0,00           | 190,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 06762          | FIO NYLON 3-0 C/AG 2,0CM C/24<br>Val Aprox Tributos: 40,28 (21,20%) | 30061090 | 102     | 5102 | CX    | 2,00       | 95,00          | 0,00           | 190,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01155          | FIO NYLON 4-0 C/AG 2,0CM C/24<br>Val Aprox Tributos: 40,28 (21,20%) | 30061090 | 102     | 5102 | CX    | 2,00       | 95,00          | 0,00           | 190,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01903          | FIO NYLON 5-0 C/AG 2,5CM C/24<br>Val Aprox Tributos: 40,28 (21,20%) | 30061090 | 102     | 5102 | CX    | 2,00       | 95,00          | 0,00           | 190,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 06345          | FITA CREPE HOSP 16MMX50CM<br>Val Aprox Tributos: 82,03 (30,45%)     | 30049096 | 102     | 5102 | UND   | 30,00      | 8,98           | 0,00           | 269,40      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00008          | FITA P/AUTOCLAVE 19MMX30M<br>Val Aprox Tributos: 67,34 (28,06%)     | 48114110 | 102     | 5102 | UND   | 30,00      | 8,00           | 0,00           | 240,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 02421          | GAZE EM ROLO 91X91 9F<br>Val Aprox Tributos: 133,58 (30,45%)        | 30059090 | 102     | 5102 | RI    | 10,00      | 43,87          | 0,00           | 438,70      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>  |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|                          | 0,00                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN     |
| 0,00                     | 0,00                     |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
| Fecop: 0,00<br>Total do ICMS Dispensado R\$ 693,85<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO ITAU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8<br>Vend.: LQJA<br>Cod. CE: 00000008<br>Val. Aprox Tributos: 1.295,26 (19,04%) Fonte: IBPT |                    |
| TEXTO  |                    |



# YBM DISTRIBUIDORA LTDA

RUA FRANCISCO PRADO, SALA A, 199 - SAO JOAO - TERESINA - PI - CEP: 64046-410  
Fone: (86)98113-0342

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.581

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0428 5277 3400 0142 5500 1000 0035 8110 0003 5828

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230007018335 14/04/2023 11:49:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196049490

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FISCAL

CNPJ

28.527.734/0001-42

| NUMERO DE IDENTIFICACAO | DESCRICAO  | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ICMS   | ICMS DESLIGADO | ICMS SUBSTITUICAO | ICMS DIFERENCIAL | ICMS ST | ICMS ST DESLIGADO | ICMS ST SUBSTITUICAO | ICMS ST DIFERENCIAL | ICMS ST DIFERENCIAL DESLIGADO | ICMS ST DIFERENCIAL DESLIGADO | ICMS ST DIFERENCIAL DESLIGADO | ICMS ST DIFERENCIAL DESLIGADO |
|-------------------------|--|------------|---------|----------------|-------------|--------|----------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 02094                   | LAMINA DE BISTURI N 24 C/100<br>Val Aprox Tributos: 25,56 (25,64%) | 90189029   | 102     | 5102           | CX          | 2,00   | 49,85          | 0,00              | 99,70            | 0,00    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 00054                   | LUVA CIRURGICA N.7,0   | 40151200   | 102     | 5102           | PR          | 100,00 | 2,40           | 0,00              | 240,00           | 0,00    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 00856                   | LUVA CIRURGICA N.7,5   | 40151200   | 102     | 5102           | PR          | 100,00 | 2,40           | 0,00              | 240,00           | 0,00    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 01195                   | LUVA CIRURGICA N.8,0   | 40151200   | 102     | 5102           | PR          | 80,00  | 2,40           | 0,00              | 192,00           | 0,00    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 03597                   | LUVA PROCEDIMENTO G C/100  | 40151200   | 102     | 5102           | CX          | 20,00  | 23,93          | 0,00              | 478,60           | 0,00    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 02870                   | LUVA PROCEDIMENTO M C/100  | 40151200   | 102     | 5102           | CX          | 30,00  | 25,00          | 0,00              | 750,00           | 0,00    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 00342                   | LUVA PROCEDIMENTO P C/100<br>Val Aprox Tributos: 159,00 (21,20%)   | 90183929   | 102     | 5102           | CX          | 30,00  | 25,00          | 0,00              | 750,00           | 0,00    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |

### CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

### DADOS ADICIONAIS

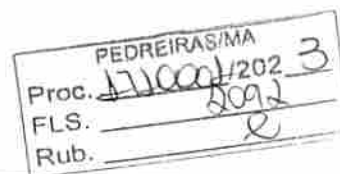
#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0,00  
Total do ICMS Dispensado R\$ 893,85  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
CÓDIGO PARA PAGAMENTO  
BANCO ITALU AGENCIA 0344 CONTA 25240-8  
Vend.: LOJA  
Cod. CI: 00000008  
Val. Aprox Tributos 1.295,26 (19,04%) Fonte: IBPT

#### RESERVAÇÃO FISCAL

PEDREIRAS/MA  
Proc. 710001/2023  
FLS. 2091  
Rub. 2

TEXTO



**CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR**

**CERTIDÃO Nº 3173112**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAIIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**NOME: YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**

**CPF: 03392128376**

**RG: 3260275 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-DF**

**ESTADO CIVIL: Solteiro(a)**

**PAI: ALDENIR LUSTOSA MASCARENHAS JÚNIOR**

**MÃE: MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES MASCARENHAS**

**ENDEREÇO: RUA UM LOTE VILA PARIS, 5196**

**BAIRRO: SAMAPI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENAIIS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
  - o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3173112. Código verificador: A5723.320AE.B1CE7.DEFB6

- o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;
  - o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
  - o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
  - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
  - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 06 de Dezembro de 2023 às 11 h 11 min

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | HJ0001/2023 |
| FLS.         | 2093        |
| Rub.         | 2           |



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3173112. Código verificador: A5723.320AE.B1CE7.DEFB6





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL

|                    |
|--------------------|
| PEDREIRAS/MA       |
| Proc. 1710001/2023 |
| FLS. 2094          |
| Rub. 2             |

**CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR**

**CERTIDÃO Nº 3173118**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL:YBM DISTRIBUIDORA LTDA**

**CNPJ: 28527734000142, REPRESENTANTE LEGAL: YAGO RODRIGUES BENVINDO**

**MASCARENHAS**

**ENDEREÇO: AVENIDA ABDIAS NEVES 1119**

**BAIRRO: CRISTO REI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENAS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa.
  - o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;
  - o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3173118. Código verificador: C860B.FCAE5.ABB4A.2CBD4

- o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
  - o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
  - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
  - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1202

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 06 de Dezembro de 2023 às 11 h 14 min

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1202 3  
FLS. 2095  
Rub. e



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3173118. Código verificador: C860B.FCAE5.ABB4A.2CBD4



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

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710004/2023 |
| FLS.         | 2096         |
| Rub.         | e            |

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

EMPREGADOR: YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS

INSCRIÇÃO: 033.921.283-76

DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/12/2023, às 10:56:40, 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 n° 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 n° 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 n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: ANVPR8F4J3

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

**ANALISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**

Rua Francisco Prado, Nº 199, Sala A, Bairro São João, CEP 64.046-410, Teresina - PI  
 CNPJ: 28.527.734/0001-42 - NIRE: 22200574203 - 29/08/2017

**INDICES DE LIQUIDEZ**

**INDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILC} \frac{\text{AC} + \text{Realizavel Longo Prazo}}{\text{PC} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{566.256,34}{102.867,61} = 5,50$$

**INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{566.256,34}{102.867,61} = 5,50$$

**INDICE DE LIQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{386.469,62}{102.867,61} = 3,76$$

**INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} \frac{\text{Disponivel}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{140.132,22}{102.867,61} = 1,36$$

**INDICES DE SOLVENCIA GERAL**

**INDICE DE SOLVENCIA GERAL**

$$\text{ISG} \frac{\text{Ativo}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{606.759,64}{102.867,61} = 5,90$$

Teresina - PI, 31 de dezembro de 2022

\*Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas do Livro Diário nº 01. Considera-se autenticado o livro a que se refere este recibo. Enviada por SPED ECD com o numero do recibo: E7.FF.37.6A.E1.87.91.23.AB.00.96.FD.90.DD.88.72.A2.89.BA.17-6 em 19/01/23

EZAQUIEL DARIO  
 DA  
 SILVA:02220325377

Assinado de forma digital por EZAQUIEL DARIO DA SILVA:02220325377  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v3, ou=32650036000107, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=EZAQUIEL DARIO DA SILVA:02220325377  
 Dados: 2023.09.11 09:44:42 -03'00'

YAGO RODRIGUES  
 BENVINDO  
 MASCARENHAS:033  
 92128376

Assinado de forma digital por YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS:03392128376  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v3, ou=32650036000107, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS:03392128376  
 Dados: 2023.09.11 09:45:11 -03'00'

Ezaquiel Dario da Silva  
 Contador  
 CPF: 022.203.253-77  
 CRC/PI: 010825/O-0

Yago Rodrigues Benvindo Mascarenhas  
 Socio - Administrador  
 CPF: 033.921.283-76



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**



**SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros**

**ATESTADO DE REGULARIDADE (Simplificado) - ARCB**

Válido até terça, 01 de outubro de 2024 :::: A renovação deverá ser feita 01(um) mês antes do vencimento.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área de risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual nº 5.483, de 10/08/2005, atualizada pela Lei nº 6.950 de 20/08/2017.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Registro Geral Nº<br>PIP2306728790} | Protocolo Nº   |
| Natureza da Ocupação Primária       | [C-1]- Comércio com baixa carga de incêndio - até 300 MJ/m <sup>2</sup> (Sem depósito ou revenda de GLP)<br>[C-1]- Comércio com baixa carga de incêndio - até 300 MJ/m <sup>2</sup> (Sem depósito ou revenda de GLP) |
| Observações                         |  |
| Pessoa Jurídica (CNPJ)              | 28.527.734/0001-42   |
| Razão Social                        | YBM DISTRIBUIDORA LTDA   |
| Endereço                            | AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119, CRISTO REI, 64015300   |
| Proprietário/Responsável            |  |
| Área total/Área Aprovada            | 50.00 m <sup>2</sup>   |
| Vistoriador                         | Gerado pelo sistema  |
| Data da emissão                     | segunda, 02 de outubro de 2023   |

Este Atestado de Regularidade foi emitido automaticamente pelo Portal Piauí Digital (sem vistoria prévia) O responsável legal da empresa e/ou proprietário da edificação declara que está ciente de que assume total responsabilidade pelas informações prestadas referentes à edificação e ao empreendimento.

A área total utilizável (edificação e área de risco) possui as seguintes características:

- A) possui área total menor ou igual a 200,00 m<sup>2</sup>
- B) a saída dos ocupantes deve ser direta para a via pública;
- C) não possui local de reunião de público (para mais de 100 pessoas)
- D) não possui produtos radioativos, explosivos, inflamáveis ou combustíveis;
- E) não possui qualquer tipo de abertura através de portas, telhados ou janelas, para o interior da edificação adjacente.


O responsável legal da empresa e/ou proprietário da edificação declara estar ciente que todos os sistemas preventivos encontram-se instalados conforme instrução técnica e necessidade de manutenção periódica conforme as normas técnicas vigentes.

Declara ainda ser sabedor de que a verificação de fatos omissos ou controversos aos ora apresentados sujeitará o proprietário, responsável pelo uso e responsável técnico às penas previstas em lei.

**Código de Autenticação:**

A autenticidade deve ser confirmada no site [www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

**Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.  
Estando sujeito a ser cassado, desde que a nossa fiscalização constate alteração nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.  
DENÚNCIA - DISQUE: (86) 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)**

|     |                                |                                 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| PEDREIRAS/MA<br>Proc. 12100012023<br>FLS. 2099<br>Rub. 2   |                                |                                 |
| <b>LICENÇA SANITÁRIA Nº THE-VISA-L-2306728790/2020</b>   |                                |                                 |
| CONFORME LEI Nº 4.975, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE "INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERESINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", COM MODIFICAÇÕES POSTERIORES.   |                                |                                 |
| NÚMERO SOLICITAÇÃO   | DATA DO DEFERIMENTO            | DATA FINAL DE VALIDADE          |
| PIP2306728790  | quarta, 20 de setembro de 2023 | segunda, 30 de novembro de 2026 |
| RAZÃO SOCIAL   | CNPJ                           | INSCRIÇÃO MUNICIPAL             |
| YBM DISTRIBUIDORA LTDA   | 28.527.734/0001-42             | 4906098                         |
| <b>- De acordo com a PORTARIA SESAPI/GAB. N.º 0016 de 04/01/2019, atividades de competência Municipal liberadas</b><br><b>- Estabelecimento liberado para funcionamento sob responsabilidade técnica de Edna Nagela da Silva Maciel, inscrito no CRF-PI nº 3093.</b>   |                                |                                 |
| ATIVIDADE PRINCIPAL  |                                |                                 |
| 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano   |                                |                                 |
| ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)   |                                |                                 |
| 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4541-2/04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 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 |                                |                                 |
| ENDEREÇO   |                                |                                 |
| AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119, CRISTO REI 64015300  |                                |                                 |
| TEM LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE   |                                |                                 |
| <b>OBSERVAÇÕES</b><br>- A licença sanitária deverá ser exposta dentro do estabelecimento em local de fácil visualização pelo Público (art. 143, § 2º, da Lei nº 4.975 / 2016);<br>- A Licença Sanitária poderá, a qualquer tempo, ser suspensa, cassada ou cancelada, no interesse da saúde pública, sendo assegurado ao proprietário do estabelecimento o exercício do direito de defesa e do contraditório, em processo administrativo instaurado pelo órgão sanitário competente (art. 143, § 3º, da Lei nº 4.975 / 2016);<br>- O presente documento não desobriga o licenciado e outras providências junto aos demais Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais.  |                                |                                 |
| CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  |                                |                                 |
| 23X9XXAAC4   |                                |                                 |

|              |            |
|--------------|------------|
| PEDREIRAS/MA |            |
| Proc.        | 21000/2023 |
| FLS.         | 2100       |
| Rub.         | 2          |

## CERTIDÃO DE ACESSIBILIDADE - Nº THE-SDU-L-7214/2019

A Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU, **DECLARA** para os devidos fins que a empresa de razão social: YBM DISTRIBUIDORA LTDA, e nome fantasia: PROMED HOSPITALAR registrada com CNPJ nº: 28.527.734/0001-42 ; localizado: AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119, ; Bairro: CRISTO REI ; Teresina-PI, **atende as exigências de Acessibilidade apresentadas na Lei No 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)** para desenvolver a(s) atividade(s): 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano , 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4541-2/04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 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 .

Teresina (PI), quarta, 20 de setembro de 2023.

Altino Alex Alves de Aquino

Superintendência de Desenvolvimento Urbano



À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDREIRAS- MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1710001/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023**  
**ABERTURA: 15/12/2023**  
**HORÁRIO ÀS 14:00:00**

**OBJETO:**

**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS - MA.**

**DECLARAÇÕES**

A Empresa **YBM DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ nº 28.527.734/0001-42e Insc. Estadual nº 196049490, estabelecida nesta Capital, AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119, Bairro CRISTO REI, Teresina-PI, por seu sócio ou procurador abaixo assinado, para fins de participação no **PE 048/2023 (SRP)-PROCESSO Nº. 1710001/2023**, em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, **DECLARA**, sob as penalidades da lei que:

- A) **DECLARA** que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:  
 Simples Nacional;  
 Lucro Real;  
 Lucro Presumido;  
 Outro;
- B) **DECLARO** que a licitante/empresa é Enquadrada como:  
 Microempreendedor Individual - MEI;  
 Microempresa - ME  
 Empresa de Pequeno Porte - EPP;  
 Normal.
- C) **DECLARO** que a licitante estabelecida nesta Capital, AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119, Bairro CRISTO REI, Teresina-PI, possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**, inscrito sob o CPF nº. **033.921.283-76**.
- D) 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.
- E) 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.

**AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119**  
**Bairro: CRISTO REI, Cep: 64.015-300, TERESINA-PI.**  
**INSC. ESTADUAL: 19.604.949-0**  
**TEL: 86 8123-2900**  
**EMAIL: PROMED.LICITACAO@GMAIL.COM**





F) Para fins do disposto no inc. V do art. N° 27 da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

G) Não ter recebido da **PREFEITURA MUNICIPAL 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.

H) Em conformidade com a lei n° 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA PREGÃO ELETRÔNICO N°. PE 048/2023 (SRP) PROCESSO N°. 1710001/2023.**

I) Em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002., que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades, e se encontra em pleno funcionamento no endereço a cima citada, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

**ENDEREÇO: AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119 CRISTO REI - CEP- 64.015-300**  
**CIDADE/ESTADO: Teresina-PI**  
**TELEFONE: (86) 981130342**

J) Em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, que se encontra idônea para licitar e contratar com a Administração Pública.

K) Em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, o compromisso de entrega em qualquer domicílio dentro do município, sem custos adicionais e independentes da quantidade.

L) Em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados.

M) em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, que a empresa conhece, tem ciência e atende aos termos da Lei n° 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que atente contra o patrimônio público nacional, contra os princípios da administração pública ou viole as disposições das regras anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, assim como por qualquer sócio que venha a agir em seu nome.

N) Em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, a elaboração de **DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA**, a partir de que:

1. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**PREGÃO ELETRÔNICO N°. PE 048/2023 (SRP) PROCESSO N°. 1710001/2023**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

**AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119**  
**Bairro: CRISTO REI, Cep: 64.015-300, TERESINA-PI.**  
**INSC. ESTADUAL: 19.604.949-0**  
**TEL: 86 8123-2900**  
**EMAIL: PROMED.LICITACAO@GMAIL.COM**

|              |              |
|--------------|--------------|
| PEDREIRAS/MA |              |
| Proc.        | 1710001/2023 |
| FLS.         | 2103         |
| Rub.         | e            |



2. A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE 048/2023 (SRP) PROCESSO Nº. 1710001/2023), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
  3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE 048/2023 (SRP) PROCESSO Nº. 1710001/2023) quanto a participar ou não da referida licitação;
  4. Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE 048/2023 (SRP) PROCESSO Nº. 1710001/2023) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
  5. Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (YBM DISTRIBUIDORA LTDA) antes da abertura oficial das propostas;
  6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- O) Em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, respeitando as normas do meio ambiente.
- P) Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).
- Q) Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº31, de 03 de dezembro de 2009, IBAMA.
- R) em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, da infraestrutura disponível, bem como, que serão utilizados equipamentos em perfeita condições de operacionalidade, disponíveis para serem utilizados na execução do objeto licitado e que atenda, mas de manda se especificações técnicas exigidas para o perfeito fornecimento do objeto, caso seja vencedora se responsabilizará pela execução do contrato e considerados essenciais como de linhas telefônicas, computadores, Internet, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação, tudo em virtude da necessidade de célere comunicação com o contratado e para um melhor cumprimento do objeto da licitação, nos termos do art. 30, § 6º, da Lei nº 8.666/93.
- S) Declaramos ciência e que atendemos aos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que atente contra o patrimônio público nacional, contra os princípios da administração pública ou viole as disposições das regras anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, assim como por qualquer sócio que venha a agir em seu nome.
- T) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato

**AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119**  
**Bairro: CRISTO REI, Cep: 64.015-300, TERESINA-PI.**  
**INSC. ESTADUAL: 19.604.949-0**  
**TEL: 86 8123-2900**  
**EMAIL: PROMED.LICITACAO@GMAIL.COM**

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 110001/2023 |
| FLS.         | 2104        |
| Rub.         | 2           |



- U) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias.
- V) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
- W) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato.
- X) Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
- Y) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 048/2023 (SRP) Processo nº 1710001/2023, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
- Z) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, e que temos conhecimento do prazo previsto em edital para fornecimento dos serviços e da proibição de subcontratação parcial e/ou total quando da execução do objeto
- AA) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias
- BB) Conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital do Pregão nº48-2023 – Modalidade Eletrônica e seu (s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.
- CC) declaramos que cumprimos ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da constituição federal e inciso v do art. 27 da lei federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao decreto federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

#### DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS REFERÊNCIA:

A empresa **YBM DISTRIBUIDORA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº **28.527.734/0001-42** sediada à AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119, Bairro CRISTO REI, Cep: 64.015-300 Teresina-PI, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS** portador (a) da carteira de identidade nº **3260275 SSP-DF** e do CPF nº **033.921.283-76**, DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº **048/2023 (SRP)**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

**AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119**  
**Bairro: CRISTO REI, Cep: 64.015-300, TERESINA-PI.**  
**INSC. ESTADUAL: 19.604.949-0**  
**TEL: 86 8123-2900**  
**EMAIL: PROMED.LICITACAO@GMAIL.COM**

|                   |
|-------------------|
| PEDREIRAS/MA      |
| Proc. 110001/2023 |
| FLS. 2105         |
| Rub. e            |



MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006;

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

#### DECLARAÇÃO SOBRE A QUALIDADE DOS PRODUTOS

A empresa **YBM DISTRIBUIDORA**, inscrita no CNPJ sob o nº **YBM DISTRIBUIDORA**, sediada à AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119, Bairro CRISTO REI, Cep: 64.015-300 Teresina-PI, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS** portador (a) da carteira de identidade nº **3260275 SSP-DF** e do CPF nº **033.921.283-76** DECLARA, , que declarar que os produtos cotados na proposta são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem como ciência de que acaso constatada alguma imperfeição nos bens fornecidos, os mesmos serão devolvidos e/ou rejeitados, com imputação de eventuais penalidades a licitante ou responsável identificado, sob pena de desclassificação.

#### DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA

À Sra. Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio do Município

**YBM DISTRIBUIDORA**, inscrita no CNPJ nº **28.527.734/0001-42**, estabelecida no AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119, Bairro CRISTO REI, Cep: 64.015-300 Teresina-PI, por intermédio de seu representante legal Sr(a). **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**, brasileiro(a), solteiro, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº **3260275 SSP-DF** e inscrito(a) no CPF sob o nº **033.921.283-76**, residente e domiciliado(a) em RUA UM, LOT VILA PARIS, Nº5196, Q-J CASA 13, BAIRRO SAMAPI – TERESINA- PI declara, sob as penalidades da lei, que se compromete a cumprir os prazos de entrega e nas condições estabelecidas no edital, sob pena de inabilitação.

**AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119**  
**Bairro: CRISTO REI, Cep: 64.015-300, TERESINA-PI.**  
**INSC. ESTADUAL: 19.604.949-0**  
**TEL: 86 8123-2900**  
**EMAIL: PROMED.LICITACAO@GMAIL.COM**

|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | 71000/202 3 |
| FLS.         | 2106        |
| Rub.         | 2           |

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS)**

À Sra. Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio do Município

**YBM DISTRIBUIDORA**, inscrita no CNPJ nº **28.527.734/0001-42**, estabelecida no AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119, Bairro CRISTO REI, Cep: 64.015-300 Teresina-PI, por intermédio de seu representante legal Sr(a). **YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS**, brasileiro(a), solteiro, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº 3260275 SSP-DF e inscrito(a) no CPF sob o nº 033.921.283-76, residente e domiciliado(a) em RUA UM, LOT VILA PARIS, Nº5196,Q-J CASA 13, BAIRRO SAMAPI – TERESINA- PI declara, sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, mobiliários e maquinário pertinentes as suas atividades.

**LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:****ENDEREÇO: AVENIDA ABDIAS NEVES 1119, Bairro: CRISTO REI****CIDADE/ESTADO: TERESINA - PI****CEP: 64.015-300****TELEFONE: (86) 981130342****E-MAIL: PROMED.LICITACAO@GMAIL.COM**

Declaramos ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita *in loco* (se houver) realizada pelo Departamento de Licitações e Contratos Administrativos, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa. Declaramos, ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

**AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119**  
**Bairro: CRISTO REI, Cep: 64.015-300, TERESINA-PI.**  
**INSC. ESTADUAL: 19.604.949-0**  
**TEL: 86 8123-2900**  
**EMAIL: PROMED.LICITACAO@GMAIL.COM**

PEDREIRAS/MA  
Proc. AV0001/2023  
FLS. 2102  
Rub. 2



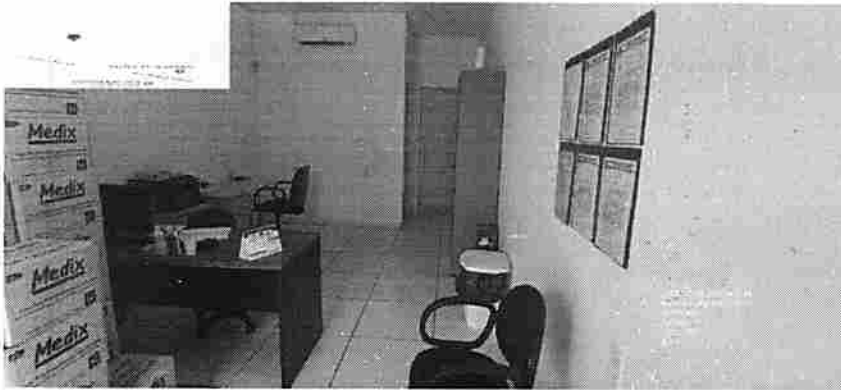
**AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119**  
**Bairro: CRISTO REI, Cep: 64.015-300, TERESINA-PI.**  
**INSC. ESTADUAL: 19.604.949-0**  
**TEL: 86 8123-2900**  
**EMAIL: PROMED.LICITACAO@GMAIL.COM**



|              |             |
|--------------|-------------|
| PEDREIRAS/MA |             |
| Proc.        | A10001/2023 |
| FLS.         | 2103        |
| Rib          | 2           |



**AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119**  
**Bairro: CRISTO REI, Cep: 64.015-300, TERESINA-PI.**  
**INSC. ESTADUAL: 19.604.949-0**  
**TEL: 86 8123-2900**  
**EMAIL: PROMED.LICITACAO@GMAIL.COM**



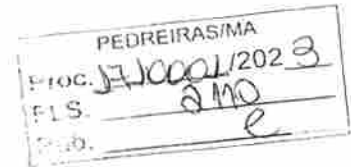
RUB. \_\_\_\_\_

PEDREIRAS/MA  
Proc. 71000/2023  
FLS. 2109  
Rub. 2



**AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119**  
**Bairro: CRISTO REI, Cep: 64.015-300, TERESINA-PI.**  
**INSC. ESTADUAL: 19.604.949-0**  
**TEL: 86 8123-2900**  
**EMAIL: PROMED.LICITACAO@GMAIL.COM**





TERESINA - PI, 15 DE DEZEMBRO DE 2023

**YBM DISTRIBUIDORA  
LTDA:28527734000142**

Assinado de forma digital por YBM  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:28527734000142  
Dados: 2023.12.14 14:08:12 -03'00'

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 28.527.734/0001-42 / INSC EST: 196049490  
YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS  
CPF Nº033.921.283-76**

**EDNA NAGELA DA SILVA  
MACIEL:60396976360**

Assinado de forma digital por EDNA  
NAGELA DA SILVA  
MACIEL:60396976360  
Dados: 2023.12.14 14:08:20 -03'00'

**YBM DISTRIBUIDORA LTDA  
EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL  
FARMACÊUTICA  
CPF nº. 033.921.283-76 e CRF nº. 3093**

**AVENIDA ABDIAS NEVES, 1119  
Bairro: CRISTO REI, Cep: 64.015-300, TERESINA-PI.  
INSC. ESTADUAL: 19.604.949-0  
TEL: 86 8123-2900  
EMAIL: PROMED.LICITACAO@GMAIL.COM**