

Livro Diário Nº. 4

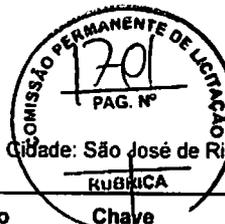
Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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.: 87

Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/10/2021	2.01.01.01.01.0033	KAPAZI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CAPACHOS VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000034476KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266384013		13.288,32
21/10/2021	2.01.01.01.01.0010	QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385380	4.470,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385380		4.470,00
21/10/2021	3.01.01.07.04.0001	Despesas com materiais Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385383	470,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385383		470,00
Totais do dia 21:						20.160,60	20.160,60
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000002650TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUCOES, CONSULTORIA E COMERCI	0001	001	266384014	1.545,60	
22/10/2021	2.01.01.01.01.0026	TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUCOES, C VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000002650TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUCOES, CONSULTORIA E COMERCI	0001	001	266384014		1.545,60
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385384	1.017,63	
22/10/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385384		1.017,63
Totais do dia 22:						2.563,23	2.563,23
25/10/2021	2.01.01.01.01.0033	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS Pg.duplicata no. 18003-04	0001	001	266384863	2.496,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Pg.duplicata no. 18003-04	0001	001	266384863		2.496,00
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385386	190,00	
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385386		190,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0034	S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Pág.: 88

Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385388	6.357,14	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385388		6.357,14
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385713	1.270,00	
25/10/2021	1.01.03.01.01.0047 - MARTINS URN MG DISTRIBUICAO LTDA						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385713		1.270,00
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385714	3.200,00	
25/10/2021	1.01.03.01.01.0049 - JOSÁÚ TEODORO DE SALES						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385714		3.200,00
					Totais do dia 25:	13.513,14	13.513,14
26/10/2021	2.01.01.01.01.0034 - S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385389	1.168,30	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385389		1.168,30
					Totais do dia 26:	1.168,30	1.168,30
27/10/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO						
		Pg.duplicata no. 67334	0001	001	266385357	643,91	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.duplicata no. 67334	0001	001	266385357		643,91
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385390	424,57	
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385390		424,57
27/10/2021	2.01.01.01.01.0034 - S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385391	2.999,50	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385391		2.999,50
27/10/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385392	260,00	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385392		260,00
					Totais do dia 27:	4.327,98	4.327,98
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Pág.: 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385393	656,83	
28/10/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385393		656,83
					Totais do dia 28:	656,83	656,83
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000067334DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266384015	643,91	
29/10/2021	2.01.01.01.01.0031	D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000067334DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266384015		643,91
29/10/2021	2.01.01.01.01.0034	S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385394	1.719,28	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385394		1.719,28
29/10/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385395	1.341,82	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385395		1.341,82
29/10/2021	3.01.01.07.04.0001	Despesas com materiais					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385396	225,62	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385396		225,62
					Totais do dia 29:	3.930,63	3.930,63
30/10/2021	2.01.01.01.01.0004	NEW TRADE COMERCIO ATACADISTA					
		Conciliação de saldos	0001	001	266415775	764,80	
30/10/2021	2.01.01.01.01.0010	QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA					
		Conciliação de saldos	0001	001	266415775	662,20	
30/10/2021	2.01.01.01.01.0012	K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA					
		Conciliação de saldos	0001	001	266415775	19.600,00	
30/10/2021	2.01.01.01.01.0015	SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE INFOR					
		Conciliação de saldos	0001	001	266415775	15.900,00	
30/10/2021	2.01.01.01.01.0028	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
		Conciliação de saldos	0001	001	266415775	741,44	
30/10/2021	2.01.01.01.01.0031	D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO					
		Conciliação de saldos	0001	001	266415775	25.649,00	
30/10/2021	2.01.01.01.01.0034	S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA					
		Conciliação de saldos	0001	001	266415775	18.690,00	
30/10/2021	2.01.01.01.01.0036	ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Conciliação de saldos	0001	001	266415775	815,00	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Conciliação de saldos	0001	001	266415775		82.822,44
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	conciliação	0001	001	266415787	60.244,53	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	conciliação	0001	001	266415787		60.244,53
		Totais do dia 30:				143.066,97	143.066,97
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 10/2021	0001	001	266333142	1.469,86	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 10/2021	0001	001	266333142		111,17
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 10/2021	0001	001	266333142		1.273,58
31/10/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 10/2021	0001	001	266333142		85,11
31/10/2021	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266333143	1.780,00	
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266333143		1.780,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 10/2021	0001	001	266384875	233,64	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 10/2021	0001	001	266384875		233,64
31/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Vr.simples ref. 10/2021	0001	001	266384879	806,18	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 10/2021	0001	001	266384879		806,18
31/10/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385579	220,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385579		220,00
		Totais do dia 31:				4.509,68	4.509,68
		Totais do mês de Outubro:				374.263,21	374.263,21
01/11/2021	1.01.03.01.01.0052 - CONDOMÍNIO DA CASA DA INDUSTRIA ALBANO F	Valor ref. a venda NF000001179	0001	001	266384030	800,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001179	0001	001	266384030		800,00
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF N°	0001	001	266384036	800,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF NF N°	0001	001	266384036		800,00
01/11/2021	1.01.03.01.01.0052 - CONDOMÍNIO DA CASA DA INDUSTRIA ALBANO F						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNP.I: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Pág.: 91

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001179	0001	001	266384037	800,00	
01/11/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Valor ref. a venda NF000001179	0001	001	266384037		800,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. CERTIDÃO FALÊNCIA	0001	001	266384886	51,12	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.taxa ref. CERTIDÃO FALÊNCIA	0001	001	266384886		51,12
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385409	7.103,27	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385409		7.103,27
01/11/2021	2.01.01.01.01.0034 - S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385410	542,60	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385410		542,60
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a venda efetuada	0001	001	266385628	3.950,00	
01/11/2021	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	Referente a venda efetuada	0001	001	266385628		3.950,00
					Totais do dia 01:	14.046,99	14.046,99
03/11/2021	1.01.03.01.01.0025 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	Valor ref. a venda NF000001180	0001	001	266384031	2.574,00	
03/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001180	0001	001	266384031		2.574,00
03/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	266384038	2.574,00	
03/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	266384038		2.574,00
03/11/2021	1.01.03.01.01.0025 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	Valor ref. a venda NF000001180	0001	001	266384039	2.574,00	
03/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001180	0001	001	266384039		2.574,00
03/11/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385411	343,34	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385411		343,34
03/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	266385412	70.000,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vr.aplicação n/data	0001	001	266385412		70.000,00
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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.: 92

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385470	64.269,30	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385470		64.269,30
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266385471	7.000,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266385471		7.000,00
					Totais do dia 03:	149.334,64	149.334,64
05/11/2021	3.01.01.07.03.0013 - Fretes						
		Pg.frete ref. RODOSUL TRANSPORTES	0001	001	266384864	405,02	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.frete ref. RODOSUL TRANSPORTES	0001	001	266384864		405,02
05/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 10/2021	0001	001	266384876	233,64	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.FGTS ref. 10/2021	0001	001	266384876		233,64
05/11/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. FGTS	0001	001	266385472	636,93	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.taxa ref. FGTS	0001	001	266385472		636,93
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385473	1.275,59	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385473		1.275,59
05/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385591	1.273,58	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385591		1.273,58
05/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385613	1.780,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385613		1.780,00
					Totais do dia 05:	5.604,76	5.604,76
08/11/2021	2.01.01.01.01.0012 - K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA						
		Pg.duplicata no. 18003-05	0001	001	266384865	2.496,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.duplicata no. 18003-05	0001	001	266384865		2.496,00
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385474	5.000,00	
08/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385474		5.000,00
08/11/2021	2.01.01.01.01.0034 - S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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.: 93

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385475	960,70	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385475		960,70
08/11/2021	2.01.01.01.01.0015 - SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE INFOR						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385476	1.439,91	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385476		1.439,91
08/11/2021	2.01.01.01.01.0015 - SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE INFOR						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385477	1.025,35	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385477		1.025,35
08/11/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385478	1.051,51	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385478		1.051,51
08/11/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385479	1.336,91	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385479		1.336,91
08/11/2021	2.01.01.01.01.0012 - K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385480	1.436,91	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385480		1.436,91
08/11/2021	2.01.01.01.01.0012 - K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385481	141,86	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385481		141,86
08/11/2021	2.01.01.01.01.0012 - K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385482	1.586,91	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385482		1.586,91
08/11/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385483	1.051,60	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385483		1.051,60
08/11/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385484	1.251,70	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385484		1.251,70
08/11/2021	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprést.	0001	001	266385485	753,63	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprést.	0001	001	266385485		753,63
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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.: 94

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385486	9.532,99	
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385486		9.532,99
					Totais do dia 08:	29.065,98	29.065,98
10/11/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO	Pg.duplicata no. 1963/1	0001	001	266384867	1.190,78	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. 1963/1	0001	001	266384867		1.190,78
10/11/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385487	722,51	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385487		722,51
10/11/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385488	249,19	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385488		249,19
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385489	2.162,48	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385489		2.162,48
					Totais do dia 10:	4.324,96	4.324,96
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda NF000001181	0001	001	266384032	102.652,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001181	0001	001	266384032		102.652,00
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	266384040	2.652,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	266384040		2.652,00
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda NF000001181	0001	001	266384041	2.652,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001181	0001	001	266384041		2.652,00
12/11/2021	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis	Vlr ref a Serviços Contabeis 10/2021	0001	001	266384866	400,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vlr ref a Serviços Contabeis 10/2021	0001	001	266384866		400,00
12/11/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO	Pg.duplicata no. 1966/1	0001	001	266384868	58,67	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. 1966/1	0001	001	266384868		58,67
12/11/2021	2.01.01.01.01.0037 - METALURGICA LEFER LTDA	Pg.duplicata no. 79B	0001	001	266384869	942,33	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. 79B	0001	001	266384869		942,33
12/11/2021	3.01.01.07.03.0016 - Internet						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.internet ref.	0001	001	266385408	104,90	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.internet ref.	0001	001	266385408		104,90
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385490	800,90	
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385490		800,90
12/11/2021	2.01.01.01.01.0012	- K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385491	290,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385491		290,00
12/11/2021	2.01.01.01.01.0012	- K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385492	600,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385492		600,00
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385494	1.595,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385494		1.595,00
					Totais do dia 12:	112.747,80	112.747,80
15/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a venda efetuada	0001	001	266385629	6.500,00	
15/11/2021	1.01.15.01.02.0002	- Materiais Secundários					
		Referente a venda efetuada	0001	001	266385629		6.500,00
					Totais do dia 15:	6.500,00	6.500,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385493	2.478,61	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385493		2.478,61
16/11/2021	2.01.01.01.01.0034	- S G A NICE COM DE PFCAS E SERV LTDA					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385495	535,65	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385495		535,65
16/11/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	266385496	99,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	266385496		99,00
					Totais do dia 16:	3.113,26	3.113,26
17/11/2021	2.01.01.01.01.0012	- K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA					
		Pg.duplicata no. 34476-01	0001	001	266384870	4.429,44	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. 34476-01	0001	001	266384870		4.429,44
17/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385499	1.881,04	
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385499		1.881,04
Totais do dia 17:						6.310,48	6.310,48
18/11/2021	2.01.01.01.01.0012 - K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA	Pg.duplicata no. 30574-01	0001	001	266384871	2.214,72	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 30574-01	0001	001	266384871		2.214,72
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385500	2.574,00	
18/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385500		2.574,00
Totais do dia 18:						4.788,72	4.788,72
19/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a 10/2021	0001	001	266384872	331,17	
19/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. guia INSS ref a 10/2021	0001	001	266384872	67,41	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. guia INSS ref a 10/2021	0001	001	266384872		398,58
Totais do dia 19:						398,58	398,58
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385501	2.849,54	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385501		2.849,54
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385502	675,49	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385502		675,49
22/11/2021	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	266385503	49,43	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	266385503		49,43
22/11/2021	2.01.01.01.01.0034 - S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385504	547,60	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385504		547,60
Totais do dia 22:						4.122,06	4.122,06
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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.: 97

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF NF Nº	0001	001	266384042	1.879,97	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266384042		1.879,97
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385505	656,39	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385505		656,39
23/11/2021	3.01.01.07.04.0001	- Despesas com materiais					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385506	280,40	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385506		280,40
					Totais do dia 23:	2.816,76	2.816,76
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000007703TOP WALL DECORACOES LTDA	0001	001	266384028	912,00	
24/11/2021	2.01.01.01.01.0038	- TOP WALL DECORACOES LTDA					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000007703TOP WALL DECORACOES LTDA	0001	001	266384028		912,00
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385507	1.789,64	
24/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385507		1.789,64
24/11/2021	2.01.01.01.01.0038	- TOP WALL DECORACOES LTDA					
		Pg.duplicata no. 7703	0001	001	266385508	912,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.duplicata no. 7703	0001	001	266385508		912,00
24/11/2021	2.01.01.01.01.0010	- QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385509	221,08	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385509		221,08
24/11/2021	2.01.01.01.01.0010	- QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385510	45,66	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385510		45,66
					Totais do dia 24:	3.880,38	3.880,38
25/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda NF000001184	0001	001	266384034	740,00	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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.: 98

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda NF000001184	0001	001	266384034		740,00
		VLR REF NF Nº	0001	001	266384044	740,00	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	266384044		740,00
25/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda NF000001184	0001	001	266384045	740,00	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001184	0001	001	266384045		740,00
25/11/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385511	40,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestaçã dos serviços.	0001	001	266385511		40,00
25/11/2021	2.01.01.01.01.0010 - QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385512	620,30	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385512		620,30
25/11/2021	2.01.01.01.01.0008 - SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. INFORMAT	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385513	613,10	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385513		613,10
25/11/2021	2.01.01.01.01.0008 - SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. INFORMAT	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385514	43,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385514		43,00
25/11/2021	2.01.01.01.01.0008 - SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. INFORMAT	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385515	1.191,55	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385515		1.191,55
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385715	2.070,00	
25/11/2021	1.01.03.01.01.0050 - CMPC - COMPANHIA DE PROJETOS DE CONSTRUC	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385715		2.070,00
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385716	1.600,00	
25/11/2021	1.01.03.01.01.0052 - CONDOMÍNIO DA CASA DA INDUSTRIA ALBANO F	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385716		1.600,00
					Totais do dia 25:	8.397,95	8.397,95
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000067980DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266384029	1.801,58	

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

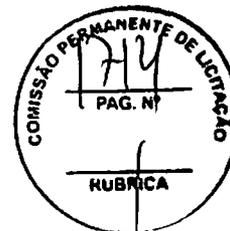
Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 99

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2021	2.01.01.01.01.0031	- D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	266384029		1.801,58
		REVENDA CONF NF 000067980DECORE					
		INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS					
		LTDA					
					Totais do dia 26:	1.801,58	1.801,58
29/11/2021	3.01.01.07.03.0017	- Serviços Contabeis					
		Vlr ref a Serviços Contabeis PARCELA	0001	001	266384874	200,00	
		EXTRA 1/2					
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr ref a Serviços Contabeis PARCELA	0001	001	266384874		200,00
		EXTRA 1/2					
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266385516	326,36	
		conf extrato					
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266385516		326,36
		conf extrato					
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	266385517	1.000,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Vr.Saque n/data	0001	001	266385517		1.000,00
29/11/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. TAR BCO 24H	0001	001	266385518	2,50	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Vr.despesa bancária ref. TAR BCO 24H	0001	001	266385518		2,50
					Totais do dia 29:	1.528,86	1.528,86
30/11/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Adiantamento 13 Salario11/2021	0001	001	266334870	1.251,70	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Adiantamento 13 Salario11/2021	0001	001	266334870		1.251,70
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento 11/2021	0001	001	266335210	2.429,50	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento 11/2021	0001	001	266335210		183,54
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento 11/2021	0001	001	266335210		2.103,27
30/11/2021	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Folha de Pagamento 11/2021	0001	001	266335210		142,69
30/11/2021	3.01.01.07.03.0024	- Pro Labore					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/	0001	001	266335211	1.780,00	
		Ano da Folha>					
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/	0001	001	266335211		1.780,00
		Ano da Folha>					
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF NF Nº	0001	001	266384046	2.000,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266384046		2.000,00
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Vr.simples ref. 11/2021	0001	001	266384881	999,19	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 11/2021	0001	001	266384881		999,19
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	0001	001	266384887	303,74	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	0001	001	266384887		303,74
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385519	8.083,95	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385519		8.083,95
30/11/2021	2.01.01.01.01.0008	- SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. INFORMAT					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385520	69,01	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385520		69,01
30/11/2021	2.01.01.01.01.0008	- SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. INFORMAT					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385521	1.283,04	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385521		1.283,04
30/11/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385580	220,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385580		220,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Referente a pagamento de adiantamento de 13º	0001	001	266385593	1.251,70	
30/11/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Referente a pagamento de adiantamento de 13º	0001	001	266385593		1.251,70
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Conciliação	0001	001	266415788	29.500,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Conciliação	0001	001	266415788		29.500,00
					Totais do dia 30:	49.171,83	49.171,83
					Totais do mês de Novembro:	407.955,59	407.955,59
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385522	1.903,90	
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Telefone: (98) 81583837

Pág.: 101

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385522		1.903,90
01/12/2021	2.01.01.01.01.0034 - S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385523	556,58	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385523		556,58
01/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. IOF/JUROS	0001	001	266385524	6,34	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vr.despesa bancária ref. IOF/JUROS	0001	001	266385524		6,34
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a venda efetuada	0001	001	266385630	4.850,00	
01/12/2021	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	Referente a venda efetuada	0001	001	266385630		4.850,00
01/12/2021	2.01.01.01.01.0009 - EQUIPESCA EQUIPAMENTOS DE PESCA LTDA	Conciliação	0001	001	266415776	1.035,02	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0017 - METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP	Conciliação	0001	001	266415776	8.279,33	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0020 - V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP	Conciliação	0001	001	266415776	1.148,25	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO	Conciliação	0001	001	266415776	16.890,00	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0032 - KATIA CLARA FANTACHI ME	Conciliação	0001	001	266415776	1.950,00	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0033 - KPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	Conciliação	0001	001	266415776	2.311,32	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Conciliação	0001	001	266415776		31.613,92
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo	0001	001	266415784	230.900,00	
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Custo	0001	001	266415784		230.900,00
					Totais do dia 01:	269.830,74	269.830,74
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385525	740,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385525		740,00
03/12/2021	2.01.01.01.01.0006 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385526	260,04	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385526		260,04
					Totais do dia 03:	1.000,04	1.000,04
05/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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.: 102

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385614	1.780,00	
		Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385614		1.780,00
					Totais do dia 05:	1.780,00	1.780,00
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000064449SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266384048	1.310,20	
06/12/2021	2.01.01.01.01.0008 - SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. INFORMAT	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000064449SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266384048		1.310,20
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	266384052	4.000,00	
06/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	266384052		4.000,00
06/12/2021	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	266385527	756,94	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	266385527		756,94
06/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385592	2.103,27	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385592		2.103,27
					Totais do dia 06:	8.170,41	8.170,41
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000002164EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266384049	5.288,18	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000002164EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266384049		5.288,18
07/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 11/2021	0001	001	266384888	303,74	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 11/2021	0001	001	266384888		303,74
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385528	3.757,90	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385528		3.757,90
					Totais do dia 07:	9.349,82	9.349,82
09/12/2021	2.01.01.01.01.0012 - K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385529	4.900,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385529		4.900,00
					Totais do dia 09:	4.900,00	4.900,00
10/12/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO	Pg.duplicata no. 1966/2	0001	001	266384889	58,67	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. 1966/2	0001	001	266384889		58,67
10/12/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO	Pg.duplicata no. 1963/2	0001	001	266384890	1.190,78	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. 1963/2	0001	001	266384890		1.190,78
10/12/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385530	722,51	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385530		722,51
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385712	2.200,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0045 - FERNANDO SILVA E SILVA	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385712		2.200,00
					Totais do dia 10:	4.171,96	4.171,96
12/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a venda efetuada	0001	001	266385631	6.540,00	
12/12/2021	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	Referente a venda efetuada	0001	001	266385631		6.540,00
					Totais do dia 12:	6.540,00	6.540,00
14/12/2021	2.01.01.01.01.0037 - METALURGICA LEFER LTDA	Pg.duplicata no. 79C	0001	001	266384891	942,34	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. 79C	0001	001	266384891		942,34
14/12/2021	2.01.01.01.01.0012 - K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA	Pg.duplicata no. 34476-02	0001	001	266384892	4.429,44	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. 34476-02	0001	001	266384892		4.429,44
14/12/2021	3.01.01.07.03.0016 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	266385531	104,90	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.internet ref.	0001	001	266385531		104,90
14/12/2021	2.01.01.01.01.0008 - SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. INFORMAT						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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.: 104

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de xxxx	0001	001	266385532	424,07	
14/12/2021	2.01.01.01.01.0010 - QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	Referente a pagamento de xxxx	0001	001	266385532		424,07
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385533	290,00	
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385533		290,00
					Totais do dia 14:	6.190,75	6.190,75
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385534	1.210,70	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385534		1.210,70
15/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	266385535	99,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vr.despesa bancária ref. DB CEST F I	0001	001	266385535		99,00
					Totais do dia 15:	1.309,70	1.309,70
16/12/2021	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis	Vlr ref a Serviços Contabeis 11/2021	0001	001	266384884	400,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vlr ref a Serviços Contabeis 11/2021	0001	001	266384884		400,00
16/12/2021	2.01.01.01.01.0034 - S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA	Pg.duplicata no. 30574-02	0001	001	266384885	2.214,72	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. 30574-02	0001	001	266384885		2.214,72
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385536	2.000,00	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385536		2.000,00
16/12/2021	2.01.01.01.01.0012 - K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385538	600,00	
3/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385538		600,00
16/12/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385566	313,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385566		313,00
					Totais do dia 16:	5.527,72	5.527,72
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385567	278,99	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

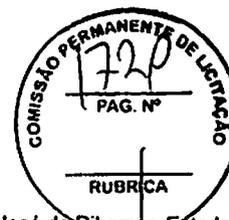
Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 105

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385567		278,99
					Totals do dia 17:	278,99	278,99
20/12/2021	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário 13 Salário pagamento12/2021	0001	001	266343390	2.503,40	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar 13 Salário pagamento12/2021	0001	001	266343390		2.311,10
20/12/2021	2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário 13 Salário pagamento12/2021	0001	001	266343390		192,30
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Valor ref. a venda NF000001187	0001	001	266384051	1.029,60	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref. a venda NF000001187	0001	001	266384051		1.029,60
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VLR REF NF Nº	0001	001	266384054	1.029,60	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR REF NF Nº	0001	001	266384054		1.029,60
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Valor ref. a venda NF000001187	0001	001	266384055	1.029,60	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref. a venda NF000001187	0001	001	266384055		1.029,60
20/12/2021	2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário Pg. guia INSS ref a 13º 2021	0001	001	266384877	192,30	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Pg. guia INSS ref a 13º 2021	0001	001	266384877		192,30
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg. guia INSS ref a 11/2021	0001	001	266384878	403,54	
20/12/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg. guia INSS ref a 11/2021	0001	001	266384878	38,76	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Pg. guia INSS ref a 11/2021	0001	001	266384878		442,30
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Pg.simplex ref. 10/2021	0001	001	266384880	806,18	
20/12/2021	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos Pg.simplex ref. 10/2021	0001	001	266384880	82,55	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Pg.simplex ref. 10/2021	0001	001	266384880		888,73
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Pg.simplex ref. 11/2021	0001	001	266384882	999,19	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Pg.simplex ref. 11/2021	0001	001	266384882		999,19
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385540	9.756,82	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

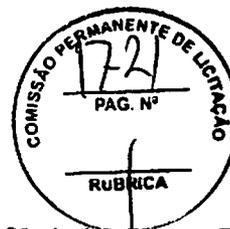
Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385540		9.756,82
20/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385541	519,86	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385541		519,86
20/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385542	700,37	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385542		700,37
20/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385543	1.182,83	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385543		1.182,83
20/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385544	329,08	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385544		329,08
20/12/2021	2.01.01.01.01.0034 - S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385545	5.080,42	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385545		5.080,42
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Referente a pagamento de decimo terceiro	0001	001	266385615	2.311,10	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de decimo terceiro	0001	001	266385615		2.311,10
					Totais do dia 20:	27.995,20	27.995,20
22/12/2021	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis	Vlr ref a Serviços Contabeis PARCELA EXTRA 2/2	0001	001	266384883	200,00	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref a Serviços Contabeis PARCELA EXTRA 2/2	0001	001	266384883		200,00
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385546	373,50	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385546		373,50
					Totais do dia 22:	573,50	573,50
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385548	573,79	
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385548		573,79
Totais do dia 23:						573,79	573,79
27/12/2021	2.01.01.01.01.0034 - S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385549	715,40	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385549		715,40
Totais do dia 27:						715,40	715,40
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385550	40.978,29	
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385550		40.978,29
28/12/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385551	978,35	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385551		978,35
Totais do dia 28:						41.956,64	41.956,64
29/12/2021	2.01.01.01.01.0010 - QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385552	2.316,76	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385552		2.316,76
Totais do dia 29:						2.316,76	2.316,76
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385553	177,14	
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385553		177,14
30/12/2021	3.01.01.07.03.0004 - Agua e Esgoto	Referente a pagamento de CONSUMO DE AGUA	0001	001	266385554	61,30	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de CONSUMO DE AGUA	0001	001	266385554		61,30
30/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385555	326,45	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385555		326,45
30/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385556	326,45	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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.: 108

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385556		326,45
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385557	1.363,16	
30/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385557		1.363,16
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385558	114,15	
30/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385558		114,15
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385559	174,47	
30/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385559		174,47
Totais do dia 30:						2.543,12	2.543,12
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 12/2021	0001	001	266355303	2.554,67	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 12/2021	0001	001	266355303		188,54
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 12/2021	0001	001	266355303		2.174,21
31/12/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 12/2021	0001	001	266355303		150,20
31/12/2021	3.01.01.07.01.0059 - Faltas	Folha de Pagamento 12/2021	0001	001	266355303		41,72
31/12/2021	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/> Ano da Folha>	0001	001	266355304	1.780,00	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/> Ano da Folha>	0001	001	266355304		1.780,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	0001	001	266384898	297,07	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	0001	001	266384898		297,07
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385581	220,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385581		220,00
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Vr.simples ref. 12/2021	0001	001	266385600	798,11	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 12/2021	0001	001	266385600		798,11
31/12/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Referente a pagamento de vale transporte colaborador	0001	001	266385617	1.388,84	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

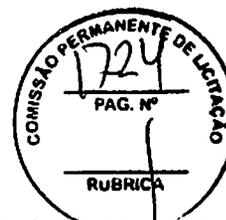
Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 109

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de vale transporte colaborador	0001	001	266385617		1.388,84
31/12/2021	3.01.01.07.01.0059 - Falta						
		Referente a pagamento de falta	0001	001	266385618	41,72	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de falta	0001	001	266385618		41,72
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - (+) Compras p/ Revenda						
		Referente a Custo das Mercadorias Revendidas no período.	0001	001	266385705	624.225,81	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Referente a Custo das Mercadorias Revendidas no período.	0001	001	266385705		595.630,00
31/12/2021	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Referente a Custo das Mercadorias Revendidas no período.	0001	001	266385705		28.595,81
31/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ajustes realizados conf extrato	0001	001	266385737	36.500,00	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Referente a ajustes realizados conf extrato	0001	001	266385737		36.500,00
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		pagamento Pro labore	0001	001	266415781	1.780,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagamento Pro labore	0001	001	266415781		1.780,00
31/12/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO						
		Pagamento	0001	001	266415783	12.199,75	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento	0001	001	266415783		12.199,75
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Conciliação	0001	001	266415789	19.800,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Conciliação	0001	001	266415789		19.800,00
31/12/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		cOMPRA DE Equipamento	0001	001	266415790	9.800,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		cOMPRA DE Equipamento	0001	001	266415790		9.800,00
31/12/2021	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados						
		Compra de Equipamento	0001	001	266415791	5.389,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de Equipamento	0001	001	266415791		5.389,00
31/12/2021	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	17.630,37	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	782.711,85	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	266415792	61,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	245,20	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	524,50	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	829,62	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	1.191,94	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	1.507,80	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	1.628,56	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	1.667,33	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	1.727,85	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	1.920,18	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	2.250,39	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	2.420,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	2.503,40	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	3.337,86	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	4.499,45	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	5.800,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	7.294,26	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	8.815,36	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	11.667,22	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	19.133,73	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	21.360,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	23.712,06	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792	52.018,70	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	266415792	624.225,81	
31/12/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		1.920,18
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		52.018,70
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - (+) Compras p/ Revenda						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		624.225,81
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		23.712,06
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		2.420,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		8.815,36
31/12/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		1.667,33
31/12/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		3.337,86
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		2.503,40
31/12/2021	3.01.01.07.03.0001 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empreg						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		7.294,26
31/12/2021	3.01.01.07.03.0003 - Energia Elétrica						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		829,62
31/12/2021	3.01.01.07.03.0004 - Agua e Esgoto						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		245,20
31/12/2021	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		1.507,80
31/12/2021	3.01.01.07.03.0006 - Material Manut. Conservacao e Limpeza						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		61,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		19.133,73
31/12/2021	3.01.01.07.03.0013 - Fretes						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		2.250,39
31/12/2021	3.01.01.07.03.0016 - Internet						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		524,50
31/12/2021	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		5.800,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		21.360,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0027 - Seguros Diversos						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		1.628,56
31/12/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		11.667,22
31/12/2021	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		4.499,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua..



Pág.: 112

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

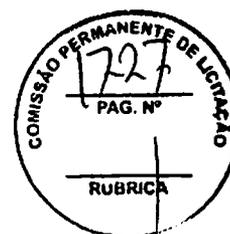
Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	266415792		1.191,94
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		1.727,85
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		17.630,37
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415792		782.711,85
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415793	17.630,37	
31/12/2021	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415793		17.630,37
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415794	138.284,79	
31/12/2021	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415794		56.700,01
31/12/2021	2.07.04.01.03.0002 - Reserva Estatutária						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415794		25.000,00
31/12/2021	2.07.04.01.03.0004 - Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415794		25.000,00
31/12/2021	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266415794		31.584,78
Totais do dia 31:						2.473.374,57	2.473.374,57
Totais do mês de Dezembro:						2.869.099,11	2.869.099,11

Fim



Pág.: 113

Fortes Contábil

Balanco Patrimonial

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

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	31/12/2021
1	*** Ativo ***		749.020,54 D
1.01	Ativo Circulante		633.166,64 D
1.01.01	Disponibilidades		292.567,08 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		10.180,66 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		10.180,66 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		10.180,66 D
1.01.01.02	Bancos		282.386,42 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes		282.386,42 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag		176.557,86 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras		105.828,56 D
1.01.03	Clientes		296.931,73 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais		296.931,73 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		296.931,73 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		296.931,73 D
1.01.15	Estoques		43.667,83 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		43.667,83 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias		43.667,83 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		43.667,83 D
1.07	Ativo não Circulante		115.853,90 D
1.07.04	Imobilizado		115.853,90 D
1.07.04.01	Bens em Operação		17.749,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		17.749,90 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		10.129,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados		7.620,90 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento		98.104,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 749.020,54 (Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Vinte Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

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 EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04
NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

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	31/12/2021
1.07.04.13.01	Imobilizados em Andamentos		98.104,00 D
1.07.04.13.01.0001	Construções e Imóveis em Andamento		98.104,00 D
Total Ativo			749.020,54 D
2	*** Passivo ***		749.020,54 C
2.01	Passivo Circulante		60.496,49 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		60.496,49 C
2.01.01.01	Fornecedores		48.211,26 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		48.211,26 C
2.01.01.01.01.0006	KOMLOG IMPORTACAO LTDA		3.188,58 C
2.01.01.01.01.0008	SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. INFORMAT		5.296,14 C
2.01.01.01.01.0012	K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA		7.796,46 C
2.01.01.01.01.0015	SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE INFOR		3.064,32 C
2.01.01.01.01.0021	DERFLON COMERCIAL LTDA		3.180,00 C
2.01.01.01.01.0026	TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES, C		8.484,20 C
2.01.01.01.01.0031	D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO		6.217,77 C
2.01.01.01.01.0034	S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA		10.983,79 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		12.285,23 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		2.987,12 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		408,54 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		297,07 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher		107,30 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		2.174,21 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		9.298,11 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher		9.298,11 C
2.07	Patrimônio Líquido		688.524,05 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

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 749.020,54 (Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Vinte Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

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 EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04
NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017Pág.: 115
Fortes ContábilEndereço: 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	31/12/2021
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		400.000,00 C
2.07.04	Reservas		288.524,05 C
2.07.04.01	Reservas		288.524,05 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros		288.524,05 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal		80.000,00 C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária		25.000,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências		40.000,00 C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.		35.000,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar		108.524,05 C
Total Passivo			749.020,54 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 749.020,54 (Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Vinte Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

Thacya Alexandra Amorim Santos
Titular Administradora
CPF: 051.664.253-75Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 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.: 116

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	782.711,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	782.711,85
010.01.02	Vendas de Mercadorias	782.711,85
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	782.711,85 C
(-) 020	Deduções da Receita	53.938,88
020.01	Impostos Faturados	53.938,88
020.01.01	ICMS	1.920,18
3.01.01.01.03.0002	ICMS	1.920,18 D
020.01.05	Simples	52.018,70
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	52.018,70 D
(=) 030	Receita Líquida	728.772,97
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	624.225,81
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	624.225,81
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	624.225,81 D
3.01.01.03.03.0001	(+) Compras p/ Revenda	624.225,81 D
(=) 060	Lucro Bruto	104.547,16
(-) 070	Despesas Operacionais	110.510,31
070.01	Despesas Administrativas	42.456,01
3.01.01.07.01	Despesas Pessoal	42.456,01 D
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	23.712,06 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.420,00 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	8.815,36 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	1.667,33 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	3.337,86 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	2.503,40 D
070.03	Despesas Tributárias	60.635,06
3.01.01.07.03	Despesa Administrativa	60.635,06 D
3.01.01.07.03.0001	Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg	7.294,26 D
3.01.01.07.03.0003	Energia Eletrica	829,62 D
3.01.01.07.03.0004	Agua e Esgoto	245,20 D
3.01.01.07.03.0005	Telefone Fixo	1.507,80 D
3.01.01.07.03.0006	Material Manut. Conservacao e Limpeza	61,00 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	19.133,73 D
3.01.01.07.03.0013	Frete	2.250,39 D
3.01.01.07.03.0016	Internet	524,50 D
3.01.01.07.03.0017	Serviços Contabeis	5.800,00 D

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

Thacya Alexandra Amorim Santos
Titular Administradora
CPF: 051.664.253-75Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Continua...



Pág.: 117

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 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

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
3.01.01.07.03.0024	Pro Labore	21.360,00 D
3.01.01.07.03.0027	Seguros Diversos	1.628,56 D
070.04	Resultado Financeiro	7.419,24
070.04.02	Despesas Financeiras	7.419,24
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	7.419,24 D
3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras	4.499,45 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.191,94 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.727,85 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(5.963,15)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(5.963,15)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(5.963,15)

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

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 31/12/2021

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

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

Telefone: (98) 81583837

NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa T A A SANTOS DISTRIBUIDORA 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

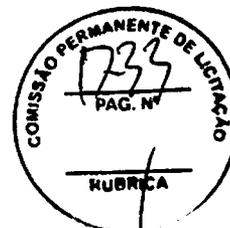
ser convertidos em moeda com risco muito baixo de alteração de valor. O Administrador da empresa declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

Thacya Alexandra Amorim Santos
Titular Administradora
CPF: 051.664.253-75

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

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 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, Fortes Contábil

Telefone: (98) 81583837

NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

Pág.: 119

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 2021

Thacya Alexandra Amorim Santos
Titular Administradora
CPF: 051.664.253-75

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

Fim



Balancete Contábil

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

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

Pág.: 120

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	1.016.318,72 D	2.376.893,10	2.644.181,28	749.020,54 D
1.01	Ativo Circulante	815.669,82 D	2.381.704,10	2.644.181,28	639.186,64 D
1.01.01	Disponibilidades	326.739,34 D	1.126.208,05	1.160.378,31	292.567,08 D
1.01.01.01	Numerais em Espécie	57.636,44 D	383.585,56	431.041,34	10.180,66 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	57.636,44 D	383.585,56	431.041,34	10.180,66 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	57.636,44 D	383.585,56	431.041,34	10.180,66 D
1.01.01.02	Bancos	269.102,90 D	742.620,49	729.336,97	282.386,42 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	269.102,90 D	742.620,49	729.336,97	282.386,42 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag	269.102,90 D	551.120,49	643.665,53	176.557,86 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras	0,00	191.500,00	85.671,44	105.828,56 D
1.01.03	Clientes	216.889,17 D	853.288,02	773.245,46	296.931,73 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	216.889,17 D	853.288,02	773.245,46	296.931,73 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	216.889,17 D	853.288,02	773.245,46	296.931,73 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	112.125,51 D	831.643,34	646.837,12	296.931,73 D
1.01.15	Estoques	372.026,31 D	380.958,33	709.316,81	43.667,83 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	372.026,31 D	380.958,33	709.316,81	43.667,83 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	305.148,82 D	370.649,01	632.130,00	43.667,83 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	305.148,82 D	370.649,01	632.130,00	43.667,83 D
1.07	Ativo não Circulante	180.684,90 D	15.189,00	0,00	116.653,90 D
1.07.04	Imobilizado	180.684,90 D	15.189,00	0,00	116.653,90 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.560,80 D	15.189,00	0,00	17.749,80 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S.	2.560,80 D	15.189,00	0,00	17.749,80 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industri	329,00 D	9.800,00	0,00	10.129,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	2.231,90 D	5.389,00	0,00	7.620,90 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	98.104,00 D	0,00	0,00	98.104,00 D
1.07.04.13.01	Imobilizados em Andamentos	98.104,00 D	0,00	0,00	98.104,00 D
1.07.04.13.01.0001	Construções e Imóveis em Andamento	98.104,00 D	0,00	0,00	98.104,00 D
2	Passivo	1.016.318,72 C	882.084,03	414.735,95	749.020,54 C
2.01	Passivo Circulante	310.164,30 C	508.488,60	258.820,69	60.496,49 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	310.164,30 C	508.488,60	258.820,69	60.496,49 C
2.01.01.01	Fornecedores	304.640,80 C	406.487,87	150.058,33	48.211,26 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	304.640,80 C	406.487,87	150.058,33	48.211,26 C
2.01.01.01.01.0006	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	5.464,62 C	15.824,88	13.548,84	3.188,58 C
2.01.01.01.01.0008	SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. INFORM	7.609,71 C	5.934,63	3.621,06	5.296,14 C
2.01.01.01.01.0012	K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA	45.253,74 C	42.725,28	5.268,00	7.796,46 C
2.01.01.01.01.0015	SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE INFC	14.370,31 C	23.599,34	12.293,35	3.064,32 C

Continua...

**Balancete Contábil**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Pág.: 121

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

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	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0021	DERFLON COMERCIAL LTDA	1.860,00 C	0,00	1.320,00	3.180,00 C
2.01.01.01.01.0026	TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUC	10.299,00 C	4.954,00	3.139,20	8.484,20 C
2.01.01.01.01.0031	D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO	30.297,37 C	43.688,45	19.608,85	6.217,77 C
2.01.01.01.01.0034	S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA	83.727,57 C	74.936,76	2.192,98	10.983,79 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	6.523,70 C	80.448,63	87.240,08	12.285,23 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.265,86 C	34.102,26	33.823,54	2.987,12 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	681,73 C	4.754,59	4.481,40	408,54 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	336,83 C	2.261,14	2.221,38	297,07 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	107,30 C	0,00	0,00	107,30 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.140,00 C	20.446,60	20.480,81	2.174,21 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.257,84 C	46.346,25	53.368,62	6.298,11 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	2.177,94 C	44.709,03	51.829,20	9.298,11 C
2.07	Patrimônio Líquido	708.154,42 C	173.545,53	155.815,16	888.524,05 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 B	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.07.04	Reservas	150.239,26 C	0,00	136.264,78	288.524,05 C
2.07.04.01	Reservas	150.239,26 C	0,00	136.264,78	288.524,05 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	150.239,26 C	0,00	136.264,78	288.524,05 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	23.299,99 C	0,00	56.700,01	80.000,00 C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. p	10.000,00 C	0,00	25.000,00	35.000,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	76.939,27 C	0,00	31.564,78	108.524,05 C
		0,00	3.058.927,13	3.058.927,13	0,00

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

Thacya Alexandra Amorim Santos
Titular Administradora
CPF: 051.664.253-75Jonivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Fim



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 122 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 122 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, 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 2021

Thacya Alexandra Amorim Santos
Titular Administradora
CPF: 051.664.253-75

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



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/CNPJ	Nome
05166425375	THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/07/2022 13:49 SOB N° 20220855374.
PROTOCOLO: 220855374 DE 08/07/2022. NIRE: 21600063281.
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/07/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12208920311 em 11/07/2022, protocolo 220855374. 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 EIRELI - ME
Número de Registro:	21600063281
CNPJ:	29042618000104
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/07/2022 13:49 SOB Nº 20220855374.
PROTOCOLO: 220855374 DE 08/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12208920311. NIRE: 21600063281.
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/07/2022
empresafacil.ma.gov.br



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: 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, 10/10/2022 as 10:55:52.

Válido até: 08/01/2023.

Código de Controle: 932928.

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



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.

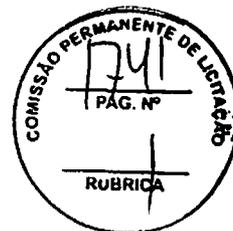
Certificamos que T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2202322756	
NIRE 21600063281 CNPJ 29.042.618/0001-04		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SEATTLE, Nº 28, QUADRA10 J CENTR. PARK, ARACAGY - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
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	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190083433	01/03/2019	BALANCO
901	20180956663	21/02/2019	PROCURACAO
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 01/12/2022, às 15:08:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPLHTPU6.



MAC2202322756

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		Protocolo: MAC2202322713	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600063281	CNPJ 29.042.618/0001-04	Arquivamento do Ato Constitutivo 09/11/2017	Início de Atividade 09/11/2017
Endereço Completo Rua SEATTLE, Nº 28, QUADRA10 J CENTR. PARK ARACAGY - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000			
Objeto 4644301 ? COMERCIO ATACADISTA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS; 4761003 ? COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 5250804 ? ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; 3314716 ? MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS; 3314717 ? MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES; 3811400 ? COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3812200 ? COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS; 3822000 ? TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS; 4211102 ? PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; 4213800 ? OBRAS DE URBANIZACAO ? RUAS, PRACAS E CALÇADAS; 4221902 ? CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4221903 ? MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4221904 ? CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; 4221905 ? MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; 4291000 ? OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS; 4292801 ? MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; 4311801 ? DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311802 ? PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313400 ? OBRAS DE TERRAPLANAGEM; 4321500 ? INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; 4322301 ? INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; 4322302 ? INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; 4330404 ? SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; 4391600 ? OBRAS DE FUNDACOES; 4399105 ? PERFURACOES 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 A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS; 8121400 ? LIMPEZA EM PREDIOSE EM DOMICILIOS; 8129000 ? ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS 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 CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; 4299501 ? CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299599 ? OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE PREDIOS); 4329104 ? MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICA, 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 MERCÉARIAS E ARMAZENS; 4724699 ? 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, INETRMUNICIPA, 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, PROVIDORES 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 ODONTOLÓGICOS.			
Capital		Porte	Prazo de Duração



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 EIRELI - ME		Protocolo: MAC2202322713	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado		ME (Microempresa)	Indeterminado
R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)			
Títular			
Nome	CPF	Administrador	Início do Mandato
THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS	051.664.253-75	S	26/10/2017
Término do Mandato			
Indeterminado			
Dados do Administrador			
Nome	CPF	Início do Mandato	Término do Mandato
THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS	051.664.253-75	26/10/2017	Indeterminado
Último Arquivamento			
Data	Número	Ato/eventos	Situação
09/07/2022	20220849412	223 / 223 - BALANÇO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/12/2022, às 15:08:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T5AHGPJA.



MAC2202322713

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

Fotocópia de Processo

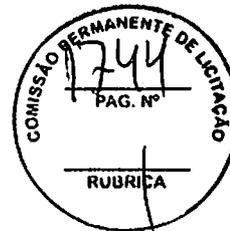
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREMCertificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME			Protocolo: MAC2202260610	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE: 21600063281	CNPJ: 29042618000104	Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	Último Arquivamento Data: 09/07/2022	Número:
Arquivamentos solicitado:				
Número:	Data:	Ato:		
20171229436	09/11/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 27/10/2022, às 15:59:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5JU6APVG.

MAC2202260610

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME**, estabelecido(a) na RUA SEATTLE, 28 QUADRA 10 J CENTR. PARK, ARACAGY, São José de Ribamar - MA, CEP: 65110-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

São José de Ribamar - MA, 26/10/2017


THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS
Titular/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2017 22:16 SOB Nº 20171229436.
PROTOCOLO: 171229436 DE 31/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704353706. NIRE: 21600063281.

T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2022



Consulte via leitor de QRCode



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

CADASTRO NO CRF SOB O 1288	VALIDADE 31/03/2023	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 5514C082A5E324AFDCD0C0F32B8A58D8
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		
NOME FANTASIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AMORIM		
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDORA	
ENDEREÇO RUA SEATTLE 28 QD. 10, J CENTER. PARK		CNPJ 29.042.618/0001-04
LOCALIDADE ARACAGY	CIDADE - UF SAO JOSE DE RIBAMAR-MA	

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

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

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO				SITUAÇÃO
F	4245	LIDIA NOBRE SOUSA	DIRETOR TECNICO				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, 7 de Abril de 2022

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.

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		Não				
	14:00 às 18:00		Não				

Responsáveis Técnicos

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

Pesquisar

Limpar

Voltar



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

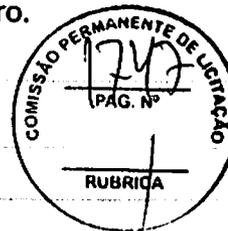
LIDIA NOBRE SOUSA

Situação

Inscrito

Cidade

SAO LUIS - MA



Habilidades técnicas

FARMACEUTICO

Pesquisar

Limpar

Voltar



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 1860

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO 2913747 / DISTRIBUIDORA E SERVICOS AMORIM		Nº CPF / CNPJ 29.042.618/0001-04
NOME EMPRESARIAL T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI		DATA ABERTURA 01/11/2017
LOGRADOURO RUA RUA SEATTLE, CENTRAL PARK CEP: 65110000	Nº IMÓVEL 28	BAIRRO ARAÇAGY
EDIFÍCIO - APTO/SALA	Nº CEP 65110000	MUNICÍPIO - UF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR -
OBSERVAÇÕES CONVERSÃO CADASTRO MERCANTIL - 24/11/2021		COMPLEMENTO CENTRAL PARK
CNAE - ATIVIDADE 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO		

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
 5320-2/01 - SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL
 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA
 3314-7/16 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS
 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA
 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
 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS
 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
 3313-9/01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS
 8020-0/02 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA
 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 4291-0/00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA

ESPECIFICA

3314-7/17 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES
 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
 3299-0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
 4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS
 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 1811-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS
 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA
 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
 8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS
 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
 4221-9/05 - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES
 9512-6/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
 4221-9/04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES
 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET
 4763-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
 5320-2/02 - SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA
 5250-8/04 - ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES
 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
 5211-7/99 - DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS
 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS
 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA

RESTRICÖES

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 exercicio 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: 13/06/2022

Vencimento: 31/12/2022

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



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

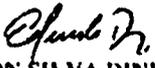


ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 684-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 173722/2022, 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, 24 de outubro de 2022.


EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA


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

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

ATENÇÃO

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



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

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 1194-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 220999/2022, realizou inspeção na Empresa **T. 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, 21 de novembro de 2022.


EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA


ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHEFE DE 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM



LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA Nº180/22
PROC: 253/22

VALIDADE ATÉ:
09/05/2023

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

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

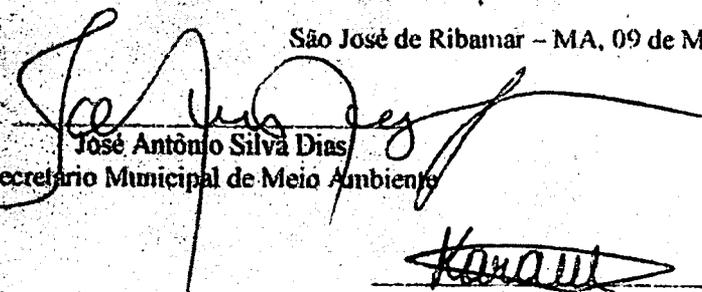
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI

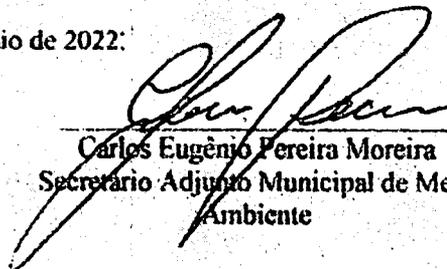
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AMORIM	
CNPJ: 29.042.618/0001-04	
Atividade Econômica Principal (CNPJ): COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
ENDEREÇO: RUA SEATTLE, Nº28, QUADRA - 10J CENTR. PARK, BAIRRO: ARAÇAGY	
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR- MA	CEP: 65.110-000
ATIVIDADE AUTORIZADA: OPERAÇÃO DE COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
A LOCALIZAR-SE EM: RUA SEATTLE, Nº28, QUADRA - 10J CENTR. PARK, BAIRRO: ARAÇAGY	
Município: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA	

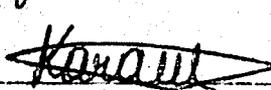
OBS: - Vide verso desta licença, com: tam 2 páginas de CONDICIONANTES / EXIGÊNCIAS;

- Esta licença restringe-se somente a operar a atividade;
- O presente documento não desobriga o licenciamento de outras providências junto a órgãos municipais, estaduais e/ou federais para a legalidade plena do estabelecimento.

São José de Ribamar - MA, 09 de Maio de 2022:


José Antônio Silva Dias
Secretário Municipal de Meio Ambiente


Carlos Eugênio Pereira Moreira
Secretário Adjunto Municipal de Meio Ambiente


Karine Silva Araújo
Chefe de Licenciamento Ambiental

PRESENTE LICENÇA DEVERÁ SER AFIXADA EM LOCAL BEM VISÍVEL AO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Praça São José, nº 305 - Centro - São José de Ribamar - MA - 65.110-000 - CNPJ: 06.351.514/0001-78 - 93 3224 0107 -



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Prefeitura de São José de Ribamar
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM



1. Está a empresa licenciada, autorizada para continuar operando a atividade: OPERAÇÃO DE COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO conforme enquadramento da atividade no Anexo II do Termo de Capacidade Técnica- Institucional de 23 de fevereiro de 2021- COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIA PRIMA OU MANUFATURADA EM GERAL
2. Esta licença e seus anexos, deverão ficar expostos em local de fácil acesso, para eventuais consultas;
2.1 Esta Licença não é considerada como título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse de imóvel.
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 DESTES ITENS, PODERÁ ACARRETER A APLICAÇÃO DE PENALIDADES (ADVERTÊNCIA, MULTA E EMBARGO), CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM VIGOR;
4. Esta licença se usada para fins ilícitos ou não autorizados está sujeita a ser casada a qualquer momento, por este órgão ou pela via judicial e o infrator responsabilizado civil e criminalmente conforme determina a legislação ambiental em vigor;
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;
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;
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,
8. A empresa licenciada, deve cumprir com as Normas de Segurança do Trabalho;
9. É de inteira responsabilidade da empresa licenciada, realizar todas as ações necessárias para que a atividade: OPERAÇÃO DE COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO em São José de Ribamar, MA, seja feita de forma eficiente, técnica, segura e ambientalmente correta;
10. Qualquer modificação no projeto, deve ser comunicado com antecedência, a SEMMAM (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), para análise e pronunciamento formal;
11. Se motivada e julgar necessário, a SEMMAM poderá intervir a qualquer momento, para exigir medidas adicionais de controle ambiental;
12. A empresa licenciada, deverá tomar de uso obrigatório por todos os funcionários e colaboradores, os EPI's - Equipamentos de Proteção Individual;
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;
14. Qualquer dano ambiental ou irregularidade causada pela atividade (acima descrita), será de inteira responsabilidade da empresa licenciada, que deverá tomar todas as providências cabíveis; para sanar o dano e comunicar em tempo hábil a SEMMAM;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Prefeitura de São José de Ribamar
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM

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),
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 de 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 de Meio Ambiente - CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19 inciso III);
17. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM não se responsabiliza pela atividade, ficando a responsabilidade total sob a tutela da empresa licenciada.
18. A empresa licenciada, terá que atender a Resolução CONAMA, nº 008 de 06 de dezembro de 1990, que estabelece em nível nacional, limites máximos de emissão de Poluentes do Ar.
19. A empresa licenciada, deve ficar ciente de que, caso haja qualquer tipo de Denúncia ou Ação Civil Pública contra a operação incorreta da atividade: **OPERAÇÃO DE COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**, por danos causados ao meio ambiente e à população, esta Licença Ambiental perde a sua validade automaticamente e a responsabilidade é do proprietário;
20. 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.
- ficar 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;

Pag.2/2

Esta condicionante faz parte da Licença de Operação Corretiva nº180/22. Processo nº253/22



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



LICENÇA VINCULADA Nº.: CA-3613622-10BBM

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:

CREA/CAU

CAP

Endereço:

RUA SATTLE

Número:

28

Bairro:

ARACAGY

Cidade

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

UF

MA

Complemento:

Observações:

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: 07/04/2022

Vistoriador: RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO

Liberado em: 07/04/2022

Código de validação



CA-3613622-10BBM

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

JONILSON RAIMUNDO DUARTE DIAS
SUBCOMANDANTE DE UBM



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

LICENÇA PARA TRANSPORTE – LT

Número do Processo	Número da Licença para Transporte	Data de Validade
221025/22	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: LÍDIA 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. SITUÇÃO 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:

Marcã 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 Luís – Maranhão, 24 de outubro de 2022.

Edmilson Silva Diniz Filho
Superintendente de Vigilância Sanitária

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



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



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.

Joabio Matias Maia Filho
Joabio Matias Maia Filho
Secretário de Administração

**CONTRATO N.º 030/2021
PROC. ADM N.º 073/2020
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 20/2020**

CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA E A EMPRESA T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE PRODUZIDAS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE inscrita no CNPJ sob o n.º 13.898.730/0001-01, localizada na Rua da Assembleia de Deus nº 06, Centro, Brejo de Areia/MA, neste ato representada por seu (a) Secretária Municipal de Saúde o (a) Sr. 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. Thacya Alexandra Amorim Santos, CPF 051.664.253-75 e RG 036510472008-0 SSP MA, residente e domiciliado em São Luís/MA, Doravante denominada de CONTRATADA, resolvem assinar o presente contrato resultante da licitação acima em epígrafe, elaborado de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas demais alterações posteriores e Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, mediante as cláusulas e condições seguintes:

OBJETO

Aquisição de medicamentos da farmácia básica, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Brejo de Areia MA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA obriga-se a fornecer os medicamentos da farmácia básica, conforme descrito no (LOTE II), em conformidade com as normas estabelecidas no PREGÃO acima em epígrafe e proposta adjudicada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA obriga-se a submissão de todas as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA SEGUNDA – A execução do objeto deste instrumento contratual será de forma indireta, do tipo menor preço por ITEM.

DO VALOR

LOTE II – MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
40	Ácido acetilsalicílico 100mg, cx c/1000 comp	IMEC	Cx	30	R\$ 185,54	R\$ 5.566,20
41	Acetilcisteína 600mg - envelope 5g - cx c/50env	GEOLAB	Cx	18	R\$ 112,70	R\$ 2.028,60
42	Ácido fólico 5mg, cx c/500 comp	HIPOLABOR	Cx	100	R\$ 59,92	R\$ 5.992,00
43	Adalat 10mg cx c/60 comp.	GENÉRICO	Cx	20	R\$ 95,32	R\$ 1.906,40
44	Albendazol mastigável 400mg, cx c/100 comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	50	R\$ 156,80	R\$ 7.840,00
45	Albendazol suspensão 40mg/ml - 10ml	PRATI DONNADUZZI	Fr	500	R\$ 3,53	R\$ 1.765,00
46	Anlodipino 5mg caixa com 30 comp	VITAMEDIC	Cx	500	R\$ 6,25	R\$ 3.125,00
47	Anlodipino 10mg caixa com 30 comp	VITAMEDIC	Cx	500	R\$ 9,86	R\$ 4.930,00
48	Ambroxol adulto	FARMACE	Fr	1000	R\$ 9,78	R\$ 9.780,00

[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\$ 7,81	R\$ 5.707,50
53	Ampicilina Capsula 500mg cx c/ 10 capsulas	PRATI DONNADUZZI	CX	420	R\$ 10,48	R\$ 4.393,20
54	Atenolol 100mg, cx c/ 420 comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	50	R\$ 60,76	R\$ 3.038,00
55	Atenolol 50mg, cx c/ 420 comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	50	R\$ 164,64	R\$ 8.232,00
56	Azitromicina 500mg, cx c/450comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	50	R\$ 938,84	R\$ 46.942,00
57	Azitromicina 600 mg - suspensão - 15 ml	PRATI DONNADUZZI	Fr	100	R\$ 22,81	R\$ 2.281,00
58	Benzilpenicilina benzatina pó p/susp.inj. 1.200.000ui c/50amp	TEUTO	Cx	15	R\$ 1.256,75	R\$ 18.851,25
59	Benzilpenicilina benzatina pó p/susp.inj. 600ui 4ml c/50 amp	TEUTO	Cx	15	R\$ 1.311,67	R\$ 19.675,05
60	Bensilato de anlodipino 5mg, c/500comp	GEOLAB	Cx	40	R\$ 39,95	R\$ 1.598,00
61	Bromidrato de feneterol	NATULAB	Unid	50	R\$ 10,06	R\$ 503,00
62	Brometo de Ipratrópio - 0,25mg/ml - atrovent	FARMACE	Fr	500	R\$ 2,85	R\$ 1.425,00
63	Bensilato de anlodipino 10mg, c/500comp	GEOLAB	Cx	40	R\$ 117,60	R\$ 4.704,00
64	Buscopan gotas - 20 ml	MEDQUIMICA	Unid	750	R\$ 18,19	R\$ 13.642,50
65	Captopril 25mg cx c/500 comp	MEDQUIMICA	Cx	100	R\$ 88,20	R\$ 8.820,00
66	Captopril 50mg cx c/500 comp	MEDQUIMICA	Cx	100	R\$ 168,80	R\$ 16.880,00
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 600mg, cx c/500comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	50	R\$ 98,99	R\$ 4.949,50
74	Cloridrato de propranolol 160mg, 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]



Prefeitura de
BREJO DE AREIA
Construindo um novo tempo



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\$ 115,80	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/480comp	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

[Handwritten signature]



Prefeitura de
BREJO DE AREIA
Construindo um novo tempo



113	Miconazol loção uso tópico	PRATI DONNADUZZI	Fr	750	R\$ 7,68	R\$ 5.760,00
114	Miconazol tópico creme dermatológico - 28g	PRATI DONNADUZZI	Tb	500	R\$ 4,53	R\$ 2.265,00
115	Neomicina + bacitracina pomada - 10g vp	PRATI DONNADUZZI	Tb	500	R\$ 3,96	R\$ 1.980,00
116	Nimesulida Gotas	EMS	Fr	750	R\$ 4,32	R\$ 3.240,00
117	Nimesulida 100mg caixa com 480 comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	150	R\$ 117,35	R\$ 17.602,50
118	Nistatina creme vaginal 250.000ui	PRATI DONNADUZZI	Fr	500	R\$ 14,69	R\$ 7.345,00
119	Nistatina suspensão oral 100.000 ui/ml - 30 ml	PRATI DONNADUZZI	Fr	500	R\$ 7,14	R\$ 3.570,00
120	Nitrato de miconazol creme vaginal 2% - 80g	PRATI DONNADUZZI	tb	250	R\$ 22,11	R\$ 5.527,50
121	Nitrofurasona pomada 500g	PRATI DONNADUZZI	Tube	25	R\$ 17,17	R\$ 429,25
122	Omeprazol 20mg cx c/500comp.	HIPOLABOR	Cx	50	R\$ 148,90	R\$ 7.445,00
123	Paracetamol, 500mg cx c/500comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	100	R\$ 132,69	R\$ 13.269,00
124	Paracetamol solução oral 200mg/ml	GEOLAB	Fr	1500	R\$ 5,82	R\$ 8.730,00
125	Poli vitamínico + poliminerais susp	GEOLAB	Unid	1000	R\$ 6,34	R\$ 6.340,00
126	Prednisona 20mg, cx c/500comp	HIPOLABOR	Cx	50	R\$ 166,60	R\$ 8.330,00
127	Prednisona 5mg, cx c/500comp	HIPOLABOR	Cx	50	R\$ 84,16	R\$ 4.208,00
128	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 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	Sinvastantina 20 mg Cx com 500 comp	PHARLAB	Cx	50	R\$ 72,52	R\$ 3.626,00
135	Sinvastantina 40 mg Cx com 500 comp	PHARLAB	Cx	50	R\$ 145,04	R\$ 7.252,00
136	Sulfametoxazol + trimetoprima, 40mg + 8mg/ml, cx c/300comp	PRATI DONNADUZZI	Cx	100	R\$ 66,91	R\$ 6.691,00
137	Sulfametoxazol + trimetoprima suspensão oral 60ml	PRATI DONNADUZZI	Fr	1000	R\$ 2,20	R\$ 2.200,00
138	Sulfadiazina pomada 400g	PRATI DONNADUZZI	Pote	20	R\$ 68,15	R\$ 1.363,00
139	Sulfato ferroso, 40mg, cx c/500comp	HIPOLABOR	Cx	75	R\$ 58,17	R\$ 4.382,75
140	Sulfato ferroso, gotas - fr 30 ml	NATULAB	Fr	1250	R\$ 3,66	R\$ 4.575,00
141	Tiabendazol creme tópico	UNIÃO QUÍMICA	Tube	150	R\$ 12,28	R\$ 1.842,00
142	Trok N pomada 30mg	PHARLAB	TB	250	R\$ 11,30	R\$ 2.825,00
143	Trok G creme 30mg	PHARLAB	TB	250	R\$ 11,30	R\$ 2.825,00
144	Noregyna (enantiato de noretisterona+ valer de estradiol)	MABRA	Inj	150	R\$ 11,16	R\$ 1.674,00
145	Depo-provera (acetato de	UNIÃO QUÍMICA	Inj	100	R\$ 55,05	R\$ 5.505,00

[Handwritten signature]

	medroxiprogesterona)					
146	Ciclofemine (levonorgestrel+etinilestradiol)	MABRA	Cx	100	R\$ 9,73	R\$ 973,00
147	Gestrelan (levonorgestrel+ estradiol)	MABRA	Cx	100	R\$ 9,94	R\$ 994,00
VALOR TOTAL						R\$ 837.225,76

CLÁUSULA TERCEIRA - Pelo fornecimento do objeto deste instrumento contratual, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor do Lote II – Medicamentos da Farmácia Básica no total de R\$ 837.225,76 (oitocentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos),

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado à medida que o objeto deste instrumento contratual for entregue, em conformidade com as ordens de fornecimento e mediante apresentação das respectivas notas ou faturas correspondentes considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado, mediante Ordem de Pagamento ou crédito em conta corrente, na Agência: 1611-X Conta Corrente: 50886-1 T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI Banco do Brasil, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do registro das notas fiscais ou fatura correspondentes no setor de protocolo da CONTRATANTE, devidamente conferida e atestada e aprovada pelo setor competente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos neste contrato, não transfere à PREFEITURA MUNICIPAL a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos equipamentos.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste CONTRATO, observadas as condições definidas no parágrafo 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666 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 de 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 consubstanciado e instruído, quando possível, com os documentos ou provas que justifiquem a proposição, garantida a prévia defesa à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o total das multas impostas à CONTRATADA ultrapassar 10% (dez por cento) do valor do Contrato, a CONTRATANTE, poderá declará-lo rescindido, com as consequências previstas na Lei n.º 8.666/93 para rescisão administrativa que serão suportadas pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Além das penalidades já declinadas e da obrigação de reparar ou substituir os medicamentos não aprovados pela fiscalização, a CONTRATADA poderá ser suspensa de licitar perante a CONTRATANTE, que também comunicará o fato aos demais órgãos da Administração Pública.

DO CRÉDITO

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

02 PODER EXECUTIVO
02 09.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0091.2050.0000 MANUT DAS ATIV BÁSICAS DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O presente contrato poderá ser rescindido total ou parcial na forma e nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, e suas de mais alterações posteriores.

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



- I. Falência, concordata ou dissolução da CONTRATADA.
- II. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas.
- II. Transferência do CONTRATO no todo ou em parte, sem prévia autorização da CONTRATANTE.
- III. Utilização deste CONTRATO para caucionar qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE e demais condições estabelecidas no edital do PREGÃO PRESENCIAL n.º 011/2019.

Fica evidenciado neste instrumento contratual, o reconhecimento dos direitos da Administração em caso de rescisão administrativa.

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

É obrigação do CONTRATANTE, prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

Solicitar reparação do objeto contratado, que esteja em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas;

Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratado;

É obrigação da CONTRATADA, responder aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, e outras exigências fiscais, sócias ou trabalhistas;

Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste instrumento contratual.

Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato.

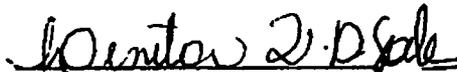
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A CONTRATANTE se obriga a publicar em Diário Oficial, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de assinatura deste instrumento, o extrato do CONTRATO e seus ADITIVOS.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA 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 Nº 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

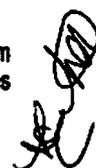
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Adrenalina 1mg/ml c/100	HIPOLABOR	Cx	10	R\$ 571,39	R\$ 5.713,90
2	Ampicilina injetável de 1g c/ 50 amp	PRATTI DONNADUZZI	Cx	30	R\$ 847,11	R\$ 25.413,30
3	Ampicilina comprimido de 500mg caixa c/ 24 comp	PRATTI DONNADUZZI	Cx	60	R\$ 13,29	R\$ 797,40
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\$ 98,32	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	Lidocaina 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 6ui/ml inj. cx c/50amp	UNIÃO QUÍMICA	Cx	5	R\$ 251,31	R\$ 1.256,55
28	Fenergan inj	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\$ 216,38	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
VALOR TOTAL						R\$ 346.477,60

CLAUSULA 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 adimplimento da etapa.



PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado, mediante Ordem de Pagamento ou crédito em conta corrente, na Agência: 1611-X Conta Corrente: 50886-1 T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI Banco do Brasil, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do registro das notas fiscais ou fatura correspondentes no setor de protocolo da CONTRATANTE, devidamente conferida e atestada e aprovada pelo setor competente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos neste contrato, não transfere à PREFEITURA MUNICIPAL a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos equipamentos.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste CONTRATO, observadas as condições definidas no parágrafo 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666 de 21/06/93.

REAJUSTE DE PREÇO

CLÁUSULA QUARTA - O valor deste instrumento contratual não poderá sofrer reajuste, ressalvando casos devidamente comprovados em conformidade com a política de preços do governo federal sobre os medicamentos.

DOS PRAZOS

CLÁUSULA QUINTA - O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação terá vigência de até 31 de dezembro de 2021.

DAS OBRIGAÇÕES

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

CLÁUSULA SÉTIMA - É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o pessoal empregado na entrega do objeto deste instrumento contratual, o qual não terá, com a CONTRATANTE, nenhum vínculo empregatício.

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA se compromete, na execução deste CONTRATO, a observar todas as leis, bem como a atender o pagamento das despesas decorrentes da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos necessários à execução deste CONTRATO.

CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA garantirá a perfeita entrega do objeto ora contratado de acordo com as especificações, normas técnicas e demais instruções emanadas da fiscalização e que, quando concluídos, não apresentarão defeitos, ficando obrigada a reparar ou substituir o objeto defeituoso, exclusivamente as suas custas e dentro dos prazos determinados pela CONTRATANTE, os defeitos, erros, omissões e quaisquer irregularidades verificadas pela sua fiscalização, dentro dos limites razoáveis, a partir do recebimento dos mesmos.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as reclamações e arcará com todos os ônus, inclusive os decorrentes das ações judiciais e extrajudiciais, por prejuízos havidos e originados, diretamente das obrigações da CONTRATADA e que possam ser argüidas pela CONTRATANTE, por terceiros, inclusive as decorrentes de ação ou omissão dolosa ou culposa de seus prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATANTE indicará um técnico como seu preposto, para exercer as atividades de fiscalização sobre a entrega do objeto ora contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA se obriga a atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente ao objeto ora contratado.

DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas no todo ou em parte o objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução deste instrumento contratual, mesmo após ter sido recebido.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total do contrato e consequente rescisão, as seguintes sanções:



Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor global do objeto por dia de atraso sob o início do fornecimento do objeto.

Multa de 1 % (um por cento) sobre o valor global do objeto por dia de exceder o prazo contratual para a entrega do mesmo.

Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor global do objeto, por infração de qualquer cláusula ou obrigação contratual, cobrada esta cumulativamente com qualquer outra multa em decorrência de outras infrações cometidas.

Multa simples moratória, correspondente a 10% (dez por cento) do valor global do objeto, na hipótese de rescisão do contrato por culpa da **CONTRATADA**, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de indenizar as perdas e danos a que se der causa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Setor da **CONTRATANTE** ao qual o objeto da presente licitação está afeto sugerirá à aplicação das penalidades previstas, através de relatório consubstanciado e instruído, quando possível, com os documentos ou provas que justifiquem a proposição, garantida a prévia defesa à **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o total das multas impostas à **CONTRATADA** ultrapassar 10% (dez por cento) do valor do Contrato, a **CONTRATANTE**, poderá declará-lo rescindido, com as consequências previstas na Lei n.º 8.666/93 para rescisão administrativa que serão suportadas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Além das penalidades já decididas 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.

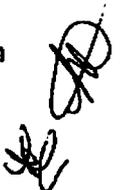
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A **CONTRATANTE** poderá rescindir o presente CONTRATO, sem que assista à parte inadimplente o direito a qualquer indenização, mediante notificação, assegurado o contraditório e a ampla defesa, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- 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.

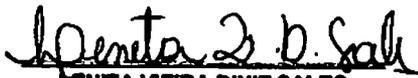
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A **CONTRATANTE** se obriga a publicar em Diário Oficial, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de assinatura deste instrumento, o extrato do **CONTRATO** e seus **ADITIVOS**.

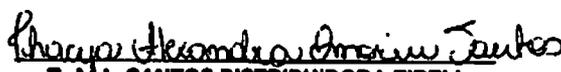
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA 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 QUADRA10 J CENTER PARK - ARAÇAGY São José de Ribamar/MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.042.618/0001-04, neste ato representada pelo seu representante legal a Sr.ª Thacya Alexandra Amorim Santos, CPF 051.664.253-75 e RG 036510472008-0 SSP MA, residente e domiciliado em São Luís/MA, Doravante denominada de CONTRATADA, resolvem assinar o presente contrato resultante da licitação acima em epígrafe, elaborado de acordo com a Lei 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

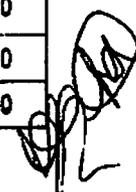
LOTE IV - MATERIAL ODONTOLÓGICO

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	Calçadores Ward N 03	GOLGRAN	Uni	40	R\$ 39,34	R\$ 1.573,60
244	Tesouras ponta fina reta	MACRILAN	Uni	40	R\$ 81,97	R\$ 3.278,80
245	Espátulas N 24	GOLGRAN	Uni	30	R\$ 49,19	R\$ 1.475,70
246	ForcepsN 01	GOLGRAN	Uni	15	R\$ 239,34	R\$ 3.590,10
247	ForcepsN 101	GOLGRAN	Uni	15	R\$ 239,34	R\$ 3.590,10
248	ForcepsN 150	GOLGRAN	Uni	15	R\$ 239,34	R\$ 3.590,10
249	ForcepsN 151	GOLGRAN	Uni	15	R\$ 239,34	R\$ 3.590,10
250	ForcepsN 18L	GOLGRAN	Uni	15	R\$ 239,34	R\$ 3.590,10
251	ForcepsN 18R	GOLGRAN	Uni	15	R\$ 239,34	R\$ 3.590,10
252	ForcepsN 17	GOLGRAN	Uni	20	R\$ 239,34	R\$ 4.786,80
253	Forceps N 16	GOLGRAN	Uni	10	R\$ 239,34	R\$ 2.393,40
254	ForcepN 69	GOLGRAN	Uni	10	R\$ 239,34	R\$ 2.393,40
255	Deslocadores de tubo Molt N 09	FAVA	Uni	20	R\$ 193,43	R\$ 3.868,60
256	Alavancas de Pott'sD	HARTE	Uni	15	R\$ 239,34	R\$ 3.590,10
257	Alavancas de Pott's E	HARTE	Uni	15	R\$ 239,34	R\$ 3.590,10
258	Alavancas (infantil) seldin (Jogo)	HARTE	Uni	25	R\$ 114,74	R\$ 2.868,50
259	Alavancas seldin reta N 02	HARTE	Uni	40	R\$ 98,35	R\$ 3.934,00
260	Alavancas seldin anguladas 1L	HARTE	Uni	10	R\$ 111,47	R\$ 1.114,70
261	Alavancas seldin anguladas	HARTE	Uni	10	R\$ 111,86	R\$ 1.118,60
262	Alavanca apical reta 304	HARTE	Uni	15	R\$ 124,37	R\$ 1.865,56
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 esterilização	GOLGRAN	Uni	10	R\$ 68,46	R\$ 684,60
288	Brocas esféricas de alta rotação Nº 1012	FAVA	Uni	150	R\$ 5,29	R\$ 793,50
289	Brocas esféricas de alta rotação Nº 1013	FAVA	Uni	150	R\$ 5,29	R\$ 793,50
290	Brocas esféricas de alta rotação Nº 1014	FAVA	Uni	150	R\$ 5,29	R\$ 793,50
291	Brocas esféricas de alta rotação Nº 1015	FAVA	Uni	150	R\$ 5,29	R\$ 793,50
292	Brocas diamantadas de alta rotação Nº 2135, Nº 2135 F, Nº 2135 FF	FAVA	Uni	150	R\$ 9,77	R\$ 1.465,50
293	Brocas diamantadas de altas rotação Nº 3118	FAVA	Uni	75	R\$ 9,77	R\$ 732,75
294	Broca aste longa para alta rotação Nº 701	FAVA	Uni	100	R\$ 88,00	R\$ 8.800,00
295	Broca aste longa para alta rotação Nº 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	Aguilha gengival curta	BUNZL	Cx	75	R\$ 110,58	R\$ 8.293,50
323	Aguilha gengival longa	BUNZL	Cx	75	R\$ 117,08	R\$ 8.781,00
324	Fio de sutura de Nylon 4-0	BUNZL	Cx	75	R\$ 78,06	R\$ 5.854,50
325	Pacotes de sugadores	SS PLUS	Uni	75	R\$ 22,77	R\$ 1.707,75
326	Mascara descartável	BUNZL	Cx	50	R\$ 13,00	R\$ 650,00
327	Touca descartável c/100 uni	BUNZL	Cx	30	R\$ 17,25	R\$ 517,50
328	Escovas para profilaxia (plana)	MIMCRODONT	Uni	400	R\$ 6,47	R\$ 2.588,00
329	Anestésico tópico benzotop	DFL	Uni	100	R\$ 24,38	R\$ 2.438,00
330	Flúor gel	DFL	Uni	50	R\$ 14,72	R\$ 736,00
331	Abridor de boca adulto	JON	Uni	40	R\$ 24,80	R\$ 992,00
332	Abridor de boca infantil	JON	Uni	40	R\$ 24,80	R\$ 992,00
333	Lubrificante pra instrumentos de alta e baixa rotação	KAVO	Uni	60	R\$ 80,18	R\$ 4.810,80
334	Digluconato de clorexidina a 0,12 de 1L	RIOQUIMICA	Uni	30	R\$ 88,20	R\$ 2.646,00
335	Roiete de algodão pct c/100	CREMMER	Uni	400	R\$ 8,12	R\$ 3.248,00
336	Álcool a 70% de 1L	CREMMER	Uni	100	R\$ 10,45	R\$ 1.045,00
337	Gases 7,5 x 7,5	CREMMER	Uni	250	R\$ 17,89	R\$ 4.472,50
338	Luva procedimento tam PP - com pó	CREMMER	Cx	100	R\$ 88,20	R\$ 8.820,00
339	Luva procedimento tam P - com pó	CREMMER	Cx	100	R\$ 88,20	R\$ 8.820,00
340	Luva procedimento tam M - com pó	CREMMER	Cx	100	R\$ 88,20	R\$ 8.820,00



341	Fio dental	MEDFIO	Uni	10	R\$ 39,02	R\$ 390,20
342	Óculos de proteção	MULTILASER	Uni	30	R\$ 26,03	R\$ 780,90
343	Roto para esterilização 15cm x 100m	BUNZL	Uni	20	R\$ 111,47	R\$ 2.229,40
VALOR TOTAL						R\$ 395.160,97

CLÁUSULA TERCEIRA - Pelo fornecimento do objeto deste instrumento contratual, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor do Lote IV – Material Odontológico no total de R\$ 395.160,97 (trezentos e noventa e cinco mil, cento e sessenta reais e noventa e sete centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado à medida que o objeto deste instrumento contratual for entregue, em conformidade com as ordens de fornecimento e mediante apresentação das respectivas notas ou faturas correspondentes considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado, mediante Ordem de Pagamento ou crédito em conta corrente, na Agência: 1611-X Conta Corrente: 50886-1 T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI Banco do Brasil, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do registro das notas fiscais ou fatura correspondentes no setor de protocolo da CONTRATANTE, devidamente conferida e atestada e aprovada pelo setor competente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos neste contrato, não transfere à PREFEITURA MUNICIPAL a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos equipamentos.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste CONTRATO, observadas as condições definidas no parágrafo 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666 de 21/06/93.

REAJUSTE DE PREÇO

CLÁUSULA QUARTA - O valor deste instrumento contratual não poderá sofrer reajuste, ressalvando casos devidamente comprovados em conformidade com a política de preços do governo federal sobre os medicamentos.

DOS PRAZOS

CLÁUSULA QUINTA - O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação terá vigência de até 31 de dezembro de 2021.

DAS OBRIGAÇÕES

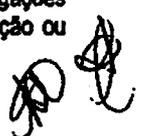
CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA obriga-se a manter as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação acima em epígrafe durante toda a execução deste instrumento contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o pessoal empregado na entrega do objeto deste instrumento contratual, o qual não terá, com a CONTRATANTE, nenhum vínculo empregatício.

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA se compromete, na execução deste CONTRATO, a observar todas as leis, bem como a atender o pagamento das despesas decorrentes da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos necessários à execução deste CONTRATO.

CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA garantirá a perfeita entrega do objeto ora contratado de acordo com as especificações, normas técnicas e demais instruções emanadas da fiscalização e que, quando concluídos, não apresentarão defeitos, ficando obrigada a reparar ou substituir o objeto defeituoso, exclusivamente 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 consubstanciado e instruído, quando possível, com os documentos ou provas que justifiquem a proposição, garantida a prévia defesa à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o total das multas impostas à CONTRATADA ultrapassar 10% (dez por cento) do valor do Contrato, a CONTRATANTE, poderá declará-lo rescindido, com as consequências previstas na Lei n.º 8.666/93 para rescisão administrativa que serão suportadas pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Além das penalidades já declinadas e da obrigação de reparar ou substituir os materiais não aprovados pela fiscalização, a CONTRATADA poderá ser suspensa de licitar perante a CONTRATANTE, que também comunicará o fato aos demais órgãos da Administração Pública.

DO CRÉDITO

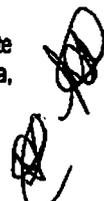
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Crédito pela qual ocorrerá a despesa contratada será da Dotação Orçamentária:

02 PODER EXECUTIVO
02 09.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0091.2050.0000 MANUT DAS ATIV BÁSICAS DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

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.

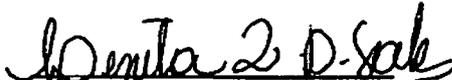
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A CONTRATANTE se obriga a publicar em Diário Oficial, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de assinatura deste instrumento, o extrato do CONTRATO e seus ADITIVOS.

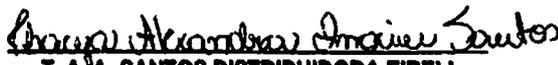
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA 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



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

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

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

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



AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DIRETORIA COLEGIADA

RETIFICAÇÃO

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

Onde se lê:

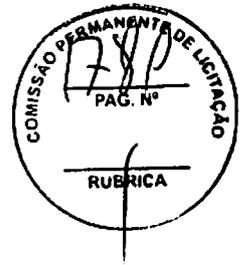
"Salmonella Typhimurium/25g"

Leia-se:

"Salmonella Typhimurium/25g"

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

Onde se lê:



"Salmonella enteritidis/25g"

Leia-se:

"Salmonella Enteritidis/25g"

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

Onde se lê:

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

Leia-se:

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

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

Onde se lê:



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

Leia-se:

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

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

Onde se lê:

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

Leia-se:

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

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

Onde se lê:



"Listeria monocytogenes/25g ou mL"

Leia-se:

"Listeria monocytogenes/g ou mL"

**QUARTA DIRETORIA
GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA**

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

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

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

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

RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES

ANEXO

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



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

Tipo de Produto: Saneantes

Expediente nº: 4435944/20-6

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

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

Recolhimento

Motivação: Considerando a comercialização e fabricação do produto sem registro infringindo o art 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.

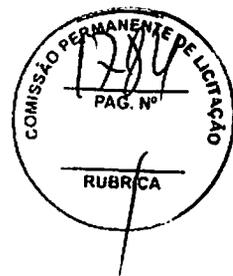
COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.301, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

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

Resolução.



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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

HAMARI COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP / 02.061.584/0001-30

25351.509460/2020-00 / 8212909

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4128700207

JC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- EPP / 04.977.531/0001-90

25351.490721/2020-01 / 4027541

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094357203



MOTO HELP SP LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI / 27.418.811/0001-63

25351.490834/2020-06 / 4027555

**728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094536205**

ILTON CORREIA DA SILVA EIRELI / 24.001.986/0001-82

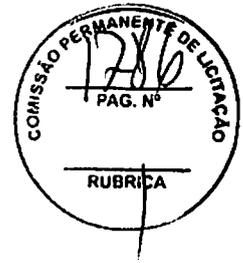
25351.484072/2020-09 / 8212761

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4079680201

ESCOLHA CERTA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA / 13.171.328/0001-12

25351.491018/2020-10 / 8212849

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4094738207



Carolayne Carboni Bernardo / 23.443.459/0001-65

25351.514977/2020-11 / 8212974

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4143136201

MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 37.408.581/0001-05

25351.509204/2020-12 / 8212943

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4128510203

VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME / 16.784.082/0001-42

25351.515270/2020-13 / 1247069

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4143883201



ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.687.924/0001-18

25351.490774/2020-13 / 8212818

☪ 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4094455205

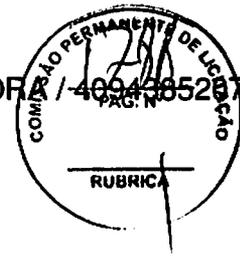
S.L. COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA / 28.242.238/0001-42

25351.515233/2020-13 / 3099259

☪ 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4143821206

MIRA OTM TRANSPORTES LTDA / 58.506.155/0006-99

25351.490728/2020-14 / 8212789



862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4094985207

GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 36.569.236/0001-90

25351.509356/2020-15 / 8212930

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4128612201

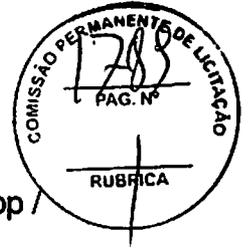
DA CRUZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI /
33.760.101/0001-10

25351.491184/2020-16 / 4027586

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094867201

25351.491265/2020-16 / 1246933

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094924205



nbj systems indústria e comércio de equipamentos para tratamento de água ltda-epp /
64.835.036/0001-78

25351.490799/2020-17 / 8212821

861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4094487204

ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.687.924/0001-18

25351.484054/2020-19 / 1246825

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4079667205

A SIQUEIRA MESQUITA EIRELI / 37.037.796/0001-67

25351.056093/2020-20 / 8212870

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3331245208



VICTORIA MAXX INDUSTRIA E TERCEIRIZACAO DE COSMETICOS LTDA /
72.426.745/0001-28

25351.515254/2020-21 / 3099262

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4143860201

MOTO HELP SP LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI / 27.418.811/0001-63

25351.490772/2020-24 / 1246902

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094451200

Exprimer Express transportes de encomendas Ltda-Me / 12.042.506/0001-42

25351.491039/2020-27 / 3099171



737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4094776206

EXPANSÃO LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA / 36.651.184/0001-05

25351.509223/2020-31 / 4027601

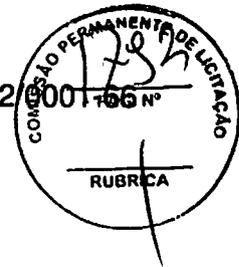
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4128555207

ESCOLHA CERTA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA / 13.171.328/0001-12

25351.491277/2020-32 / 1247038

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094930205

ESSÊNCIA DO CORPO INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA / 19.788.412/0001-99



25351.490717/2020-34 / 4027538

721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE -
INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4094353208

PROTEGI COMÉRCIO EPIS E DESCARTAVEIS LTDA / 17.968.739/0001-94

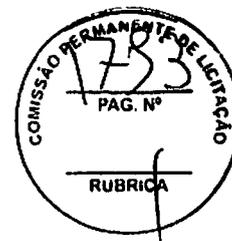
25351.515277/2020-35 / 4027646

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4143892201

PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES / 43.035.146/0001-85

25351.509221/2020-41 / 3099214

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4128545201



A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA / 38.140.640/0001-70

25351.490916/2020-42 / 1246920

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094614206

PROTEGI COMÉRCIO EPIS E DESCARTAVEIS LTDA / 17.968.739/0001-94

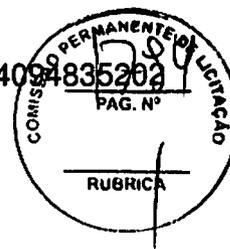
25351.515204/2020-43 / 8212988

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4143768208

IMPLAMEDIC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E
ODONTOLOGICOS LTDA / 37.652.776/0001-04

25351.491148/2020-44 / 8212866

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4094835200



J. S. CARVALHO EIRELI / 17.117.336/0001-31

25351.490722/2020-47 / 1246887

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094358200

medcom saude dentalmedica comercio e distribuidora de medicamentos e materiais
hospitalares ltda / 37.730.050/0001-34

25351.456251/2020-48 / 3099231

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4027301200

Medics Distribuidora de Materiais e Medicamentos Hospitalares / 33.746.403/0001-33



25351.483792/2020-49 / 8212883

855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 4079256205

MMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA / 37.231.241/0001-51

25351.893866/2020-51 / 4027629

721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE -
INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2953917209

MOTO HELP SP LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI / 27.418.811/0001-63

25351.490833/2020-53 / 3099168

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4094535209

REAL MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 27.955.041/0001-98



25351.484071/2020-56 / 1246873

**702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4079679203**

LíderMed Vendas e Manutenção Médico Hospitalar Ltda / 39.276.606/0001-90

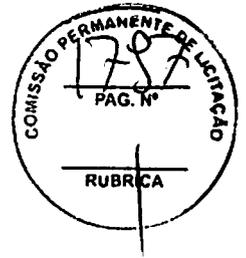
25351.509597/2020-56 / 8212897

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4128790206

MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 37.408.581/0001-05

25351.509251/2020-58 / 1247011

**702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4128593206**



Exprimer Express transportes de encomendas Ltda-Me / 12.042.506/0001-42

25351.490817/2020-61 / 4027572

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4094500201

EXPANSÃO LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA / 36.651.184/0001-05

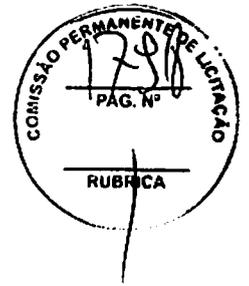
25351.509429/2020-61 / 8212926

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4128663204

Borberg Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda / 37.573.229/0001-25

25351.509605/2020-64 / 4027590

721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE -



INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4128798207

Drogaria Popular Ramos e Moura LTDA / 38.829.486/0001-48

25351.509450/2020-66 / 8212912

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4128683205

MARQUES E RODRIGUES COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA /
38.461.219/0001-60

25351.509387/2020-68 / 1247007

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4128636207

abc comercio de oxigenio eireli / 04.688.553/0001-30



25351.465328/2020-71 / 1246860

70196 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS - ENVASADORA DE GASES MEDICINAIS
(SOMENTE MATRIZ) / 4046832201

borba e mirapallete ltda. / 08.319.879/0001-40

25351.491086/2020-71 / 8212852

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4094790209

PROQUILIMP PRODUTOS QUIMICOS LIMPEZA LTDA / 00.412.875/0001-09

25351.509642/2020-72 / 3099185

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4128832201

TIAGO JATO TATTOO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO / 31.473.431/0001-07



25351.779444/2020-74 / 8212792

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2615792202

25351.779444/2020-74 / 8212792

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 2554373205

NATHYVITTA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA / 29.176.244/0001-01

25351.484060/2020-76 / 8212758

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4079672209

D.A. BUENO DA SILVA EIRELI / 26.587.103/0001-93

25351.491287/2020-78 / 3099228