HABILITAÇÃO

LICITAÇÕES

Fls. Nº 233

CPL

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 114297/25
Data de Validade: **08/09/2025 23:31:48**
Data de Emissão: 10/06/2025 23:31:48
Inscrição Estadual: 125808801
CPF/CNPJ: 31917874000131
Razão Social: J V N ROCHA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Fls. Nº 234

CPL

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 114297/25
Data de Validade: **08/09/2025 23:31:48**
Data de Emissão: 10/06/2025 23:31:48
Inscrição Estadual: 125808801
CPF/CNPJ: 31917874000131
Razão Social: J V N ROCHA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Fls. Nº 235
CPL

Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 036665/25
Data de Validade: 22/07/2025
Data de Emissão: 23/04/2025 16:15:57
Inscrição Estadual: 125808801
CPF/CNPJ: 31917874000131
Razão Social: J V N ROCHA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Fls. Nº 236

CPL

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

CNPJ: 06.218.572/0001-28

Praça Getúlio Vargas, 61 – Centro

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PATRIMÔNIO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

ALVARÁ 2025

PARA

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

NOME/RAZÃO SOCIAL: J V N ROCHA

CPF/CNPJ: 31.917.874/0001-31

TUTÓIA 0943

NOME FANTASIA: SOARES GASTUR

ENDEREÇO:

RUA DOS ARAUJOS Nº 986 — BAIRRO: BARRO DURO

CIDADE: TUTÓIA — CEP: 65.580-000

ESTADO: MA

ATIVIDADE PRINCIPAL:

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

OBSERVAÇÕES:

Nº CAD ECONÔMICO	Nº DA INSCRIÇÃO	Nº DO ALVARÁ	DATA DE EMISSÃO	VALIDADE
799	22.505	098/2025	14/01/2025	31/12/2025

AFIXAR EM LOCAL VISIVEL NO ESTABELECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Departamento de Tributação
CNPJ 06.218.572/0001-28
Tutóia/Maranhão

TUTOIA

Marcos Mathias de Carvalho
Diretor de Tributação
Portaria 016/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA. UNIDOS POR TUTOIA

Fls. Nº 237
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS

Número de Ordem: 13
Data de Emissão: 14.01.2025

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Em conformidade com as normas sanitárias vigentes, o **Artigo 069 e a Lei Complementar nº 039/98**, este documento autoriza o funcionamento do estabelecimento abaixo identificado, condicionado à manutenção das condições sanitárias adequadas e ao cumprimento das exigências legais. Referente ao **exercício de 2025.**

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Campo	Descrição
NOME FANTASIA:	SOARES GASTUR
RAZÃO SOCIAL:	J V N ROCHA
CNPJ/CPF:	31.917.874/0001-31
ENDEREÇO:	RUA DOS ARAÚJOS, N°986 TUTOIA-MA
BAIRRO:	BARRO DURO
ATIVIDADE PRINCIPAL:	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTAR- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E DE GÁS – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO- MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS.
RESP.TECNICO RESP. LEGAL:	JOAO VINICIUS NEVES ROCHA

CONDIÇÕES DE VALIDADE: Este alvará tem validade até 1 ano estando sujeito a renovação mediante vistoria sanitária e cumprimento das normas vigentes.

Coordenação de Vigilância Sanitária
Adriano lima Bezerra

Emanuel Jeano
Fiscal Sanitário
Emanuel Jeano Araújo Silva

Observações Importantes:

1 - Este documento deve estar visível no local de funcionamento do estabelecimento.

2 - Qualquer alteração nos dados informados deve ser comunicada imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde.

3 - O não cumprimento das normas sanitárias pode resultar em penalidades legais e cancelamento deste alvará.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Paulino Neves – PMPN
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - SEMPLAN
CNPJ: Nº 01.562.914/0001-09
Rua Boa Esperança, S/nº, Centro – Paulino Neves /MA – CEP: 65.585-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **J V N ROCHA,** estabelecida na Rua dos Araújos, Nº 986, Bairro Barro Duro, CEP: 65.580-000, Município Tutóia/MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 31.917.874/0001-31, **FORNECEU OS PRODUTOS** que estão contidos na tabela mais abaixo, junto ao Município de Paulino Neves - MA, por força da Ata de SRP nº 051/2021, oriundo do Pregão Eletrônico Nº 027/2021 – PMPN, Processo ADM Nº 081-06/2021.01.02.03.05 – PMPN, cujo objeto **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES/MA**.

Aproveito a oportunidade para constar que a referida empresa cumpriu pontualmente com todas as obrigações assumidas no termo contratual celebrado, portanto não há nenhum fato que desabone sua conduta tecnicamente e comercialmente.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	SEMPLAN	SEMED	SEMUS	SEMAS	QUAN. TOTAL
15	CEREAL PREPARADO - COMPLEMENTO ALIMENTAR PRODUTO A BASE DE MILHO PRÉ COZIDO ADICIONADO DE VITAMINAS E MINERAIS EM PÓ A CONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA EM MATERIAL QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO SEM DOBRAS ATÍPICAS EMBALAGEM DE 400G COM DATA DE VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO	UN	NESTLÉ	500		500		1000
28	FLOCOS DE ARROZ - PRÉ COZIDO - FLOCOS DE ARROZ - PRÉ COZIDO ASPECTO COR ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO ISENTOS DE SUJIDADES PARASITAS E LARVA ACONDICIONADO EM EMBALAGENS ESPECÍFICAS PACOTES COM 500 G	PC	CORINGA	800		800		1600
30	GOIABADA - GOIABADA POLPA DE GOIABA AÇÚCAR GELIFICANTE PECTINA E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO NÃO CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM COM MÍNIMO DE 600 G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE	UN	QUERO	100		300	100	500
33	LEITE EM PÓ INTEGRAL – EMBALAGEM DE 400 G - OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA MEDIANTE PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS DEVENDO TER BOA SOLUBILIDADE ACONDICIONADO EM PACOTES ATÓXICOS HERMETICAMENTE VEDA - LEITE EM PÓ INTEGRAL – EMBALAGEM DE 400 G - OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA MEDIANTE PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS DEVENDO TER BOA SOLUBILIDADE ACONDICIONADO EM PACOTES ATÓXICOS HERMETICAMENTE VEDADOS EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NÚMERO DO LOTE DATA DE VALIDADE	PC	PIRACANJUBA	2.000	500	2.500	600	5600
37	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL ESPECIFICAÇÃO MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL - MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL ESPECIFICAÇÃOMARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL COM 60% DE LIPÍDIOS EMBALAGEM EM POTES DE 500 G ÍNTEGROS RESISTENTES E LIMPOS A EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NÚMERO DE LOTE QUANTIDADE DO PRODUTO NÚMERO DE REGISTRO O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 120 (CENTO E VINTE DIAS) A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	UN	PRIMOR	900	60	450	90	1500
38	MILHO AMARELO PARA MUNGUNZÁ- MILHO SECO PROCESSADO EM GRÃOS OU PEDAÇOS DE GRÃOS CRUS - MILHO AMARELO PARA MUNGUNZÁ- MILHO SECO PROCESSADO EM GRÃOS OU	UN	SINHA			100	100	200

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Paulino Neves – PMPN
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - SEMPLAN
CNPJ: Nº 01.562.914/0001-09
Rua Boa Esperança, S/nº, Centro – Paulino Neves /MA – CEP: 65.585-000

	PEDAÇOS DE GRÃOS CRUS INTEIRO PARA PREPARO DE MUNGUNZÁ QUE APRESENTAM AUSÊNCIA PARCIAL OU TOTAL DO GÉRMEN COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIO LIVRE DE FERTILIZANTES SUJIDADE PARASITAS LARVAS E DETRITOS ANIMAIS OS VEGETAIS ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE EMBALAGEM INTEGRA DE 500G NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DA FABRICAÇÃO DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DO PRODUTO VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA							
40	MILHO VERDE EM CONSERVA – EMBALAGEM DE 200 G DRENADO - GRÃOS MÉDIOS COLORAÇÃO AMARELA GRÃOS MÉDIOS MACIOS LIVRE DE IMPUREZAS EMBALAGENS DEVERÃO ESTAR INTACTAS - MILHO VERDE EM CONSERVA – EMBALAGEM DE 200 G DRENADO - GRÃOS MÉDIOS COLORAÇÃO AMARELA GRÃOS MÉDIOS MACIOS LIVRE DE IMPUREZAS EMBALAGENS DEVERÃO ESTAR INTACTAS	UN	QUERO	200		300	10	510
57	SOPA SABOR FRANGO COM LEGUMES /CARNE COM LEGUMES - SOPA SABOR FRANGO COM LEGUMES /CARNE COM LEGUMES EMBALAGEM DE 1KG DEVIDAMENTE ROTULADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA DO PRODUTO EM EMBALAGEM INICIAL ORIGINAL 48 HORAS APÓS A SESSÃO DO REFERIDO CERTAME	UN	KITANO	1.000		1.500		2500
61	SUCOS - SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA DE 500ML SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA - CONTENDO POLPA DE GOIABA INTEGRAL ÁGUA POTÁVEL ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO ESPESSANTE GOMA GELANA CONSERVANTES BENZOATO DE SÓDIO E METABISSULFITO DE SÓDIO AROMATIZANTE AROMA SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL DE GOIABA ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) ESTABILIZANTE CITRATO DE SÓDIO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA TRANSPARENTE NÃO VIOLADA CONTENDO DADOS DO PRODUTO IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA INGREDIENTES INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS LOTE GRAMATURA DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO GARRAFA COM 500 ML VALIDADEMÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO	UN	MANGUARY	200		300		500

POR SER VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE.

PAULINO NEVES - MA, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

JOSEILDON SOARES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Fls. Nº 240
CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro - Cep : 65580-000
TUTOIA / MA
CNPJ : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual : 125808801
Local de Registro : Jucema Data Registro : 01/11/2018 Número Registro: 21102237937
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 1

ATIVO			
CIRCULANTE		539.054,82	D
DISPONIVEL		538.356,03	D
CAIXA		512.031,89	D
CAIXA MATRIZ		512.031,89	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		26.324,14	D
BANCO DO BRASIL		26.324,14	D
ESTOQUES		698,79	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		698,79	D
COMPRA DE MERCADORIAS		698,79	D
ATIVO NAO CIRCULANTE		15.978,40	D
IMOBILIZADO		15.978,40	D
IMOBILIZADO EM USO		69.464,00	D
VEICULOS		48.000,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		5.214,00	D
MOVEIS E UTENSILOS		16.250,00	D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		53.485,60	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS		38.400,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS		2.085,60	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS		13.000,00	C
	TOTAL DO ATIVO =====>	**555.033,22**	**D**
PASSIVO			
CIRCULANTE		46.420,43	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		5.338,38	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		3.783,18	C
SALARIOS A PAGAR		1.383,18	C
HONORARIOS A PAGAR		2.400,00	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		1.555,20	C
INSS A RECOLHER		115,20	C

Fls. Nº 241
CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro - Cep : 65580-000
TUTOIA / MA
CNPJ : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual : 125808801
Local de Registro : Jucema Data Registro : 01/11/2018 Número Registro: 21102237937
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 2

FGTS A RECOLHER		1.440,00	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		41.082,05	C
IMPOSTOS A RECOLHER		41.082,05	C
SIMPLES A RECOLHER		41.082,05	C
PATRIMONIO LIQUIDO		508.612,79	C
CAPITAL SOCIAL		300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL		300.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS		177.282,25	C
LUCROS EXERCICIOS ANTERIORES		177.282,25	C
LUCROS ACUMULADOS		177.282,25	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		31.330,54	C
LUCRO NO EXERCICIO		31.330,54	C
LUCRO NO PERIODO		31.330,54	C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**555.033,22**	**C**

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

R$ 555.033,22 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Trinta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos)

TUTOIA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

EDILSON SOARES
CONTADOR
C.P.F. :354.761.413-91 RG :
C.R.C. :MA-6819

JOAO VINICIUS NEVES ROCHA
EMPRESARIO
C.P.F. :621.619.843-22
R.G. :4070744

Fls. Nº 242
CPL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro Cep : 65580-000
Tutoia / MA
CNPJ / CEI : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 01/11/2018 Nº do Registro: 21102237937
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 3

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	50.886,38	50.886,38
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	25.800,00	25.800,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**76.686,38**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	9.158,50	9.158,50
(=) Lucro Bruto		**67.527,88**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	18.000,00	
13º SALARIO	1.500,00	
FGTS	1.440,00	20.940,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	8.000,00	
HONORARIOS CONTABEIS	2.400,00	10.400,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	3.428,14	3.428,14
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	1.429,20	1.429,20
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**31.330,54**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**31.330,54**

TUTOIA / MA, 31 de Dezembro de 2023

EDILSON SOARES
CONTADOR
C.P.F. :354.761.413-91 RG :
C.R.C. :MA-6819

JOAO VINICIUS NEVES ROCHA
EMPRESARIO
C.P.F. :621.619.843-22
R.G. :4070744

Fls. Nº 243
CPL

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J V N ROCHA
Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro - Cep : 65580-000
TUTOIA / MA
CNPJ: 31.917.874/0001-31 I.E.: 125808801
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 01/11/2018 Nº do Registro: 21102237937
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{539.054,82}{46.420,43} \quad ILG : 11,6124$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{539.054,82}{46.420,43} \quad ILC : 11,6124$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{538.356,03}{46.420,43} \quad ILS : 11,5974$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{538.356,03}{46.420,43} \quad ILI : 11,5974$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{555.033,22}{46.420,43} \quad ISG : 11,9567$$

TUTOIA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V N ROCHA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35476141391	EDILSON SOARES
62161984322	JOAO VINICIUS NEVES ROCHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2024 05:58 SOB Nº 20240653300.
PROTOCOLO: 240653300 DE 14/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406801412. CNPJ DA SEDE: 31917874000131.
NIRE: 21102237937. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/05/2024.
J V N ROCHA

JUCEMA

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

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

Fls. Nº 245
Página 5 de 5
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V N ROCHA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35476141391	EDILSON SOARES
62161984322	JOAO VINICIUS NEVES ROCHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2024 05:58 SOB Nº 20240653300.
PROTOCOLO: 240653300 DE 14/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406801412. CNPJ DA SEDE: 31917874000131.
NIRE: 21102237937. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/05/2024.
J V N ROCHA

JUCEMA

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

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

Fls. Nº 246
CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro - Cep : 65580-000
TUTOIA / MA
CNPJ : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual : 125808801
Local de Registro : Jucema Data Registro : 01/11/2018 Número Registro: 21102237937
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	552.308,37	D
DISPONIVEL	494.755,75	D
CAIXA	468.431,61	D
CAIXA MATRIZ	468.431,61	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.324,14	D
BANCO DO BRASIL	26.324,14	D
ESTOQUES	57.552,62	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	57.552,62	D
COMPRA DE MERCADORIAS	57.552,62	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.978,40	D
IMOBILIZADO	15.978,40	D
IMOBILIZADO EM USO	69.464,00	D
VEICULOS	48.000,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.214,00	D
MOVEIS E UTENSILOS	16.250,00	D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	53.485,60	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	38.400,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENT	2.085,60	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	13.000,00	C

PASSIVO

CIRCULANTE	50.046,91	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.761,04	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.400,00	C
HONORARIOS A PAGAR	2.400,00	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	4.361,04	C
INSS A RECOLHER	1.481,04	C
FGTS A RECOLHER	2.880,00	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	43.285,87	C
IMPOSTOS A RECOLHER	43.285,87	C
SIMPLES A RECOLHER	43.285,87	C
PATRIMONIO LIQUIDO	518.239,86	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	208.612,79	C
LUCROS EXERCICIOS ANTERIORES	208.612,79	C
LUCROS ACUMULADOS	208.612,79	C

Fls. Nº 247
CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro - Cep : 65580-000
TUTOIA / MA
CNPJ : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual : 125808801
Local de Registro : Jucema Data Registro : 01/11/2018 Número Registro: 21102237937
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 Folha: 2

PASSIVO

		LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	9.627,07 C
		LUCRO NO EXERCICIO	9.627,07 C
		LUCRO NO PERIODO	9.627,07 C
TOTAL DO ATIVO =====>	**568.286,77 D**	**TOTAL DO PASSIVO =====>**	**568.286,77 C**

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

R$ 568.286,77 (Quinhentos e Sessenta e Oito Mil e Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos)

TUTOIA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

EDILSON SOARES
CONTADOR
C.P.F. :354.761.413-91 RG :
C.R.C. :MA-6819

JOAO VINICIUS NEVES ROCHA
EMPRESARIO
C.P.F. :621.619.843-22
R.G. :4070744

Fls. Nº 248
CPL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro Cep : 65580-000
Tutoia / MA
CNPJ / CEI : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 01/11/2018 Nº do Registro: 21102237937
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 3

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	42.388,24	42.388,24
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**42.388,24**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	9.617,35	9.617,35
(=) Lucro Bruto		**32.770,89**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	18.000,00	
13º SALARIO	1.500,00	
FGTS	1.440,00	20.940,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	2.203,82	2.203,82
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**9.627,07**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**9.627,07**

TUTOIA / MA, 31 de Dezembro de 2024

EDILSON SOARES
CONTADOR
C.P.F. :354.761.413-91 RG :
C.R.C. :MA-6819

JOAO VINICIUS NEVES ROCHA
EMPRESARIO
C.P.F. :621.619.843-22
R.G. :4070744

Fls. Nº 249
CPL

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J V N ROCHA
Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro - Cep : 65580-000
TUTOIA / MA
CNPJ: 31.917.874/0001-31 I.E.: 125808801
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 01/11/2018 Nº do Registro: 21102237937
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{552.308,37}{50.046,91} \quad ILG : 11,0358$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{552.308,37}{50.046,91} \quad ILC : 11,0358$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{494.755,75}{50.046,91} \quad ILS : 9,8858$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{494.755,75}{50.046,91} \quad ILI : 9,8858$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{568.286,77}{50.046,91} \quad ISG : 11,3551$$

TUTOIA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

Fls. Nº 250
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS

J V N ROCHA

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro - Cep : 65580-000
TUTOIA / MA
CNPJ: 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 01/11/2018
Nº do Registro: 21102237937 FOLHA: 2

PRATICAS CONTABEIS

DISPONIBILIDADE
VALORES ESTABELECIDOS PELO FLUXO DE CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA

ESTOQUES
MERCADORIAS PARA REVENDA - A DISPOSIÇÃO DA EMPRESA

PATRIMONIO LIQUIDO

DIVISÃO DO CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL TOTALMENTE INTEGRALIZADO E A DISPOSIÇÃO DA EMPRESA

Fls. Nº 251
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS

J V N ROCHA

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro - Cep : 65580-000
TUTOIA / MA
CNPJ: 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 01/11/2018
Nº do Registro: 21102237937 FOLHA: 3

RESULTADO DO EXERCICIO
LUCRO OPERACIONAL ACUMULADO A DISPOSIÇÃO DA EMPRESA

Fls. Nº 252
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V N ROCHA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35476141391	EDILSON SOARES
62161984322	JOAO VINICIUS NEVES ROCHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2025 13:34 SOB Nº 20250573490.
PROTOCOLO: 250573490 DE 06/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507359578. CNPJ DA SEDE: 31917874000131.
NIRE: 21102237937. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2025.
J V N ROCHA

JUCEMA

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

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

Fls. Nº 253
CPL

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**31.917.874/0001-31**	DUNS®:	**94*****65**
Razão Social:	**J V N ROCHA**		
Nome Fantasia:	**SOARES GASTUR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 14/07/2025 14:58:10

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 31.917.874/0001-31

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Fls. Nº 254
CPL

Fls. Nº 255
CPL

Tribunal de Contas do Estado do Piauí | SECRETARIA DAS SESSÕES

INIDONEIDADE

N° 32164/2025

SOARES GASTUR
CNPJ: 31.917.874/0001-31

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 14/09/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em14/07/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

F5D3-8DB0-C1E6-3272

Fls. Nº 256
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOAO VINICIUS NEVES ROCHA**

CPF/CNPJ: **621.619.843-22**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:10:08 do dia 14/07/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: OBS8140725151008

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 257

CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J V N ROCHA**

CPF/CNPJ: **31.917.874/0001-31**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:08:00 do dia 14/07/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: BOAI140725150800

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 258
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 22/07/2025
Data de validade: 22/09/2025

Nº da certidão: 12502536081
Código de Validação: 1af890a0d3

NOME: JOAO VINICIUS NEVES ROCHA

CPF: 621.619.843-22

DATA DE NASCIMENTO: 22/07/2025

FILIAÇÃO: CINTHIA NUNES NEVES / JOSE DA SILVA ROCHA NETO

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Fls. Nº 259
CPL

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 77.425.865.235

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 621.619.843-22

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 31179476/2025 e pelo CPF 621.619.843-22, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp),

Fls. Nº 260
CPL

execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 05/06/2025 às 08:27

Fls. Nº 261

CPL

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 77.425.852.879

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 31.917.874

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 31179148/2025 e pelo CNPJ 31.917.874/0001-31, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp),

Fls. Nº 262
CPL

execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 05/06/2025 às 08:25

Fls. Nº 263
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 114297/25 **Data da** 10/06/2025 23:31:48

Inscrição Estadual: 125808801 **CPF/CNPJ:** 31917874000131

Razão Social: J V N ROCHA

Endereço: RUA DOS ARAUJOS, 986 CEP: 65580000 - BARRO DURO

Telefone: (98)85218730 **Município:** TUTOIA **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/06/2025 12:54:41

Fls. Nº 264
CPL

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

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

Nome: J V N ROCHA
CNPJ: 31.917.874/0001-31

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:35:48 do dia 26/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2025.
Código de controle da certidão: **AE13.4423.BAF2.C351**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 265
CPL

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

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

Nome: JOAO VINICIUS NEVES ROCHA
CPF: 621.619.843-22

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:39:18 do dia 26/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2025.
Código de controle da certidão: **47C8.367F.1AAF.E624**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 266

CPL

PREFEITURA DE TUTOIA
UNIDOS POR TUTOIA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 0002079

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
799	J V N ROCHA			31.917.874/0001-31
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA RUA DOS ARAÚJOS		986		DISTRITO BARRO DURO
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
65580000	TUTÓIA - MA			

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
62161984322	j V N Rocha	
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 17/07/2025 Hora de Emissão: 11:07:40 | **Validade: 15/10/2025**

De acordo com a Lei Municipal nº 245, de DE 08 DE MARÇO DE 2018, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os livros de Lançamentos desta Prefeitura, o contribuinte acima descrito, NADA DEVE a Fazenda Municipal e Divida Ativa, referente a Impostos, Taxas ou Multas, até a presente data, com validade da presente certidão em noventa (90) dias.

Conforme Lei Municipal nº 245, §1º, Art. 504 do Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período enterior a emissão da presente certidão.

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

TUTÓIA (MA), 17 de Julho de 2025

Fls. Nº 267
CPL

Validar Certidão de Débitos

Informações do **Documento**

Nº Certidão 0001795 Consultar

Sua consulta localizou 1 documento(s).

Nº	STATUS	CÓD. - NOME CONTRIB.	Nº CPF/CNPJ	EMISSÃO	VALIDADE
1795	CERTIDÃO NEGATIVA	799 - SOARES GASTUR	31.917.874/0001-31	16/04/2025	15/07/2025 - Faltam 1 dias para o vencimento

Fls. Nº 268
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 066470/25 **Data da** 16/07/2025 14:59:02

Inscrição Estadual: 125808801 **CPF/CNPJ:** 31917874000131

Razão Social: J V N ROCHA

Endereço: RUA DOS ARAUJOS, 986 CEP: 65580000 - BARRO DURO

Telefone: (98)85218730 **Município:** TUTOIA **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/10/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/07/2025 11:15:15

Fls. Nº 269
CPL

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 31.917.874/0001-31
DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/06/2025, às 15:39:40, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **3WLYNVKBA9**

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

Fls. Nº 270
Página 1 de 1
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO VINICIUS NEVES ROCHA
CPF: 621.619.843-22
Certidão nº: 17132521/2025
Expedição: 25/03/2025, às 19:52:22
Validade: 21/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO VINICIUS NEVES ROCHA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **621.619.843-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Fls. Nº 271
CPL
Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J V N ROCHA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.917.874/0001-31
Certidão nº: 39074929/2025
Expedição: 09/07/2025, às 13:40:17
Validade: 05/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J V N ROCHA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.917.874/0001-31, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Fls. Nº 272
CPL
Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO VINICIUS NEVES ROCHA
CPF: 621.619.843-22
Certidão nº: 16103726/2025
Expedição: 20/03/2025, às 12:40:50
Validade: 16/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO VINICIUS NEVES ROCHA,** inscrito(a) no CPF sob o nº **621.619.843-22, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Fls. Nº 273
CPL

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **J V N ROCHA**

CPF/CNPJ: **31.917.874/0001-31**

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

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

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

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

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

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

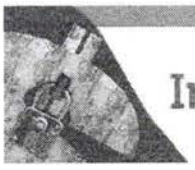
Certidão emitida às 14:56:14 do dia 14/07/2025 , com validade até o dia 13/08/2025.

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

Código de controle da certidão: wPED9OxlTG8JST8Sz4zL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 274
CPL



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/07/2025 às 15:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 31.917.874/0001-31.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6875.48D7.CDB7.8823 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Fls. Nº 275
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.917.874/0001-31 **MATRIZ**		**01/11/2018**

NOME EMPRESARIAL
J V N ROCHA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SOARES GASTUR	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOS ARAUJOS	**986**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.580-000	**BARRO DURO**	**TUTOIA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOELSROCHA@GMAIL.COM	**(98) 8521-8730**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/11/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/07/2025** às **15:29:41** (data e hora de Brasília).

Fls. Nº 276
5
CPL

Fls. Nº 277
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.917.874/0001-31 **MATRIZ**		**01/11/2018**

NOME EMPRESARIAL
J V N ROCHA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOS ARAUJOS	**986**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.580-000	**BARRO DURO**	**TUTOIA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOELSROCHA@GMAIL.COM	**(98) 8521-8730**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/11/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/07/2025** às **15:29:41** (data e hora de Brasília).

Fls. Nº 278
CPL

Data da consulta: 26/06/2025 21:02:21

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **31.917.874/0001-31**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **J V N ROCHA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Fls. Nº 278
CPL

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 31.917.874/0001-31
Razão Social: J V N ROCHA

Atividade Econômica Principal:

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Endereço:

RUA DOS ARAUJOS, 986 - BARRO DURO - 65.580-000 - Tutóia / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Fls. Nº 280

CPL

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Fornecedores do Responsável pelo Cadastro

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 621.619.843-22
Nome: JOAO VINICIUS NEVES ROCHA
E-mail: jvnrocha074@gmail.com

Existe 1 fornecedor sob sua responsabilidade;

Fornecedores nacionais sob responsabilidade (Total: 1)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
31.917.874/0001-31	**J V N ROCHA**	**Credenciado**

Fls. Nº 281
CPL

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**31.917.874/0001-31**	DUNS®:	**94*****65**
Razão Social:	**J V N ROCHA**		
Nome Fantasia:	**SOARES GASTUR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**05/02/2026**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**22/09/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**18/07/2025**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**01/01/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**08/09/2025**
Receita Municipal	Validade:	**15/07/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Fls. Nº 282
CPL

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 01/08/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA

CNPJ
25.975.554/0001-35

Nome Fantasia
super gases

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA ANTONIO FARIAS, 372 - BOA VISTA CEP: 60.861-118

Cidade/UF
FORTALEZA/CE

Responsável Técnico
THALITA RODRIGUES DE SOUZA

Responsável Legal
RODRIGO DE BRITO NICOLETTI

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.27481-0

Data da Autorização
26/05/2022

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.137435/2022-73

Autorização
Medicamento

Atividades / Classes

Envasar

- Gases Medicinais

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Dados de Inspeção

Fls. Nº 283

CPL

Nenhum registro encontrado

Fls. Nº 284
CPL

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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..... : EDILSON SOARES
REGISTRO..... : MA-006819/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.761.413-**

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

Emissão: MARANHÃO, 28/07/2025 as 16:59:08.
Válido até: 26/10/2025.
Código de Controle: 83616.

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

Fls. Nº 285
CPL

J V N ROCHA
CNPJ: 31.917.874/0001-31

DECLARAÇÕES CONSOLIDADAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS SECRETARIAS DE SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo I do Presente Edital.

DECLARAMOS, para os devidos fins que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

DECLARAMOS, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que atende a todas as exigências requeridas para habilitação, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS SECRETARIAS DE SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO/MA.

DECLARAMOS, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova no processo, que concorda integralmente com os termos do edital, se responsabilizando pela veracidade dos documentos apresentados, bem como pela proposta ofertada, tudo de acordo com os prazos e condições determinados.

DECLARAMOS, que a proposta compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhista assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhista, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARAMOS, para os devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto.

DECLARAMOS, que a integralidade dos custos constantes da proposta compreende o atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Fls. Nº 286
CPL

J V N ROCHA
CNPJ: 31.917.874/0001-31

DECLARAMOS, que está ciente e concorda com as condições contidas no Pregão e seus anexos.

DECLARAMOS, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto.

DECLARAMOS, que inexiste no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da prefeitura Municipal de Santana do Maranhão-MA, nos cargos de direção, gerência, chefia.

DECLARAMOS, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

DECLARAMOS, que enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa declara, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Tutóia – MA, 16 de agosto de 2025.

J V N ROCHA:31917874000131

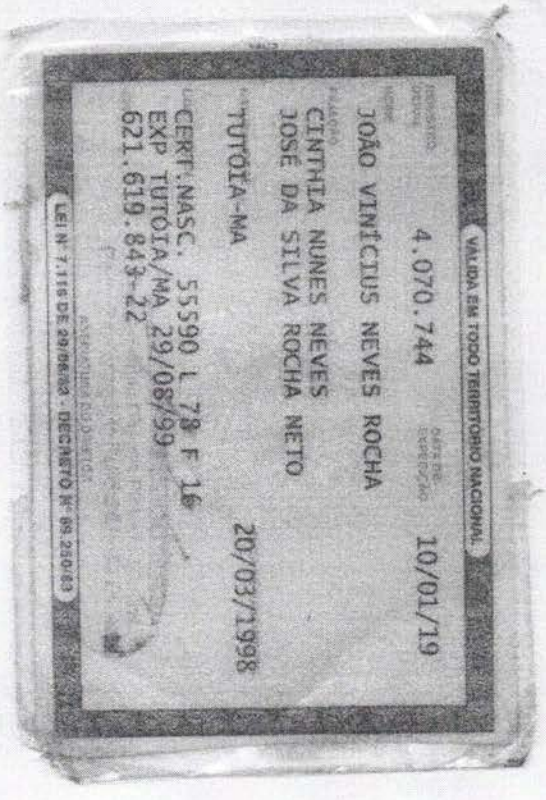
Assinado de forma digital por J V N ROCHA:31917874000131
Dados: 2025.08.16 14:36:45 -03'00'

João Vinícius Neves Rocha
J VN ROCHA
Responsável legal

Fls. Nº 287

CPL





Fls. Nº 288

CPL

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que J V N ROCHA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500462615
NIRE 21102237937 **CNPJ 31.917.874/0001-31**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua DOS ARAUJOS, Nº 986, xxxxx, BARRO DURO - Tutóia/MA - CEP 65580-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20250573490	06/05/2025	BALANCO
223	20240653300	15/05/2024	BALANCO
223	20240111524	24/01/2024	BALANCO
223	20220565511	06/05/2022	BALANCO
223	20210245344	17/02/2021	BALANCO
002	20201173549	15/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200796526	19/10/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200395432	05/06/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20200024132	13/01/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20200015460	10/01/2020	BALANCO
002	20190371374	22/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	20180676784	01/11/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102237937	01/11/2018	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/07/2025, às 17:10:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **IKEXQMGT**.

MAC2500462615

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls. Nº 289

CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 13/08/2025 **Nº da certidão:** 12502803381

Data de validade: 13/10/2025 **Código de Validação:** 1238627772

NOME: J V N ROCHA

CNPJ: 31.917.874/0001-31

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Fls. Nº 290
CPL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.917.874/0001-31
Razão Social: J V N ROCHA
Endereço: R DOS ARAUJOS 986 / BARRO DURO / TUTOIA / MA / 65580-000

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

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

Validade:27/07/2025 a 25/08/2025

Certificação Número: 2025072704375248813662

Informação obtida em 07/08/2025 10:30:37

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

Fls. Nº 291
CPL

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 31.917.874/0001-31
Razão social: J V N ROCHA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/07/2025	08/07/2025 a 06/08/2025	2025070807435248813672
19/06/2025	19/06/2025 a 18/07/2025	2025061904055248813602
31/05/2025	31/05/2025 a 29/06/2025	2025053103505248813682
12/05/2025	12/05/2025 a 10/06/2025	2025051210275248813672
23/04/2025	23/04/2025 a 22/05/2025	2025042304115248813666
04/04/2025	04/04/2025 a 03/05/2025	2025040500175248813619
16/03/2025	16/03/2025 a 14/04/2025	2025031604185248813604
25/02/2025	25/02/2025 a 26/03/2025	2025022513125248813674
06/02/2025	06/02/2025 a 07/03/2025	2025020619595248813698
18/01/2025	18/01/2025 a 16/02/2025	2025011804055248813626
30/12/2024	30/12/2024 a 28/01/2025	2024123002555248813634
11/12/2024	11/12/2024 a 09/01/2025	2024121103195248813607
22/11/2024	22/11/2024 a 21/12/2024	2024112203455248813652
03/11/2024	03/11/2024 a 02/12/2024	2024110302395248813615
15/10/2024	15/10/2024 a 13/11/2024	2024101504105248813667
26/09/2024	26/09/2024 a 25/10/2024	2024092607425248813645
07/09/2024	07/09/2024 a 06/10/2024	2024090702265248813685
19/08/2024	19/08/2024 a 17/09/2024	2024081910185248813600
31/07/2024	31/07/2024 a 29/08/2024	2024073103385248813668
12/07/2024	12/07/2024 a 10/08/2024	2024071220525248813609
23/06/2024	23/06/2024 a 22/07/2024	2024062301525248813618
04/06/2024	04/06/2024 a 03/07/2024	2024060402305248813649
16/05/2024	16/05/2024 a 14/06/2024	2024051605095248813658
27/04/2024	27/04/2024 a 26/05/2024	2024042702100723304552
08/04/2024	08/04/2024 a 07/05/2024	2024040819460243085249
20/03/2024	20/03/2024 a 18/04/2024	2024032019542405816904
01/03/2024	01/03/2024 a 30/03/2024	2024030119402022107261
11/02/2024	11/02/2024 a 11/03/2024	2024021101551161996909
23/01/2024	23/01/2024 a 21/02/2024	2024012320432689850613
04/01/2024	04/01/2024 a 02/02/2024	2024010402492075969500
16/12/2023	16/12/2023 a 14/01/2024	2023121602084117638880

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
27/11/2023	27/11/2023 a 26/12/2023	202311270826226788014 7
08/11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	202311080646307617685 0
20/10/2023	20/10/2023 a 18/11/2023	202310200656031659538 7
01/10/2023	01/10/2023 a 30/10/2023	202310010155428399126 9
12/09/2023	12/09/2023 a 11/10/2023	202309120801554629832 1
24/08/2023	24/08/2023 a 22/09/2023	202308240716466577476 0
05/08/2023	05/08/2023 a 03/09/2023	202308050221171114620 4
17/07/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	202307170539339625130 8

Fls. Nº 292
CPL

Resultado da consulta em 14/07/2025 15:21:48

Voltar

Fls. Nº 293

CPL

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 62161984322
DATA: 22/04/2025
HORA: 16:34

INSC. ESTADUAL:	12.580.880-1	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	15/12/2020
RAZÃO SOCIAL:	J V N ROCHA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	**SERASA:**	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	–

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	31.917.874/0001-31	**INSC. CENTRALIZADORA:**	–
RAZÃO SOCIAL:	J V N ROCHA		
NIRE:	21102237937	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	01/11/2018	**CAPITAL SOCIAL:**	300.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA	**UFRE:**	49 - Ufre/Bacabal
TIPO DE SOCIEDADE:	EMPRESÁRIO	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/04/2010	**DATA OBRIG. EFD:**	–
CORREIO ELETRÔNICO:	MANOELSROCHA@GMAIL.COM	**ÁREA UTILIZADA:**	–

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65580-000		
ENDEREÇO	RUA DOS ARAUJOS	**NÚMERO:**	986
COMPLEMENTO:	–		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO A BARRACA DA DODO	**BAIRRO:**	BARRO DURO
CIDADE:	TUTOIA	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)8521-8730	**FAX:**	–
CEP CAIXA POSTAL:	–		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	–		
ENDEREÇO	RUA DOS ARAUJOS	**NÚMERO:**	986
COMPLEMENTO:	–		
PONTO DE REFERENC.:	–	**BAIRRO:**	BARRO DURO
CIDADE:	TUTOIA	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)8521-8730	**FAX:**	–
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
2	8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS
3	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
5	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
6	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
7	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
8	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
9	4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E
10	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
11	4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
12	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
13	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
14	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
15	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
16	4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS
17	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
18	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
19	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
20	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
21	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
22	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
23	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
24	4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
25	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
26	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR

Fls. Nº 294

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 62161984322
DATA: 22/04/2025
HORA: 16:34

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
28	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
29	5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
30	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
31	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
32	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
33	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
34	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
35	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
36	3314706	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS
37	3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
5055471395	AFRANIO COELHO AMORIM	3 - CONTADOR
62161984322	JOAO VINICIUS NEVES ROCHA	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2025	–	Ativo
NF-e	01/04/2010	–	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 31.917.874/0001-31 **Inscrição Estadual:** 12.580880-1

Razão Social: J V N ROCHA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DOS ARAUJOS

Número: 986 **Complemento:**

Bairro: BARRO DURO

Município: TUTOIA **UF:** MA

CEP: 65580000 **DDD:** **Telefone:** 85218730

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3314706	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

Fls. Nº 296
CPL

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/01/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4684299), 01/07/2010 - (4645101-4664800), 01/10/2010 - (4645103-4645102), 06/08/2019 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

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

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

Data da Consulta: 04/08/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Fls. Nº 297
CPL

PREFEITURA DE TUTOIA
UNIDOS POR TUTOIA

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL:	CNPJ/CPF:
J V N ROCHA	31.917.874/0001-31

NÚMERO DE CADASTRO	TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	LOGRADOURO
799	SOARES GASTUR	RUA RUA DOS ARAÚJOS

NÚMERO	Nº CEP	BAIRRO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO.
986	65580000	DISTRITO BARRO DURO		TUTÓIA - MA		

ABERTURA	CADASTRO	INSC. ESTADUAL	E-MAIL	WEBSITE	TELEFONE
12/11/2018	12/11/2018				(98) 8521-8730

CONTADOR: 37190 - AFRANIO COELHO AMORIM

ATIVIDADES DA EMPRESA

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
4645102	4645-1/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4329104	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4729699	4729-6/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4520005	4520-0/05	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4761001	4761-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
3314707	3314-7/07	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
4399105	4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
6209100	6209-1/00	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3314706	3314-7/06	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS
8129000	8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8219999	8219-9/99	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4930203	4930-2/03	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5620104	5620-1/04	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
4722901	4722-9/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4330499	4330-4/99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4923002	4923-0/02	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4322302	4322-3/02	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4712100	4712-1/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4723700	4723-7/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4645101	4645-1/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4773300	4773-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4684299	4684-2/99	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4645103	4645-1/03	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
7719599	7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4924800	4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR
4761003	4761-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
5620101	5620-1/01	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
4784900	4784-9/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4664800	4664-8/00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
8122200	8122-2/00	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
7711000	7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR Ativ. Principal
4321500	4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4399104	4399-1/04	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
7739099	7739-0/99	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7732201	7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4120400	4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4322301	4322-3/01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	NÃO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	NÃO
ÁREA M²	
TAXA POLÍCIA	NÃO
NATUREZA JURÍDICA	EMPRESA INDIVIDUAL
RISCO SANITÁRIO	ALTO

SÓCIOS DA EMPRESA

799	SOARES GASTUR
37744	JOAO VINICIUS NEVES ROCHA

Fls. Nº 298

CPL

Fls. Nº 299

CPE

PREFEITURA DE TUTOIA
UNIDOS POR TUTOIA

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL:	CNPJ/CPF:
J V N ROCHA	**31.917.874/0001-31**

NÚMERO DE CADASTRO	TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	LOGRADOURO
799	SOARES GASTUR	RUA RUA DOS ARAÚJOS

NÚMERO	Nº CEP	BAIRRO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO.
986	65580000	DISTRITO BARRO DURO		TUTÓIA - MA		

ABERTURA	CADASTRO	INSC. ESTADUAL	E-MAIL	WEBSITE	TELEFONE
12/11/2018	12/11/2018				(98) 8521-8730

CONTADOR: **37190 - AFRANIO COELHO AMORIM**

ATIVIDADES DA EMPRESA

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
4645102	4645-1/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4329104	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4729699	4729-6/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4520005	4520-0/05	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4761001	4761-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
3314707	3314-7/07	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
4399105	4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
6209100	6209-1/00	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3314706	3314-7/06	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS
4723700	4723-7/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
8129000	8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8219999	8219-9/99	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7711000	7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR Ativ. Principal
4930203	4930-2/03	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5620104	5620-1/04	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
7732201	7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4722901	4722-9/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4330499	4330-4/99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4923002	4923-0/02	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4322302	4322-3/02	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4712100	4712-1/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4645101	4645-1/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4773300	4773-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4684299	4684-2/99	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4645103	4645-1/03	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
7719599	7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4924800	4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR
4761003	4761-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
5620101	5620-1/01	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
4784900	4784-9/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4664800	4664-8/00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
8122200	8122-2/00	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4321500	4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4399104	4399-1/04	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
		ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	NÃO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	NÃO
ÁREA M²	
TAXA POLÍCIA	NÃO
NATUREZA JURÍDICA	EMPRESA INDIVIDUAL
RISCO SANITÁRIO	ALTO

Fls. Nº 300

CPL

7739099	7739-0/99	ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
4120400	4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4322301	4322-3/01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

SÓCIOS DAEMPRESA	
799	SOARES GASTUR
37744	JOAO VINICIUS NEVES ROCHA

Fls. Nº 301
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
ADMINISTRANDO PARA O POVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FAZENDA
Praça Getúlio Vargas, 61 – Centro – CEP: 65.580.000 – CNPJ: 06.218.572/0001-28
Fone: (98) 3479-0011 / 3479-1466 – E-mail: prefeitura@tutoia.ma.gov.br

REQUERENTE / INTERESSADO: Pessoa Física ( ) Pessoa Jurídica (x) NOME / RAZÃO SOCIAL: **J V N ROCHA**	
Informações Gerais do Requerente: Endereço: **RUA DOS ARAUJOS Nº 986, DISTRITO BARRO DURO, TUTÓIA – MA.**	
Outras referências:	
Inscrição no CNPJ/MF: **31.917.874/0001-31**	Inscrição Municipal: **22.505**

Declaro para todos os efeitos legais para quem interessar, que a empresa J V N ROCHA, CNPJ nº 31.917.874/0001-31, com sede na Rua dos Araújos nº 986, Distrito Barro Duro – Tutóia – MA, estar legalmente cadastrada como contribuinte junto ao órgão fazendário do Munícipio de Tutoia – MA, com inscrição Municipal nº 22505.

Tutóia, 06 de Fevereiro de 2019.

NEY CESAR VELOSO SOARES
GERENTE DE TRIBUTOS

Norma Lúcia Caldas França
Tabelã Pública
Edo Ofício Único
de Tutoia/MA

Poder Judiciario TJMA Selo: AUTENT02973880VKF8R0YSZKWB4, 06/04/2021 09:14:09, Ato: 13.18. Total R$ 5,12 Emol R$ 4,83 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Leticia da Cunha Castelo Branco
Escrevente Autorizada

Digitalizada com CamScanner

Fls. Nº 302
CPL

J V N ROCHA
CNPJ: 31.917.874/0001-31

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS SECRETARIAS DE SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo I do Presente Edital.

LOTE I – Produtos Não Perecíveis						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
1	**ARROZ BRANCO TIPO 1** - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 kg.	KG	4501	Tio urbano	R$ 8,21	R$ 36.953,21
2	**ARROZ INTEGRAL TIPO 1** - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 kg.	KG	788	Tio urbano	R$ 9,41	R$ 7.415,08
3	**AÇÚCAR TIPO 1 CRISTAL BRANCO** - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 kg.	KG	5056	Cristal	R$ 5,31	R$ 26.847,36
4	**FEIJÃO BRANCO** - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 kg.	KG	1316	Kicaldo	R$ 10,61	R$ 13.962,76

J V N ROCHA
CNPJ: 31.917.874/0001-31

5	**FEIJÃO CARIOCA** - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 kg.	KG	2115	Kicaldo	R$ 11,33	R$ 23.962,95
6	**FEIJÃO PRETO** - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 kg.	KG	1852	Kicaldo	R$ 13,12	R$ 24.298,24
7	**FARINHA DE TRIGO**, com fermento, embalagem de 1 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	KG	758	Dona benta	R$ 7,74	R$ 5.866,92
8	**MACARRÃO ESPAGUETE** - A embalagem de 500g deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	PCT	4677	Dona benta	R$ 4,85	R$ 22.683,45
9	**MACARRÃO PARAFUSO** - A embalagem de 500g deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	PCT	1987	yara	R$ 5,12	R$ 10.173,44
10	**CAFÉ** - Torrado e moído, embalagem de 250 g.	PCT	4585	Santa clara	R$ 15,21	R$ 69.737,85
11	**BISCOITO SALGADO – tipo CREAM CRACKER**, água e sal, embalagem com 03 pacotes. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	PCT	5462	Fortaleza	R$ 11,01	R$ 60.136,62
12	**BISCOITO DOCE** - tipo MARIA, embalagem com 03 pacotes. O produto deverá apresentar validade	PCT	3089	marilan	R$ 10,36	R$ 32.002,04

J V N ROCHA
CNPJ: 31.917.874/0001-31

	mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.					
13	**LEITE DESNATADO**, em pó 200g prazo de validade mínima: 180 dias.	PCT	2211	Piracanjuba	R$ 23,48	R$ 51.914,28
14	**LEITE INTEGRAL** – em pó, prazo de validade MINIMA de 180 dias, característica embalagem plástica 200 g.	PCT	5274	Piracanjuba	R$ 8,86	R$ 46.727,64
15	**LEITE INTEGRAL** – líquido, prazo de validade MINIMA de 180 dias, embalagem em caixa de 1L.	LTS	1645	Piracanjuba	R$ 12,05	R$ 19.822,25
16	**LEITE CONDENSADO** – embalagem de 395 g, em caixa. Prazo de validade MINIMA de 180 dias	CX	1911	Italac	R$ 8,20	R$ 15.670,20
17	**AVEIA** – tipo em flocos. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	PCT	3125	Nestle	R$ 7,22	R$ 22.562,50
18	**MUCILON** – tipo de arroz e multi cereais, em embalagem plástica de 230g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	PCT	1958	Nestle	R$ 9,00	R$ 17.622,00
19	**VINAGRE** - branco fundamentado de vinho com acidez mínima de 4,0% - embalagem 500 ml, validade mínima de 03 (três) meses a partir da data de entrega.	FRSC	1965	Muriongo	R$ 5,17	R$ 10.159,05
20	**SAL** - refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com a legislação federal específica em embalagem 1kg	KG	654	Marlin	R$ 1,52	R$ 994,08
21	**ÓLEO DE SOJA** – embalagem de 900m1. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	LTS	2923	soya	R$ 12,20	R$ 35.660,60
22	**AZEITE DE OLIVA** - Extra virgem em frasco de vidro de 500 ml.	FRSC	400	Gallo	R$ 46,35	R$ 18.540,00
23	**CREME DE LEITE** – embalagem caixa de 200 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de	UND	2240	Piracanjuba	R$ 4,89	R$ 10.953,60

Fls. Nº 306
CPL

J V N ROCHA
CNPJ: 31.917.874/0001-31

	entrega.					
24	**MILHO VERDE** – embalagem lata de 280 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	LTA	2618	Quero	R$ 4,64	R$ 12.147,52
25	**EXTRATO DE TOMATE** – embalagem sachê de 350 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	UND	2980	Quero	R$ 5,46	R$ 16.270,80
26	**FLOCÃO** – tipo massa cuscuz, embalagem de 500 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	PCT	3160	Urbano	R$ 3,25	R$ 10.270,00
27	**SARDINHA** – ao óleo e ao molho de tomate embalagem com 125g, validade mínima de 06 (seis) meses a 01 (um) ano a partir da data de entrega.	LTA	5856	Coqueiro	R$ 6,32	R$ 37.009,92
28	**ACHOCOLATADO** – tipo nescau, em pó, embalagem de 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	EMB.	1135	3 corações	R$ 16,50	R$ 18.727,50
29	**MILHO P/ MINGAU** – embalagem de 500 g, milho para mingau de milho, tipo mungunzá.	PCT	2098	yoki	R$ 8,02	R$ 16.825,96
30	**MASSA PRONTA P/ BOLO** – Embalagem contendo 400g. de massa pronta para bolo, sabores: laranja, abacaxi, baunilha e chocolate. Validade mínima de 180 dias.	EMB.	1306	Dona benta	R$ 17,15	R$ 22.397,90
31	**FECULA DE MANDIOCA** – (Goma) limpa de impureza e sujidade, embalada em pacote de 1000g. Val. Min..120 dias	KG	3669	Amafil	R$ 28,19	R$ 103.429,11
32	**MILHO DE PIPOCA** – Embalagem plástica com grão de 500g, limpos de sujidade. Validade mínima de 180 dias.	PCT	180	YOKI	R$ 5,64	R$ 1.015,20
33	**PASTA DE ALHO** - Alho, ácido cítrico e sorbato de potássio. Pote contendo 200g. Validade mínima de 180 dias.	POTE	250	Da terrinha	R$ 18,17	R$ 4.542,50
34	**TEMPERO SECO** – tempero em pó tipo "sazon" ou similar sabores	EMB	530	Sazon	R$ 8,15	R$ 4.319,50

J V N ROCHA
CNPJ: 31.917.874/0001-31

	variados (feijão, salada, legumes, arroz, massas, peixes, carne e frango). embalagem c/ 12 saches de 5g cada.					
35	**ADOCANTE LÍQUIDO A BASE DE SACARINA** – adoçante líquido a base de sacarina sódica e ciclamato de sódio, acondicionado em frascos de 90 ml. de boa qualidade	FRSC	170	Zero-cal	R$ 8,38	R$ 1.424,60
36	**MARGARINA** – embalagem de 250 G. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	POTE	1350	Primor	R$ 4,77	R$ 6.439,50
37	**QUEIJO TIPO MUSSARELA** - sabor suave, qualidade e de boa elasticidade em sua massa, o que proporciona uma ótima fatiabilidade. A peça deve estar embalada em plástico. A validade mínima deverá ser de 120 dias. O produto deve apresentar em seu rótulo o registro de inspeção do produto junto Ministério da Agricultura (SIF ou SIE).	KG	100	Tres marias	R$ 60,05	R$ 6.005,00
38	**SALSICHA** – Produto de origem bovina, embalagem a vácuo de 5kg. Validade mínima de 120 dias.	KG	200	Seara	R$ 19,10	R$ 3.820,00
39	**CALABREZA** - Linguiça Calabresa Defumada, embalada a vácuo. Embalagem de 1 quilograma. Produto inspecionado pelo Ministério da Agricultura (SIF ou SIE).	KG	2150	Seara	R$ 35,66	R$ 76.669,00
40	**PÃO DE LEITE MASSA FINA**, pacote com 06 unidades produto obtido em condições técnicas e higiênicas sanitária adequada, preparado com farinha de trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, podendo conter outros ingredientes desde que declarados e aprovados pela ANVISA.	PCT	2800	paderri	R$ 15,49	R$ 43.372,00
41	**PÃO FRANCÊS MASSA GROSSA**, pacote com 06 unidades produto obtido em condições técnicas e higiênicas sanitária adequada, preparado com farinha de trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar,	PCT	2100	Pao Angelino	R$ 9,54	R$ 20.034,00

J V N ROCHA
CNPJ: 31.917.874/0001-31

	podendo conter outros ingredientes desde que declarados e aprovados pela ANVISA.					
42	**REFRIGERANTE** - bebida não alcoólica e não fermentada, fabricada industrialmente. Envasada em frasco peti de 2000ml. Embalagem contendo 6 unidades, com sabor variados à base de: Cola, Guaraná, Laranja, Uva e Limão.	PETI	842	Guarana	R$ 12,43	R$ 10.466,06
43	**SUCO DE FRUTA CONCENTRADO** - Conteúdo líquido no Frasco de 500ml. Concentrado em sabores diversos: Abacaxi, Tamarindo, Uva, Maracujá e Caju. Validade mínima de 180 dias.	FRSC	800	Imbiara	R$ 13,21	R$ 10.568,00
44	**LEITE ZERO LACTOSE LÍQUIDO** – Embalagem contendo 1l. composto de minerais como: cálcio, ferro, zinco e vitaminas (A, C, D) para enriquecer ainda mais o leite e garantir o aporte nutricional, mesmo sem a lactos,. podendo conter outros ingredientes desde que declarados e aprovados pela ANVISA.	LTS	540	Piracanjuba	R$ 10,87	R$ 5.869,80
45	**BEBIDA LÁCTEA** – Embalagem de contendo 1l. Composta de uma base de leite ou soro de leite, combinada com outros ingredientes como açúcar, amido, estabilizantes (gomas e/ou gelatina), aromatizantes e, em alguns casos, gorduras vegetais e/ou polpas de frutas, podendo conter outros ingredientes desde que declarados e aprovados pela ANVISA.	PCT	6392	Nescau	R$ 9,59	R$ 61.299,28
46	**BISCOITO DE POVILHO** – Embalagem de 200 g. contendo na composição polvilho azedo, gordura vegetal (ou hidrogenada), sal, ovos, leite e outros aditivos, desde que declarados e aprovados pela ANVISA.	PCT	4000	Cassini	R$ 7,40	R$ 29.600,00
VALOR GLOBAL: R$ 1.107.189,27 (hum milhão e cento e sete mil e cento e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos).						

Fls. Nº 309
CPL

J V N ROCHA
CNPJ: 31.917.874/0001-31

LOTE I – Produtos Não Perecíveis						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
1	**CARNE COM OSSO** - (FRESCA) de primeira qualidade, não congelada (corte natural) sem gordura, com odor agradável.	KG	5890	Seara	R$ 29,93	R$ 176.287,70
2	**CARNE SEM OSSO** - (FRESCA) de primeira qualidade, não congelada (corte natural) sem gordura, com odor agradável.	KG	8650	Zaffari	R$ 40,08	R$ 346.692,00
3	**CARNE MOIDA** - (FRESCA) de primeira qualidade não congelada. Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.	KG	3040	Top quality	R$ 29,35	R$ 89.224,00
4	**FIGADO** - (FRESCO) de primeira qualidade, não congelada (corte natural) sem gordura, com odor agradável, limpo de sujidade e embalagem plástica.	KG	3590	Seara	R$ 19,39	R$ 69.610,10
5	**FRANGO INTEIRO** - (FRESCO) não congelado (corte natural e não temperado) com odor agradável.	KG	8530	Seara	R$ 36,50	R$ 311.345,00
6	**PEITO DE FRANGO** (CONGELADO) – congelado e (não temperado) com odor agradável. Inspecionado pelo Ministério da Agricultura (SIF ou SIE).	KG	4180	Seara	R$ 23,16	R$ 96.808,80
7	**FILÉ PEIXE** - (FRESCO) não congelado, boa qualidade, inspecionada pelo Ministério da Agricultura (SIF ou SIE).	KG	5100	Seara	R$ 31,30	R$ 159.630,00
8	**CORAÇÃO BOVINO** (CONGELADO) – congelado e (não temperado) com odor agradável. Inspecionado pelo Ministério da Agricultura (SIF ou SIE).	KG	2960	Friboi	R$ 25,23	R$ 74.680,80
VALOR GLOBAL: R$ 1.324.278,40 (hum milhão e trezentos e vinte e quatro mil e duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).						

A presente proposta é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no edital, os quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

Dados Bancarios: Banco do Brasil, Agência: 2746-4, Conta: 34248-3.

Prazo de validade da proposta: 120 dias (cento e vinte dias)

SOARES GASTUR
RUA DOS ARAUJOS, Nº 986, BARRO DURO, TUTÓIA – MA, CEP: 65.580-000.
CNPJ: 31.917.874/0001-31 TEL: (98) 98554-6234

Fls. Nº 30
CPL

J V N ROCHA
CNPJ: 31.917.874/0001-31

PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: J V N ROCHA
CNPJ: 31.917.874/0001-31
ENDEREÇO: RUA DOS ARAUJOS, Nº 986, BARRO DURO, TUTÓIA – MA, CEP: 65.580-000.
TELEFONE: (98) 98554-6234
FAX: (98) 98554-6234
E-MAIL: licitacaobrasil6@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:
NOME: JOÃO VINÍCIUS NEVES ROCHA
CPF: 621.619.843-22
RG: 4.070.744
NACIONALIDADE:BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO
ENDEREÇO COMPLETO: RUA DOS ARAUJO Nº 986, BARRO DURO, TUTOIA – MA, CEP 65.580.000

Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as obrigações e responsabilidades, bem como todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos, caso sejamos vencedores da licitação, executaremos o fornecimento de acordo com as especificações e quantitativos fornecidos pela Prefeitura Municipal, pelos preços unitários e nos prazos constantes nesta PROPOSTA.

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas.

Tutóia – MA, 16 de agosto de 2025.

J V N ROCHA:31917874000131
Assinado de forma digital por J V N ROCHA:31917874000131
Dados: 2025.08.16 16:04:40 -03'00'

J V N ROCHA
João Vinícius Neves Rocha
Responsável legal

Fls. Nº 311

CPL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
31.917.874/0001-31
NOME EMPRESARIAL:
J V N ROCHA
CAPITAL SOCIAL:
R$300.000,00 (Trezentos mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

Fls. Nº 312
CPL

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

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: J V N ROCHA

NIRE : 21102237937
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Protocolo: MAC2500462580

NIRE (Sede)	CNPJ	Arquivamento do Ato de Inscrição	Início de Atividade
21102237937	31.917.874/0001-31	01/11/2018	23/10/2018

Endereço Completo
Rua DOS ARAUJOS, Nº 986, BARRO DURO-Tutóia/MA- CEP65580-000

Objeto
7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (GAS REFRIGERANTE, OXIGENIO) 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4784-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOES) 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TRANSCRICAO DE DOCUMENTOS) 8209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAIXA DE AGUA) 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (OBRA DE ACABAMENTO) 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 3314-7/06 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS 3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 4520-0/05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (CAMARA FRIA) 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMIDA CONGELADAS)

Capital
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Porte
ME (Microempresa)

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
06/05/2025	20250573490	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Nome do Empresário: JOAO VINICIUS NEVES ROCHA

Identidade:
4070744
Estado civil:
SOLTEIRO(A)

CPF:
621.619.843-22
Regime de bens:
NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/07/2025, às 17:10:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5PVVCCL7**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls. Nº 313
5
CPL
JUCEMA

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12507408897 em 07/05/2025, protocolo 250573695. 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:	J V N ROCHA
Número de Registro:	21102237937
CNPJ:	31917874000131
Munícipio:	Tutóia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
35476141391	EDILSON SOARES	MA6819
62161984322	JOAO VINICIUS NEVES ROCHA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2025 07:47 SOB Nº 20250573695.
PROTOCOLO: 250573695 DE 06/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507408897. NIRE: 21102237937.
J V N ROCHA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Fls. Nº 314
Página 1 de 18
CPL

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 17, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J V N ROCHA, município Tutóia, CNPJ nº 31.917.874/0001-31, Número de Registro (NIRE) 21102237937.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/11/2018
Ato constitutivo: 21102237937

Tutóia, 01/01/2023

EDILSON SOARES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 6819

JOAO VINICIUS NEVES ROCHA
Empresário
CPF 621.619.843-22

Fls. Nº 315
CPL

LIVRO DIÁRIO

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro Cep : 65580-000
Tutoia / MA
CNPJ / CEI : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 01/11/2018 Nº do Registro : 21102237937
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			455.249,39
Abert	Débito	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL			27.753,34
Abert	Débito	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER			12.578,37
Abert	Débito	1.01.03.01.0007 - ESTOQUE DE MERCADORIAS			9.158,50
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS			48.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			5.214,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS			16.250,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS			38.400,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS			2.085,60
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS			13.000,00
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR			1.383,18
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER			1.518,66
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER			2.880,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER			37.653,91
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL			300.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO			177.282,25
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			**520.718,00**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			**520.718,00**
06/01	1.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			2.880,00
06/01	2.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			1.518,66
			Total Débitos		4.398,66
			Total Créditos		4.398,66
16/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 192 - Duplicatas a receber ref.			12.578,37
			Total Débitos		12.578,37
			Total Créditos		12.578,37
24/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			6.067,00
24/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			4.641,00
24/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			4.267,90
			Total Débitos		14.975,90
			Total Créditos		14.975,90
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**606.156,53**	**Créditos :** **606.156,53**

Fls. Nº 316
CPL

LIVRO DIÁRIO

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro Cep : 65580-000
Tutoia / MA
CNPJ / CEI : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 01/11/2018 Nº do Registro : 21102237937
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**606.156,53**	**Créditos :**	**606.156,53**
31/01	7.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			633,74
31/01	8.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.500,00
31/01	9.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Valor da provisão de FGTS no mês:			120,00
31/01	10.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Valor ref a inss sobre folha do mês:			115,20
31/01	11.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 190 - Despesas com tarifas bancarias			106,00
				Total Débitos	2.474,94
				Total Créditos	2.474,94
		Total do Mês =====> Débitos :	**608.631,47**	**Créditos :**	**608.631,47**

		A Transportar =====> Débitos :	**608.631,47**	**Créditos :**	**608.631,47**

Fls. Nº 317

LIVRO DIÁRIO

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro Cep : 65580-000
Tutoia / MA
CNPJ / CEI : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 01/11/2018 Nº do Registro : 21102237937
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**608.631,47 Créditos :**	**608.631,47**
01/02	12.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 114 - Lucro apurado N/periodo que se transfere		177.282,25
			Total Débitos	177.282,25
			Total Créditos	177.282,25
06/02	13.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		1.384,80
			Total Débitos	1.384,80
			Total Créditos	1.384,80
13/02	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		4.102,48
13/02	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		4.004,00
			Total Débitos	8.106,48
			Total Créditos	8.106,48
20/02	16.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		115,20
			Total Débitos	115,20
			Total Créditos	115,20
28/02	17.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		348,59
28/02	18.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.500,00
28/02	19.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Valor da provisão de FGTS no mês:		120,00
28/02	20.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Valor ref a inss sobre folha do mês:		115,20
28/02	21.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 190 - Despesas com tarifas bancarias		117,50
			Total Débitos	2.201,29
			Total Créditos	2.201,29
		Total do Mês =====> Débitos :	**797.721,49 Créditos :**	**797.721,49**
		A Transportar =====> Débitos :	**797.721,49 Créditos :**	**797.721,49**

Fls. Nº 318
CPL

LIVRO DIÁRIO

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro Cep : 65580-000
Tutoia / MA
CNPJ / CEI : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 01/11/2018 Nº do Registro : 21102237937
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**797.721,49**	**Créditos :**	**797.721,49**
06/03	22.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			1.384,80
				Total Débitos	1.384,80
				Total Créditos	1.384,80
20/03	23.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			115,20
				Total Débitos	115,20
				Total Créditos	115,20
31/03	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			466,33
31/03	25.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			29,59
31/03	26.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.500,00
31/03	27.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Valor da provisão de FGTS no mês:			120,00
31/03	28.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Valor ref a inss sobre folha do mês:			115,20
31/03	29.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 190 - Despesas com tarifas bancarias			98,30
				Total Débitos	2.329,42
				Total Créditos	2.329,42
		Total do Mês =====> Débitos :	**801.550,91**	**Créditos :**	**801.550,91**
		A Transportar =====> Débitos :	**801.550,91**	**Créditos :**	**801.550,91**

Fls. Nº 319
Página 6 de 18
CPL
0221

LIVRO DIÁRIO

J V N ROCHA

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro Cep : 65580-000
Tutoia / MA
CNPJ / CEI : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 01/11/2018 Nº do Registro : 21102237937
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**801.550,91**	**Créditos :**	**801.550,91**
05/04	30.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			1.384,80
				Total Débitos	1.384,80
				Total Créditos	1.384,80
11/04	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			698,79
				Total Débitos	698,79
				Total Créditos	698,79
12/04	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			543,82
				Total Débitos	543,82
				Total Créditos	543,82
15/04	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			25.800,00
				Total Débitos	25.800,00
				Total Créditos	25.800,00
20/04	34.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			115,20
				Total Débitos	115,20
				Total Créditos	115,20
30/04	35.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			34,52
30/04	36.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.500,00
30/04	37.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Valor da provisão de FGTS no mês:			120,00
30/04	38.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Valor ref a inss sobre folha do mês:			115,20
30/04	39.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			1.548,00
30/04	40.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 190 - Despesas com tarifas bancarias			116,00
		A Transportar =====> Débitos :	**833.527,24**	**Créditos :**	**833.527,24**

Fls. Nº 320
CPL

LIVRO DIÁRIO

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro Cep : 65580-000
Tutoia / MA
CNPJ / CEI : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 01/11/2018 Nº do Registro : 21102237937
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**833.527,24**	**Créditos :**	**833.527,24**
					Total Débitos	3.433,72
					Total Créditos	3.433,72
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**833.527,24**	**Créditos :**	**833.527,24**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**833.527,24**	**Créditos :**	**833.527,24**

LIVRO DIÁRIO

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro Cep : 65580-000
Tutoia / MA
CNPJ / CEI : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 01/11/2018 Nº do Registro : 21102237937
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**833.527,24**	**Créditos :**	**833.527,24**
05/05	41.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			1.384,80
				Total Débitos	1.384,80
				Total Créditos	1.384,80
19/05	42.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			115,20
				Total Débitos	115,20
				Total Créditos	115,20
31/05	43.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.500,00
31/05	44.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Valor da provisão de FGTS no mês:			120,00
31/05	45.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Valor ref a inss sobre folha do mês:			115,20
31/05	46.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 190 - Despesas com tarifas bancarias			116,00
				Total Débitos	1.851,20
				Total Créditos	1.851,20
		Total do Mês =====> Débitos :	**836.878,44**	**Créditos :**	**836.878,44**
		A Transportar =====> Débitos :	**836.878,44**	**Créditos :**	**836.878,44**

Fls. Nº 322
CPL
0221

LIVRO DIÁRIO

J V N ROCHA

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro Cep : 65580-000
Tutoia / MA
CNPJ / CEI : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 01/11/2018 Nº do Registro : 21102237937
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**836.878,44**	**Créditos :**	**836.878,44**
05/06	47.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			1.384,80
				Total Débitos	1.384,80
				Total Créditos	1.384,80
06/06	48.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			1.384,80
				Total Débitos	1.384,80
				Total Créditos	1.384,80
20/06	49.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			115,20
				Total Débitos	115,20
				Total Créditos	115,20
22/06	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			4.292,81
				Total Débitos	4.292,81
				Total Créditos	4.292,81
30/06	51.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			270,04
30/06	52.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.500,00
30/06	53.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Valor da provisão de FGTS no mês:			120,00
30/06	54.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Valor ref a inss sobre folha do mês:			115,20
30/06	55.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 190 - Despesas com tarifas bancarias			119,00
30/06	56.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 190 - Despesas com tarifas bancarias			106,00
				Total Débitos	2.230,24
				Total Créditos	2.230,24
		Total do Mês =====> Débitos :	**846.286,29**	**Créditos :**	**846.286,29**

		A Transportar =====> Débitos :	**846.286,29**	**Créditos :**	**846.286,29**

LIVRO DIÁRIO

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro Cep : 65580-000
Tutoia / MA
CNPJ / CEI : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 01/11/2018 Nº do Registro : 21102237937
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**846.286,29**	**Créditos :**	**846.286,29**
05/07	57.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			1.384,80
				Total Débitos	1.384,80
				Total Créditos	1.384,80
20/07	58.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			115,20
				Total Débitos	115,20
				Total Créditos	115,20
27/07	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12.899,99
				Total Débitos	12.899,99
				Total Créditos	12.899,99
31/07	60.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.500,00
31/07	61.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Valor da provisão de FGTS no mês:			120,00
31/07	62.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Valor ref a inss sobre folha do mês:			115,20
31/07	63.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 190 - Despesas com tarifas bancarias			98,40
				Total Débitos	1.833,60
				Total Créditos	1.833,60
		Total do Mês =====> Débitos :	**862.519,88**	**Créditos :**	**862.519,88**
		A Transportar =====> Débitos :	**862.519,88**	**Créditos :**	**862.519,88**

Fls. Nº 324
CPL

LIVRO DIÁRIO

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro Cep : 65580-000
Tutoia / MA
CNPJ / CEI : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 01/11/2018 Nº do Registro : 21102237937
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**862.519,88**	**Créditos :**	**862.519,88**
05/08	64.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			1.384,80
				Total Débitos	1.384,80
				Total Créditos	1.384,80
17/08	65.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			8.000,00
				Total Débitos	8.000,00
				Total Créditos	8.000,00
18/08	66.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			115,20
				Total Débitos	115,20
				Total Créditos	115,20
31/08	67.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.500,00
31/08	68.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Valor da provisão de FGTS no mês:			120,00
31/08	69.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Valor ref a inss sobre folha do mês:			115,20
31/08	70.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 190 - Despesas com tarifas bancarias			104,50
				Total Débitos	1.839,70
				Total Créditos	1.839,70
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**873.859,58**	**Créditos :**	**873.859,58**
		A Transportar =====> **Débitos :**	**873.859,58**	**Créditos :**	**873.859,58**

Fls. Nº 325
CPL

LIVRO DIÁRIO

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro Cep : 65580-000
Tutoia / MA
CNPJ / CEI : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 01/11/2018 Nº do Registro : 21102237937
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**873.859,58**	**Créditos :**	**873.859,58**
05/09	71.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			1.384,80
				Total Débitos	1.384,80
				Total Créditos	1.384,80
05/09	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			5.001,15
				Total Débitos	5.001,15
				Total Créditos	5.001,15
20/09	73.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			115,20
				Total Débitos	115,20
				Total Créditos	115,20
30/09	74.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			310,28
30/09	75.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.500,00
30/09	76.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Valor da provisão de FGTS no mês:			120,00
30/09	77.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Valor ref a inss sobre folha do mês:			115,20
30/09	78.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 190 - Despesas com tarifas bancarias			116,00
				Total Débitos	2.161,48
				Total Créditos	2.161,48
		Total do Mês =====> Débitos :	**882.522,21**	**Créditos :**	**882.522,21**
		A Transportar =====> Débitos :	**882.522,21**	**Créditos :**	**882.522,21**

Fls. Nº 326
CPL

LIVRO DIÁRIO

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro Cep : 65580-000
Tutoia / MA
CNPJ / CEI : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 01/11/2018 Nº do Registro : 21102237937
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**882.522,21**	**Créditos :**	**882.522,21**
05/10	79.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			1.384,80
				Total Débitos	1.384,80
				Total Créditos	1.384,80
20/10	80.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			115,20
				Total Débitos	115,20
				Total Créditos	115,20
28/10	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			4.599,90
				Total Débitos	4.599,90
				Total Créditos	4.599,90
31/10	82.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			253,38
31/10	83.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.500,00
31/10	84.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Valor da provisão de FGTS no mês:			120,00
31/10	85.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Valor ref a inss sobre folha do mês:			115,20
31/10	86.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 190 - Despesas com tarifas bancarias			106,00
				Total Débitos	2.094,58
				Total Créditos	2.094,58
		Total do Mês =====> Débitos :	**890.716,69**	**Créditos :**	**890.716,69**
		A Transportar =====> Débitos :	**890.716,69**	**Créditos :**	**890.716,69**

Fls. Nº 327
CPL

LIVRO DIÁRIO

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro Cep : 65580-000
Tutoia / MA
CNPJ / CEI : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 01/11/2018 Nº do Registro : 21102237937
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**890.716,69**	**Créditos :**	**890.716,69**
06/11	87.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			1.384,80
				Total Débitos	1.384,80
				Total Créditos	1.384,80
20/11	88.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			115,20
20/11	89.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13° Salario ref. folha mes			1.500,00
20/11	90.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario			1.384,80
20/11	91.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Valor ref a inss sobre folha do mês:			115,20
				Total Débitos	3.115,20
				Total Créditos	3.115,20
30/11	92.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.500,00
30/11	93.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Valor da provisão de FGTS no mês:			120,00
30/11	94.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Valor ref a inss sobre folha do mês:			115,20
30/11	95.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 190 - Despesas com tarifas bancarias			119,00
				Total Débitos	1.854,20
				Total Créditos	1.854,20
		Total do Mês =====> Débitos :	**897.070,89**	**Créditos :**	**897.070,89**
		A Transportar =====> Débitos :	**897.070,89**	**Créditos :**	**897.070,89**

Fls. Nº 328

LIVRO DIÁRIO

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro Cep : 65580-000
Tutoia / MA
CNPJ / CEI : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 01/11/2018 Nº do Registro : 21102237937
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**897.070,89**	**Créditos :**	**897.070,89**
05/12	96.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			1.384,80
				Total Débitos	1.384,80
				Total Créditos	1.384,80
20/12	97.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			115,20
20/12	98.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			115,20
				Total Débitos	230,40
				Total Créditos	230,40
30/12	99.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês			2.400,00
				Total Débitos	2.400,00
				Total Créditos	2.400,00
31/12	100.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.500,00
31/12	101.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Valor da provisão de FGTS no mês:			120,00
31/12	102.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Valor ref a inss sobre folha do mês:			115,20
31/12	103.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 190 - Despesas com tarifas bancarias			106,50
31/12	104.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0007 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas			9.158,50
31/12	105.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			50.886,38
31/12	106.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			25.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	**988.772,67**	**Créditos :**	**988.772,67**

Fls. Nº 329
CPL

LIVRO DIÁRIO

J V N ROCHA **0221**

Rua dos Araujos, 986 - Barro Duro Cep : 65580-000
Tutoia / MA
CNPJ / CEI : 31.917.874/0001-31 Inscrição Estadual: 125808801
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 01/11/2018 Nº do Registro : 21102237937
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**988.772,67**	**Créditos :**	**988.772,67**
31/12	107.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			18.000,00
31/12	108.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.500,00
31/12	109.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.440,00
31/12	110.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			8.000,00
31/12	111.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.400,00
31/12	112.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.428,14
31/12	113.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.429,20
31/12	114.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			9.158,50
				Total Débitos	133.042,42
				Total Créditos	133.042,42
		Total do Mês =====> Débitos :	**1.034.128,51**	**Créditos :**	**1.034.128,51**

TUTOIA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

EDILSON SOARES
CONTADOR
C.P.F. :354.761.413-91 RG :
C.R.C. :MA-6819

JOAO VINICIUS NEVES ROCHA
EMPRESARIO
C.P.F. :621.619.843-22
R.G. :4070744

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 17, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J V N ROCHA.

Tutóia, 31/12/2023

EDILSON SOARES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 6819

JOAO VINICIUS NEVES ROCHA
Empresário
CPF 621.619.843-22

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V N ROCHA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35476141391	EDILSON SOARES
62161984322	JOAO VINICIUS NEVES ROCHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 08:38 SOB Nº 20240683676.
PROTOCOLO: 240683676 DE 20/05/2024. NIRE: 21102237937.
J V N ROCHA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Fls. Nº 332
CPL

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12407094361 em 21/05/2024, protocolo 240683676. 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:	J V N ROCHA
Número de Registro:	21102237937
CNPJ:	31917874000131
Munícipio:	Tutóia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
35476141391	EDILSON SOARES	MA6819
62161984322	JOAO VINICIUS NEVES ROCHA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 08:39 SOB Nº 20240683676.
PROTOCOLO: 240683676 DE 20/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407094361. NIRE: 21102237937.
J V N ROCHA

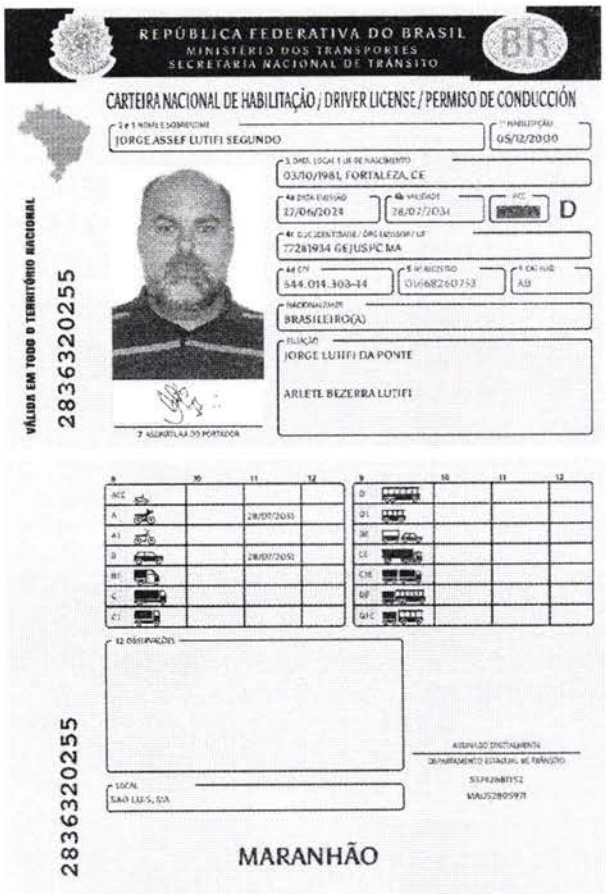
JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Fls. Nº 333

CPL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2836320255

2 e 1 NOME E SOBRENOME: JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO

HABILITAÇÃO: 05/12/2000

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 03/10/1981, FORTALEZA, CE

4a DATA EMISSÃO: 27/06/2024

4b VALIDADE: 28/07/2034

ACC:

D

4c OCC/ENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 77281934 GEJUS/PC MA

4d CPF: 544.014.303-44

5 Nº REGISTRO: 01668260753

6 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: JORGE LUTIFI DA PONTE

ARLETE BEZERRA LUTIFI

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9 | 10 | 11 | 12

ACC			
A		28/07/2031	
A1			
B		28/07/2031	
B1			
C			
C1			

9 | 10 | 11 | 12

D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
SSP428811S2
MA05280597

LOCAL: SÃO LUÍS, MA

2836320255

MARANHÃO

I<BRA016682607<530<<<<<<<<<<<<
8110033M3107287BRA<<<<<<<<<<<4
JORGE<<ASSEF<LUTIFI<SEGUNDO<<<

QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Fls. Nº 334
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
56.061.942/0001-34 **MATRIZ**		**24/07/2024**

NOME EMPRESARIAL
J S SOLUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
J S SOLUCOES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CEL COLARES MOREIRA	**100**	**EDIF LOS ANGELES SALA 124**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.075-441	**RENASCENCA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JSLUTIFI@GMAIL.COM	**(98) 9999-9999**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/07/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/08/2025** às **12:20:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

Fls. Nº 335
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
56.061.942/0001-34 **MATRIZ**		**24/07/2024**

NOME EMPRESARIAL
J S SOLUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.16-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CEL COLARES MOREIRA	**100**	**EDIF LOS ANGELES SALA 124**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.075-441	**RENASCENCA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JSLUTIFI@GMAIL.COM	**(98) 9999-9999**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/07/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/08/2025** às **12:20:21** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

Fls. Nº 336
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
56.061.942/0001-34 **MATRIZ**		**24/07/2024**

NOME EMPRESARIAL
J S SOLUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
73.19-0-02 - Promoção de vendas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CEL COLARES MOREIRA	**100**	**EDIF LOS ANGELES SALA 124**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.075-441	**RENASCENCA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JSLUTIFI@GMAIL.COM	**(98) 9999-9999**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/07/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/08/2025** às **12:20:21** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

Fls. Nº 337
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
56.061.942/0001-34 **MATRIZ**		**24/07/2024**

NOME EMPRESARIAL
J S SOLUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CEL COLARES MOREIRA	**100**	**EDIF LOS ANGELES SALA 124**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.075-441	**RENASCENCA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JSLUTIFI@GMAIL.COM	**(98) 9999-9999**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/07/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/08/2025** às **12:20:21** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

Fls. Nº 338
CPL

Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
Consultas Públicas ao Cadastro do Estado do Maranhão
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 56.061.942/0001-34 **Inscrição Estadual:** 12.865020-6

Razão Social: J S SOLUÇÕES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE CEL COLARES MOREIRA

Número: 100 **Complemento:** EDIF LOS ANGELES SALA 124

Bairro: RENASCENCA

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65075441 **DDD:** **Telefone:** 999999999

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
3314706	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS
4613300	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS
4615000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO
4616800	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4618402	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

Fls. Nº 339
CPL

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 20/05/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4637199), 01/04/2010 - (4530701-4646001-4651602-4651601-4649499), 01/07/2010 - (4617600-4645101), 01/10/2010 - (4616800-4618401-4615000-4643501-4613300-4618402),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 01/10/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

J S CONSTRUCOES LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO, BRASILEIRO , SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido(a) em 03/10/1981, nº do CPF 644.014.303-44, residente e domiciliado na cidade de Raposa - MA, na TRAVESSA MALVINA, nº 100, INHAUMA, CEP: 65138-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **J S CONSTRUCOES LTDA**, e usará a expressão J S CONSTRUCOES como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: TRAVESSA MALVINA, nº 100, INHAUMA, Raposa - MA, CEP: 65138000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PROMOCAO DE VENDAS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, ADMINISTRACAO DE OBRAS, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTEIS, VESTUARIO, CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES, SERVICOS DE ARQUITETURA, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,

Fls. Nº 341
CPL

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

J S CONSTRUCOES LTDA

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, 4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS, 4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE E 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PROMOCAO DE VENDAS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, ADMINISTRACAO DE OBRAS, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTEIS, VESTUARIO, CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES, SERVICOS DE ARQUITETURA, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS

Fls. Nº 342
CPL

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

J S CONSTRUCOES LTDA

ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, 4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS, 4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE E 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
CNAE Nº 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
CNAE Nº 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE Nº 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
CNAE Nº 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
CNAE Nº 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAE Nº 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
CNAE Nº 4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
CNAE Nº 4616-8/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
CNAE Nº 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
CNAE Nº 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
CNAE Nº 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
CNAE Nº 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE Nº 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
CNAE Nº 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
CNAE Nº 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

J S CONSTRUCOES LTDA

CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE Nº 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
CNAE Nº 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
CNAE Nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAE Nº 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
CNAE Nº 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
CNAE Nº 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação
CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 23/07/2024 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no Pais

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO	100000	100.000,00	100,00
TOTAL:	100000	100.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio**JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

J S CONSTRUCOES LTDA

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

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

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

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Raposa - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

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

Raposa - MA, 23 de julho de 2024

JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO
Sócio/Administrador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64401430344	JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2024 11:49 SOB Nº 21201563581.
PROTOCOLO: 240982061 DE 24/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410470778. CNPJ DA SEDE: 56061942000134.
NIRE: 21201563581. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/07/2024.
J S CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

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

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

Fls. Nº 346
CPL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

J S CONSTRUÇÕES LTDA

JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03/10/1981, CPF nº 644.014.303-44, residente e domiciliado(a) no(a) Travessa Malvina, Nº 100, Inhauma, Raposa - MA, CEP: 65138-000, único sócio da empresa **J S CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE 21201563581 e no CNPJ de nº 56.061.942/0001-34, com sede na Travessa Malvina, Nº 100, Inhauma, Raposa - MA, CEP: 65138-000, resolve proceder a seguinte alteração conforme cláusula abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Alterar o nome empresarial da sociedade, que passa a ser **J S SOLUÇÕES LTDA.**

Parágrafo único: A empresa adota por nome fantasia a expressão **J S SOLUÇÕES.**

CLÁUSULA SEGUNDA: Alterar o endereço da sociedade, que passa a localizar-se na Avenida Coronel Colares Moreira, Nº 100, Edifício Los Angeles, Sala 124. Renascença, São Luís – MA, CEP: 65075-441.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

4120-4/00 - Construção de edifícios

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

4399-1/03 - Obras de alvenaria

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

3314-7/06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

4616-8/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

7319-0/02 - Promoção de vendas

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

4399-1/01 - Administração de obras

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

7111-1/00 - Serviços de arquitetura.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **J S SOLUÇÕES LTDA,** com sede na Avenida Coronel Colares Moreira, nº 100, Sala 124. Edifício Los Angeles, Renascença, São Luís - MA, CEP: 65075-441.

Parágrafo Único: A empresa adota por nome fantasia a expressão **J S SOLUÇÕES.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades:

4120-4/00 - Construção de edifícios

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

4399-1/03 - Obras de alvenaria

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

3314-7/06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

4616-8/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

7319-0/02 - Promoção de vendas

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

4399-1/01 - Administração de obras

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

7111-1/00 - Serviços de arquitetura.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 23/07/2024 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da empresa é de R$ 100.000,00 (cento mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas, cada uma no valor nominal de R$ 1,00(um real), totalmente subscritas e integralizados em moeda corrente do País, pelo sócio:

SÓCIOS	VALOR	QUOTAS	(%)
JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO	100.000,00	100.000	100%
TOTAL	**100.000,00**	**100.000**	**100%**

CLÁUSULA QUINTA: A administração será exercida pelo socio **JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, inclusive perante instituições bancárias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes devidamente especificados em instrumento próprio.

CLÁUSULA SEXTA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra asrelações de consumo, fé pública, ou a sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA: O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA: A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

J S CONSTRUÇÕES LTDA

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da comarca de São Luís – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

São Luís – MA, 05 de maio de 2025.

JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO
Sócio Administrador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S SOLUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64401430344	JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2025 16:22 SOB Nº 20250559064.
PROTOCOLO: 250559064 DE 05/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507300727. CNPJ DA SEDE: 56061942000134.
NIRE: 21201563581. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2025.
J S SOLUÇÕES LTDA

JUCEMA

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

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

Fls. Nº 355
CPL

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

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

Nome: J S SOLUCOES LTDA
CNPJ: 56.061.942/0001-34

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:31 do dia 19/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/11/2025.
Código de controle da certidão: **DE07.5566.D20F.DE4A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 356
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 193153/25 **Data da** 05/08/2025 15:14:55

Inscrição Estadual: 128650206 **CPF/CNPJ:**56061942000134

Razão Social: J S SOLUÇÕES LTDA

Endereço: AVE CEL COLARES MOREIRA, 100 EDIF LOS ANGELES SALA 124 CEP: 65075441

Telefone: (98)999999999 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/11/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/08/2025 15:14:55

Fls. Nº 357

CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 072485/25 **Data da** 05/08/2025 15:18:40

Inscrição Estadual: 128650206 **CPF/CNPJ:**56061942000134

Razão Social: J S SOLUÇÕES LTDA

Endereço: AVE CEL COLARES MOREIRA, 100 EDIF LOS ANGELES SALA 124 CEP: 65075441

Telefone: (98)999999999 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/11/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/08/2025 15:18:40

Fls. Nº 358
CERTIFICADO
10202500921429B1
CPL

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00010933662025

Validade: 05/09/2025

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 56.061.942/0001-34	**Inscrição Municipal:** 3682473262
Razão Social: J S SOLUCOES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA	
Número: 100	**Complemento:** EDIF LOS ANGELES SALA 124
Bairro: RENASCENCA	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65075441

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **08 de maio de 2025 ¿s 10:18**, sob o código de autenticidade nº **E0725D52C6E207FBF6110EF3F177A5A3**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

Fls. Nº 359
CPL

CERTIFICADO
1020250092141860

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682473262	56.061.942/0001-34	92120253540646

RAZÃO SOCIAL

J S SOLUCOES LTDA

NOME FANTASIA

J S SOLUCOES

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

AV CEL COLARES MOREIRA EDIF LOS ANGELES SALA 124 Nº 100, RENASCENCA
65075441 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
331470600 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS
332100000 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
422190200 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
33C592BF7D31FBA0F736CC0A9B87ABF6

Fls. Nº 360
CPL

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 56.061.942/0001-34
Razão Social: J S SOLUCOES LTDA
Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA 100 ED LOS ANGELES124 / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-441

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

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

Validade:24/07/2025 a 22/08/2025

Certificação Número: 2025072408406415623153

Informação obtida em 05/08/2025 15:13:08

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J S SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 56.061.942/0001-34
Certidão nº: 26072528/2025
Expedição: 12/05/2025, às 10:12:23
Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J S SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **56.061.942/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Fls. Nº 362

CPL

BBJ
COMÉRCIO LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **J S CONSTRUÇOES LTDA,** estabelecida na Travessa Malvina, Nº 100, Bairro Inhauma, Raposa - MA, CEP: 65.138-000, CNPJ nº 56.061.942/0001-34, foi nossa fornecedora de **GENEROS ALIMENTÍCIOS,** sendo entregue conforme o exigido.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

São Luís- MA, 12 de fevereiro de 2025.

SAUL COELHO SANTOS DE SOUZA:02673947302

Assinado de forma digital por SAUL COELHO SANTOS DE SOUZA:02673947302
Dados: 2025.02.12 11:36:26 -03'00'

SAUL COELHO SANTOS DE SOUZA

CPF 026.739.473.-02

BBJ COMERCIO LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
SISTEMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fls. Nº 363
CPL

Emissão: 08/08/2025

PROTOCOLO DA AÇÃO FISCAL

Protocolo/Ano: 3318/2025 **Início da Ação:** 08/08/2025

Estabelecimento: 046676 - J A LUTIFI SEGUNDO LTDA

Endereço: Avn CELARES MOREIRA 100 SALA 124 EDIF LOS ANGELE

Bairro: RENASCENÇA

Origem: DECLARAÇÃO **Situação:** ABERTO

Fls. Nº 364
CPL

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SÃO LUÍS - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA SANITÁRIA Nº 88/2025

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com o preceitua o § 2º e caput do artigo 5º da Resolução nº 001/2024 – SVES/GAB/SEMUS, de 7 de junho de 2024, concede a Declaração de Dispensa de Licença Sanitária à empresa infra qualificada.

PROCESSO Nº	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ
3318/2025	46.444	49.312.294/0001-86

NOME / RAZÃO SOCIAL	
J A LUTIFI SEGUNDO LTDA	
NOME DE FANTASIA	
JS COMERCIO E REPRESENTACOES	
ENDEREÇO	
AV CEL COLARES MOREIRA, SALA 124 EDIF LOS ANGELES	
Nº	**BAIRRO**
100	RENASCENÇA
ATIVIDADE ECONÔMICA / CNAE DISPENSADA DE LICENÇA SANITÁRIA	
73.19-0-02 - Promoção de vendas	

RESPONSÁVEL LEGAL	CPF
JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO	644.014.303-44

OBSERVAÇÕES

A Declaração, fundamentada também na Resolução nº 67/2022 – CIB/MA, de 27 de maio de 2022, aplica-se exclusivamente à atividade econômica de baixo risco acima especificada, que não integra o rol de atividades sujeitas às ações de Vigilância Sanitária, nos termos da referida Resolução. Caso sejam iniciadas atividades sujeitas à Vigilância Sanitária, será obrigatória a obtenção de Licença Sanitária.
A Declaração deve estar visível à fiscalização e terá validade de 1 (um) ano a partir da data de expedição.

São Luís/MA, 11/06/2025

Zilmar Gomes Ribeiro Rodrigues
Coordenadora de Vigilância Sanitária

Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

Fls. Nº 365

CPL

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12507654146 em 09/05/2025, protocolo 250595478. 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:	J S SOLUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21201563581
CNPJ:	56061942000134
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	23/07/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA	MA015763
64401430344	JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2025 15:54 SOB Nº 20250595478.
PROTOCOLO: 250595478 DE 09/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507654146. NIRE: 21201563581.
J S SOLUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 16, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J S SOLUÇÕES LTDA, município São Luís, CNPJ nº 56.061.942/0001-34, Número de Registro (NIRE) 21201563581.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/07/2024
Ato constitutivo: 21201563581

São Luís, 23/07/2024

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015763

JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO
Administrador, Sócio
CPF 644.014.303-44

Fls. Nº 367
CPL

J S SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 56.061.942/0001-34 Registro: 21201563581 (23/07/2024)

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
23/07	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A INTEGRALIZAÇÃO DE	100.000,00	
	2.4.1.01.0001	JORGE ASSEF LUTIFI	VALOR REF A INTEGRALIZAÇÃO DE		100.000,00
			Total do dia :	100.000,00	100.000,00
25/07	1.2.3.02.0002	EQUIPAMENTOS DE	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE	10.494,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE		10.494,00
			Total do dia :	10.494,00	10.494,00
27/07	1.2.3.01.0001	MOVEIS E	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE	12.580,50	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE		12.580,50
			Total do dia :	12.580,50	12.580,50
			Total do mês :	123.074,50	123.074,50
10/08	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	174,90	
	1.2.3.03.0002	(-) DEP. ACUMULADA DE	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		174,90
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	104,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEP. ACUMULADA DE	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		104,84
			Total do dia :	279,74	279,74
15/08	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.412,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.412,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 082024	2.600,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 082024		2.600,00
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	175,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		175,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	409,08	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		409,08
	4.1.1.01.0036	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	323,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		323,00
			Total do dia :	5.129,08	5.129,08
25/08	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS 082024	10.042,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS 082024		10.042,00
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS 082024	803,36	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS 082024		803,36
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF INSS 082024	753,15	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF INSS 082024		753,15
			Total do dia :	11.598,51	11.598,51
			Total do mês :	17.007,33	17.007,33
05/09	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.042,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		10.042,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	803,36	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		803,36
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	753,15	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		753,15
			Total do dia :	11.598,51	11.598,51
10/09	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	174,90	
	1.2.3.03.0002	(-) DEP. ACUMULADA DE	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		174,90
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	104,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEP. ACUMULADA DE	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		104,84
			Total do dia :	279,74	279,74
15/09	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.412,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.412,00
			Saldo a transportar no dia :	1.412,00	1.412,00

Nasajon Sistemas — Contábil Sql

J S SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 56.061.942/0001-34 Registro: 21201563581 (23/07/2024)

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	1.412,00	1.412,00
15/09	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 092024	2.600,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 092024		2.600,00
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	175,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		175,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	413,11	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		413,11
	4.1.1.01.0036	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	345,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		345,00
			Total do dia :	5.155,11	5.155,11
25/09	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS 092024	10.046,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS 092024		10.046,00
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS 092024	803,68	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS 092024		803,68
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS 092024	753,45	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS 092024		753,45
			Total do dia :	11.603,13	11.603,13
30/09	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROV REF A SN 092024	5.195,04	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROV REF A SN 092024		5.195,04
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTOS 092024	28.641,99	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTOS 092024		28.641,99
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	125.982,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		125.982,00
			Total do dia :	159.819,03	159.819,03
			Total do mês :	188.455,52	188.455,52
05/10	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.046,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		10.046,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	803,68	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		803,68
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	753,45	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		753,45
			Total do dia :	11.603,13	11.603,13
10/10	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	174,90	
	1.2.3.03.0002	(-) DEP. ACUMULADA DE	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		174,90
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	104,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEP. ACUMULADA DE	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		104,84
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTOS DE	125.982,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PAGAMENTOS DE		125.982,00
			Total do dia :	126.261,74	126.261,74
15/10	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.412,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.412,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 102024	2.600,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 102024		2.600,00
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	175,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		175,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	357,75	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		357,75
	4.1.1.01.0036	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	329,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		329,00
			Total do dia :	5.083,75	5.083,75

Fls. Nº 365
CPL

J S SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 56.061.942/0001-34 Registro: 21201563581 (23/07/2024)

Livro Diário

Outubro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
20/10	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	5.195,04	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		5.195,04
			Total do dia :	5.195,04	5.195,04
25/10	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS 102024	11.361,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS 102024		11.361,00
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS 102024	908,88	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS 102024		908,88
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS 102024	852,08	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS 102024		852,08
			Total do dia :	13.121,96	13.121,96
30/10	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROV REF A SN 102024	5.640,66	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROV REF A SN 102024		5.640,66
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTOS 102024	31.098,84	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTOS 102024		31.098,84
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	125.664,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		125.664,00
			Total do dia :	162.403,50	162.403,50
			Total do mês :	323.669,12	323.669,12
05/11	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.361,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.361,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	908,88	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		908,88
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	852,08	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		852,08
			Total do dia :	13.121,96	13.121,96
10/11	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	174,90	
	1.2.3.03.0002	(-) DEP. ACUMULADA DE	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		174,90
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	104,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEP. ACUMULADA DE	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		104,84
			Total do dia :	279,74	279,74
15/11	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.412,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.412,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 112024	2.600,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 112024		2.600,00
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	175,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		175,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	376,96	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		376,96
	4.1.1.01.0036	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	343,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		343,00
			Total do dia :	5.116,96	5.116,96
20/11	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	5.640,66	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		5.640,66
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTOS DE	125.664,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PAGAMENTOS DE		125.664,00
			Total do dia :	131.304,66	131.304,66
25/11	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS 112024	10.935,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS 112024		10.935,00
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS 112024	874,80	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS 112024		874,80
			Saldo a transportar no dia :	11.809,80	11.809,80

Fls. Nº 370
CPL

J S SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 56.061.942/0001-34 Registro: 21201563581 (23/07/2024)

Livro Diário
Novembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da folha anterior	11.809,80	11.809,80
25/11	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS 112024	820,13	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS 112024		820,13
			Total do dia :	12.629,93	12.629,93
30/11	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROV REF A SN 112024	6.754,83	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROV REF A SN 112024		6.754,83
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTOS 112024	30.820,64	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTOS 112024		30.820,64
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	116.941,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		116.941,00
	4.1.1.01.0016	13 SALARIO	PROV REF A 13º SALARIO	4.592,50	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A 13º SALARIO		4.592,50
			Total do dia :	159.108,97	159.108,97
			Total do mês :	321.562,22	321.562,22
05/12	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.935,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		10.935,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	874,80	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		874,80
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	820,13	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		820,13
			Total do dia :	12.629,93	12.629,93
10/12	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	174,90	
	1.2.3.03.0002	(-) DEP. ACUMULADA DE	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		174,90
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	104,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEP. ACUMULADA DE	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		104,84
			Total do dia :	279,74	279,74
15/12	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.412,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.412,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 122024	2.600,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 122024		2.600,00
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	175,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		175,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	122024	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	122024		210,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	357,27	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		357,27
	4.1.1.01.0036	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	301,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		301,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTOS DE	116.941,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PAGAMENTOS DE		116.941,00
			Total do dia :	121.996,27	121.996,27
20/12	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	6.754,83	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		6.754,83
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VLAOR REF A PAGAMENTO DE 13º	4.592,50	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VLAOR REF A PAGAMENTO DE 13º		4.592,50
			Total do dia :	11.347,33	11.347,33
25/12	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS 122024	11.458,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS 122024		11.458,00
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS 122024	1.284,04	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS 122024		1.284,04
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS 122024	1.203,79	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS 122024		1.203,79
			Total do dia :	13.945,83	13.945,83

Fls. Nº 371
CPL

J S SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 56.061.942/0001-34 Registro: 21201563581 (23/07/2024)

Livro Diário

Dezembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
30/12	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROV REF A SN 122024	6.665,16	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROV REF A SN 122024		6.665,16
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTOS 122024	30.038,62	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTOS 122024		30.038,62
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	118.993,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		118.993,00
			Total do dia :	155.696,78	155.696,78
31/12	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	Transferência para conta resultado	487.580,00	
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Transferência para conta resultado		24.255,69
	2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado		463.324,31
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	Transferência para conta resultado		53.842,00
	4.1.1.01.0016	13 SALARIO	Transferência para conta resultado		4.592,50
	4.1.1.01.0018	FGTS	Transferência para conta resultado		4.674,76
	4.1.1.01.0028	INSS	Transferência para conta resultado		4.382,60
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	Transferência para conta resultado		13.000,00
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	Transferência para conta resultado		7.060,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		1.914,17
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	Transferência para conta resultado		875,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	Transferência para conta resultado		1.050,00
	4.1.1.01.0036	MATERIAIS DE USO E	Transferência para conta resultado		1.641,00
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS	Transferência para conta resultado		524,20
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO -	Transferência para conta resultado		874,50
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	Transferência para conta resultado		120.600,09
	2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado	215.030,82	
			Total do dia :	702.610,82	702.610,82
			Total do mês :	1.018.506,70	1.018.506,70

Nasajon Sistemas — Contábil Sql

J S SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 56.061.942/0001-34 Registro: 21201563581 (23/07/2024)

Balancete de Verificação
De 23/07/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO	0,00	468.587,00	240.351,32	228.235,68 D
	Total do Grupo	**0,00**	**468.587,00**	**240.351,32**	**228.235,68 D**
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	487.580,00	368.587,00	118.993,00 D
	Total do Grupo	**0,00**	**487.580,00**	**368.587,00**	**118.993,00 D**
IMOBILIZADO					
1.2.3.01.0001	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.580,50	0,00	12.580,50 D
	Total do Grupo	**0,00**	**12.580,50**	**0,00**	**12.580,50 D**
ADMINISTRAÇÃO					
1.2.3.02.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00 D
	Total do Grupo	**0,00**	**10.494,00**	**0,00**	**10.494,00 D**
DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.03.0001	(-) DEP. ACUMULADA DE MOVEIS E UTEN	0,00	0,00	524,20	524,20 C
1.2.3.03.0002	(-) DEP. ACUMULADA DE EQUIP. DE INFC	0,00	0,00	874,50	874,50 C
	Total do Grupo	**0,00**	**0,00**	**1.398,70**	**1.398,70 C**
	Total Geral	**0,00**	**979.241,50**	**610.337,02**	**368.904,48 D**
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	46.976,50	58.434,50	11.458,00 C
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	0,00	3.390,72	4.674,76	1.284,04 C
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	0,00	3.178,81	4.382,60	1.203,79 C
	Total do Grupo	**0,00**	**53.546,03**	**67.491,86**	**13.945,83 C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	0,00	17.590,53	24.255,69	6.665,16 C
	Total do Grupo	**0,00**	**17.590,53**	**24.255,69**	**6.665,16 C**
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
	Total do Grupo	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00 C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	215.030,82	463.324,31	248.293,49 C
	Total do Grupo	**0,00**	**215.030,82**	**463.324,31**	**248.293,49 C**
	Total Geral	**0,00**	**286.167,38**	**655.071,86**	**368.904,48 C**
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	487.580,00	487.580,00	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**487.580,00**	**487.580,00**	**0,00**
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	0,00	24.255,69	24.255,69	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**24.255,69**	**24.255,69**	**0,00**
	Total Geral	**0,00**	**511.835,69**	**511.835,69**	**0,00**
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	53.842,00	53.842,00	0,00
4.1.1.01.0016	13 SALARIO	0,00	4.592,50	4.592,50	0,00
4.1.1.01.0018	FGTS	0,00	4.674,76	4.674,76	0,00
4.1.1.01.0028	INSS	0,00	4.382,60	4.382,60	0,00
4.1.1.01.0031	ALUGUEL	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
4.1.1.01.0032	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00

J S SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 56.061.942/0001-34 Registro: 21201563581 (23/07/2024)

Balancete de Verificação
De 23/07/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.914,17	1.914,17	0,00
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	0,00	875,00	875,00	0,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.1.1.01.0036	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.641,00	1.641,00	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**93.032,03**	**93.032,03**	**0,00**
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO					
4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	524,20	524,20	0,00
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS DE INF(	0,00	874,50	874,50	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**1.398,70**	**1.398,70**	**0,00**
CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	120.600,09	120.600,09	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**120.600,09**	**120.600,09**	**0,00**
	Total Geral	**0,00**	**215.030,82**	**215.030,82**	**0,00**

ATIVO	368.904,48 D
PASSIVO	368.904,48 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 644.014.303-44

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

Fls. Nº 374

J S SOLUÇÕES LTDA

Av Coronel Colares Moreira, 100 - Edifício Los Angeles, Sala 124 Renascença, São Luís - MA - CEP: 65.075-441

CNPJ: 56.061.942/0001-34 Registro: 21201563581 (23/07/2024)

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCO	228.235,68 D		
	- - - - - - -	228.235,68 D	
	- - - - - - -	228.235,68 D	
REALIZÁVEL CURTO PRAZO			
CLIENTES NACIONAIS			
CLIENTES DIVERSOS	118.993,00 D		
	- - - - - - -	118.993,00 D	
	- - - - - - -	118.993,00 D	
	- - - - - - -	347.228,68 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADO			
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.580,50 D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.494,00 D		
	- - - - - - -	23.074,50 D	
DEPRECIACOES ACUMULADAS			
(-) DEP. ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	524,20 C		
(-) DEP. ACUMULADA DE EQUIP. DE INFORMATICA	874,50 C		
	- - - - - - -	1.398,70 C	
	- - - - - - -	21.675,80 D	
	- - - - - - -	21.675,80 D	
Total Geral do Ativo			368.904,48 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EFETIVAS			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
SALARIOS A PAGAR	11.458,00 C		
FGTS A PAGAR	1.284,04 C		
INSS A PAGAR	1.203,79 C		
	- - - - - - -	13.945,83 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
DAS A PAGAR	6.665,16 C		
	- - - - - - -	6.665,16 C	
	- - - - - - -	20.610,99 C	
	- - - - - - -	20.610,99 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
INTEGRALIZADO			
JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO	100.000,00 C		
	- - - - - - -	100.000,00 C	
	- - - - - - -	100.000,00 C	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	248.293,49 C		
	- - - - - - -	248.293,49 C	
	- - - - - - -	248.293,49 C	
	- - - - - - -	348.293,49 C	
Total Geral do Passivo			368.904,48 C

J S SOLUÇÕES LTDA

Av Coronel Colares Moreira, 100 - Edifício Los Angeles, Sala 124 Renascença, São Luís - MA - CEP: 65.075-441
CNPJ: 56.061.942/0001-34 Registro: 21201563581 (23/07/2024)

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

São Luís, 31 de Dezembro de 2024

JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 644.014.303-44

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

Fls. Nº 376
CPL

J S SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 56.061.942/0001-34 Registro: 21201563581 (23/07/2024)

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2024

OPERACIONAIS				
	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	487.580,00 C		
			487.580,00 C	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS				
	SIMPLES NACIONAL	24.255,69 D		
			24.255,69 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA				463.324,31 C
CUSTO				
	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	120.600,09 D		
			120.600,09 D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO				342.724,22 C
DESPESAS OPERACIONAIS				
	SALARIOS	53.842,00 D		
	13 SALARIO	4.592,50 D		
	FGTS	4.674,76 D		
	INSS	4.382,60 D		
	ALUGUEL	13.000,00 D		
	HONORARIOS CONTABEIS	7.060,00 D		
	ENERGIA ELETRICA	1.914,17 D		
	AGUA E ESGOTO	875,00 D		
	TELEFONE E INTERNET	1.050,00 D		
	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.641,00 D		
	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	524,20 D		
	DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	874,50 D		
			94.430,73 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO				248.293,49 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO				248.293,49 C

São Luís, 31 de Dezembro de 2024

JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 644.014.303-44

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

FLS. Nº 377
CPL

J S SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 56.061.942/0001-34
NIRE: 21201563581
Av Coronel Colares Moreira, 100 - Edifício Los Angeles, Sala 124 Renascença, São Luís - MA - CEP: 65.075-441

Demonstrativo de Índices
Ano: 2024

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	347.228,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	20.610,99
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} \qquad ILG = \frac{347.228,68}{20.610,99} = \mathbf{16,85}$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	347.228,68
PASSIVO CIRCULANTE	20.610,99

$$ILC = \frac{AC}{PC} \qquad ILC = \frac{347.228,68}{20.610,99} = \mathbf{16,85}$$

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	368.904,48
PASSIVO CIRCULANTE	20.610,99
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP} \qquad ISG = \frac{368.904,48}{20.610,99} = \mathbf{17,90}$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	20.610,99
PATRIMONIO LIQUIDO	348.293,49

$$GE = \frac{ET}{PL} \qquad GE = \frac{20.610,99}{348.293,49} = \mathbf{0,06}$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

EXIGIVEL TOTAL	20.610,99
ATIVO TOTAL	368.904,48

$$IET = \frac{ET}{AT} \qquad IET = \frac{20.610,99}{368.904,48} = \mathbf{0,06}$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIVEL	228.235,68
PASSIVO CIRCULANTE	20.610,99

$$ILI = \frac{Disponível}{PC} \qquad ILI = \frac{228.235,68}{20.610,99} = \mathbf{11,07}$$

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2024

JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 644.014.303-44

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR - CRC 015763 - MA
CPF: 063.221.143-10

Fls. Nº 378

CPL

J S SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 56.061.942/0001-34
NIRE: 21201563581
Av Cel Colares Moreira, 100 – Edif. Los Angeles, Sala 124, Renascença, São Luís - MA - CEP: 65.075-441

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2024

Encerramento em 31 de dezembro de 2024

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1 - Disponibilidade

Trata-se de valores no banco e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Banco	R$ 228.235,68

Nota 2 - Contas a Receber

As contas a receber representam direitos ou valores adquiridos por Prestação de serviço a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Clientes Diversos	R$ 118.993,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 3 - Imobilizado

Trata-se do conjunto de bens relacionados com a manutenção da empresa e serve para uso na prestação de serviços para manter a empresa. Conforme Balanço Patrimonial. Os bens, "Veículos", "Móveis e Equipamentos" e "Imóveis" que simbolizam o ativo imobilizado têm um período limitado de vida útil econômica. Por esse motivo é que os bens materiais sofrem depreciação pelo mero desgaste do uso, devidamente registrado da conta "Depreciações Acumuladas".

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Móveis e Utensílios	R$ 12.580,50
Equipamentos de Informática	R$ 10.494,00

(-) Dep. Acumulada de Móveis e Utensílios	R$ 524,20
(-) Dep. Acumulada de Equipamentos de Informática	R$ 874,50

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 4 – Obrigações Tributárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Das a Pagar	R$ 6.665,16

Nota 5 – Obrigações Trabalhistas

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, de Curto e Longo Prazos, compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Salários a Pagar	R$ 11.458,00
FGTS a Pagar	R$ 1.284,04
INSS a Pagar	R$ 1.203,79

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 6 - Capital Social

Capital Social é o valor investido que será colocado à disposição da empresa por cada um dos sócios, seja bens financeiros ou bens materiais.

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Jorge Assef Lutifi Segundo	R$ 100.000,00

Nota 7 – Apuração do Resultado Patrimonial

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2024, verificou-se lucro patrimonial a ser retirado conforme vontade do empresário na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R$ 248.293,49

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2024

Jorge Assef Lutifi Segundo
CPF: 644.014.303-44
Sócio/Administrador

Italo Guilherme Vieira Lima
CPF: 063.221.143-10
Contador CRC/MA – 015763

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 16, e serviu para escrituração no período de 23/07/2024 a 31/12/2024, da empresa J S SOLUÇÕES LTDA.

São Luís, 31/12/2024

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015763

JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO
Administrador, Sócio
CPF 644.014.303-44

Fls. Nº 382
Página 17 de 17
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S SOLUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
64401430344	JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2025 15:54 SOB Nº 20250595478.
PROTOCOLO: 250595478 DE 09/05/2025. NIRE: 21201563581.
J S SOLUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

Fls. Nº 383
CPL

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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.....	: ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
REGISTRO.....	: MA-015763/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.221.143-**

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

Emissão: MARANHÃO, 25/07/2025 as 09:46:05.
Válido até: 23/10/2025.
Código de Controle: 587058.

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

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL MARANHÃO
Fls. Nº 384
CPL

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: J S SOLUÇÕES LTDA

NIRE : 21201563581
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2500342430

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201563581	56.061.942/0001-34	24/07/2024	23/07/2024

Endereço Completo
Avenida CEL COLARES MOREIRA, Nº 100, EDIF LOS ANGELES SALA 124, RENASCENCA - São Luís/MA - CEP 65075-441

Objeto Social
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PROMOCAO DE VENDAS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE CALCADOS, ADMINISTRACAO DE OBRAS, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTEIS, VESTUARIO, CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES, SERVICOS DE ARQUITETURA, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, 4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS, 4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE E 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, 4729-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA, 3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS, 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, 8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS E 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 100.000,00 (cem mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado
Capital Integralizado R$ 100.000,00 (cem mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO	644.014.303-44	R$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JORGE ASSEF LUTIFI SEGUNDO	644.014.303-44	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
12/05/2025	20250595443	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/05/2025, às 08:59:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OGATTCVL**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Fls. Nº 385
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 39132025
Código de validação: 0909C57240
(relativo ao Processo 497092025)

Número da guia: 25057301002172526.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 15 de Julho de 2025 15/07/2025, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **J S SOLUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **56.061.942/0001-34**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

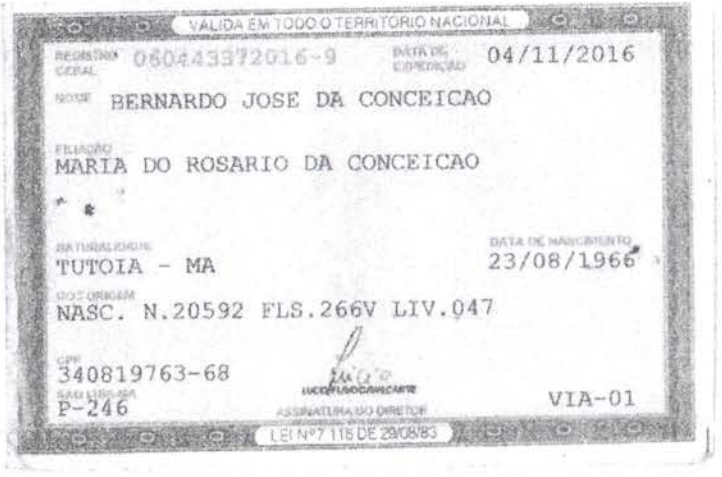
FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 15/07/2025 11:10 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)





Fls. Nº 386
CPL

Fls. Nº 387

CPL





Fls. Nº 388

CPL


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

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

NOME MARIA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA

FILIAÇÃO
ANTONIO ALVES DE ALMEIDA E DUCILEIDE ALMEIDA

DATA NASCIMENTO 12/04/1994
ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
NATURALIDADE
TUTOIA - MA
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE


LEI N. / 126, DE 30 DE AGOSTO DE 1951

CPF 05504454318
REGISTRO GERAL 040167712010-2
REGISTRO CIVIL
NASC. N 55.622/93 FLS. 024 LIV. 078 TUTÓIA MA 2 OFC

MAI5841238S0

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Marilene santos dos reis

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 046018192012-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 13/09/2012

NOME MARCILENE SANTOS DOS REIS

FILIAÇÃO
AMADEU SILVA DOS REIS E MARINALVA ALVES DOS SANTOS

NATURALIDADE
SANTANA DO MARANHAO - MA

DATA DE NASCIMENTO
20/04/1993

DOC ORIGEM
NASC. N.19542 FLS.59 LIV.A44

CPF
612030003-16

SÃO LUÍS-MA
P-242

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Fls. Nº 389

CPL

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO





Gessyca da Conceição Damasceno

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 056687412015-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 24/07/2015

NOME GESSYCA DA CONCEICAO DAMASCENO

FILIAÇÃO
REGILSON DOS SANTOS DAMASCENO E MARIA DAS CANDEIAS LIMA DA CONCEICAO

NATURALIDADE
TUTOIA - MA

DATA DE NASCIMENTO
14/09/1998

DOC ORIGEM
NASC. N.72447 FLS.59V LIV.A103

CPF
615370693-22

SSP/MA
P-199

LUCIO FIAOCARNEIRO

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

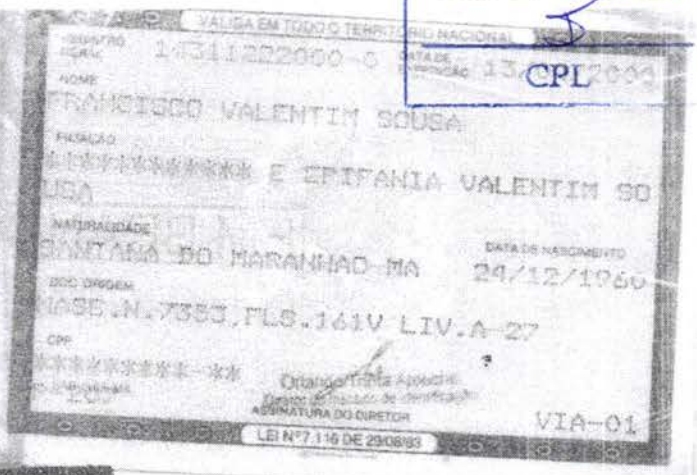
Fls. Nº 390

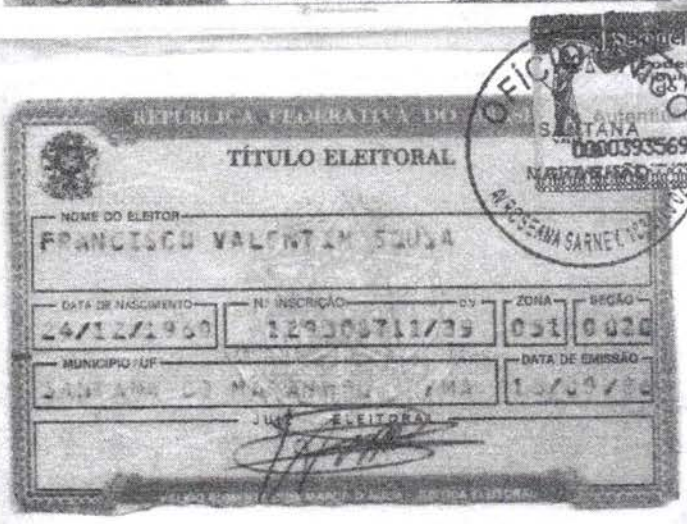
CPL

Fls. Nº 391

CPL











CERTIDÃO

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original, confere e DOU FÉ.

Santana do Maranhão 10/11/2016

OFÍCIO ÚNICO SANTANA DO MARANHÃO

Miriam Silvina dos Santos

Escrevente

Fls. Nº 382

CPL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 065247372018-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 15/06/2018

NOME RAIMUNDA NONATA DA CRUZ

FILIAÇÃO JOSÉ COELHO DA SILVA E FRANCISCA FLORENÇA DA CRUZ

NATURALIDADE ARAIOSES - MA

DATA DE NASCIMENTO 12/02/1968

DOC ORIGEM NASC. N.40275 FLS.37 V LIV.A 335

CPF 644764053-04

SÃO LUÍS-MA P-015

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

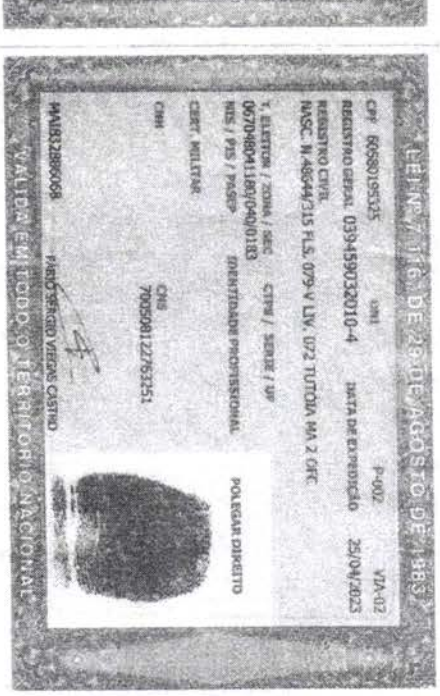
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Fls. Nº 393

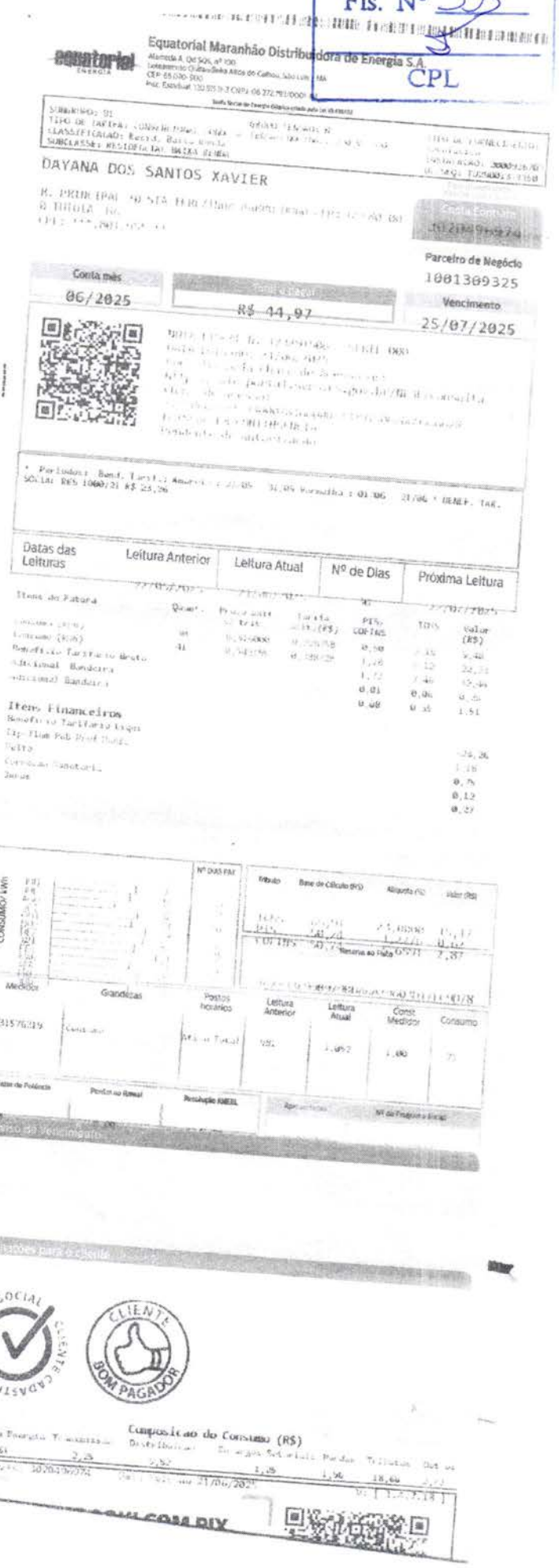
CPL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CIVIL/MAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
CARTEIRA DE IDENTIDADE
NOME DAYANA DOS SANTOS XAVIER
FILIAÇÃO ANTONIO DE ASSIS ALVES XAVIER E MARIA DO ROZARIO ALVES DOS SANTOS
DATA NASCIMENTO 13/08/1990
NATURALIDADE TUTOIA - MA
OBSERVAÇÃO
ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
ASSINATURA DO TITULAR



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
CPF 60580195325
REGISTRO GERAL 039459032010-4
REGISTRO CIVIL NASC. N.48644/215 FLS. 079-V LIV. 072 TUTOIA MA 2 OFC
DATA DE EXPEDIÇÃO 25/04/2023
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
PAULO SERGIO VERGAS CASTRO
MA1832886068
POLEGAR DIREITO



Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.
DAYANA DOS SANTOS XAVIER
Conta Contrato
Parceiro de Negócio
1001389325
Conta mês
06/2025
Total a pagar
R$ 44,97
Vencimento
25/07/2025
Datas das Leituras
Leitura Anterior
Leitura Atual
Nº de Dias
Próxima Leitura
Itens da Fatura
Itens Financeiros
CONSUMO (kWh)
Medidor
Grandezas
Postos horários
Leitura Anterior
Leitura Atual
Const. Medidor
Consumo
Composição do Consumo (R$)
CLIENTE CADASTRADO NA TARIFA SOCIAL
CLIENTE BOM PAGADOR

Fls. Nº 394

CPL





Fls. Nº 395

CPL


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

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

NOME ROSINEIDE ALMEIDA COSTA

FILIAÇÃO
LUIS DE FRANÇA ALMEIDA COSTA E MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA COSTA

DATA NASCIMENTO 06/09/1971
ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
FATOR RH **
NATURALIDADE
TUTÓIA - MA
OBSERVAÇÃO

CARTEIRA DE IDENTIDADE


LEI Nº 5.553, DE 28 DE AGOSTO DE 1968

CPF 02834035390
ORG
P-01
VIA-2
REGISTRO GERAL 0711984320197
DATA DE EXPEDIÇÃO 26/11/2018
NASC. N.46867/768 FLS. 192V LIV. 70 TUTÓIA MA 2 OFC

021995931113/04/0183

CNH
CNS
898004119247882

MA1604408149

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Fls. Nº 396
D
CPL







OK

LUZIRENE VAI ENTREGAR: PIMENTA DE CHEIRO, PEPINO, MILHO VERDE, MAXIXE, QUIABO E MELANCIA.

Fls. Nº 397
I
CPL

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
OFÍCIO ÚNICO DE SANTANA DO MARANHÃO

Luiz Guilherme Silva Godinho - Tabelião e Registrador
Avenida Governadora Roseana Sarney, nº 1032, Centro, Santana do Maranhão/MA
Tel.: (98) 98563-8905 | E-mail: cartoriosantana.ma@gmail.com

LIVRO A : 00003 ORDEM: 0000001 FOLHA: 266/268

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
INSCRIÇÃO

AVERBAÇÃO 09, ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA

COOPAGRO
Cooperativa do Agronegócios do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney, 01, Bairro Itaquipé, CEP: 65.555-000
Santana do Maranhão – MA
CNPJ: 18.359.011/0001-28

REQUERIMENTO

O presidente da COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO. CNPJ(MF) 18.359.011/0001-28. SR. BERNARDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 48, inciso d, do Estatuto Social, CONVOCA os Senhores Cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinário, a ser realizada no dia 30 de agosto de 2025, na sua Sede Provisória Av. Roseana Sarney, nº. 1. Bairro Itaquipé. Na cidade de Santana do Maranhão, CEP-65.555-000, às 07 horas, em primeira convocação, com 2/3 (dois terços) dos associados; às 08 horas, em segunda convocação; com metade mais um dos cooperados , ou às 09 horas, em terceira convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados em condições de votar, para discutir e deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Eleição para recomposição dos Conselhos Administrativos e Fiscal; b) Apresentação das contribuições feitas até a presente data; Nota 1: Para efeitos legais declara-se que o número de cooperados é de 37 (trinta e sete) na data de 20/08/2025. Nota 2: Para efeitos legais declara-se que o número de cooperados aptos a votar será de acordo com Artigo 8 letra a, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da COOPAGRO: não poderão votar e ser votados cooperados que estejam em infringência de qualquer disposição deste Estatuto, ou em atraso com seus compromissos financeiros com a COOPAGRO até 10 dias antes da Assembleia Geral.

Santana do Maranhão, 20 de agosto de 2025

Bernardo José da Conceição
Presidente

Ciente Bernardo José da Conceição

Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECAR157719859417VVQOEO6541, 08/09/2025 14:19:28, Ato: 13.17.2, Parte(s): BERNARDO JOSE DA CONCEIÇÃO . Rec Fama Antecipados. Total R$ 8,50 Emol R$ 5,92 FERC R$ 0,17 FADEP R$ 0,23 FEMP R$ 0,23 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Gilmara Gomes da Silva
Escrevente Autorizada

Era o que continha no documento original, aqui reproduzido. Eu, [illegible] 08/09/2025. Assino e dou fé.
Selo(s) de fiscalização: AVERBA157719FOZSVKVXV5V9ZG49;AVERBA157719244GNMDNM5YXC851;ARQUIV157719YUYQZJDSVWOIC054

Fls. Nº 398
CPL

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
OFÍCIO ÚNICO DE SANTANA DO MARANHÃO

Luiz Guilherme Silva Godinho - Tabelião e Registrador
Avenida Governadora Roseana Sarney, nº 1032, Centro, Santana do Maranhão/MA
Tel.: (98) 98563-8905 | E-mail: cartoriosantana.ma@gmail.com

COMPROVANTE DE ENTREGA DE PROTOCOLO

Protocolo Nº..: 73

Data .....: 08/09/2025 14:29:00

Apresentante ..: COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO

Observação ....:

Selo(s) de Fiscalização: PRENOT1577195ZZ1JGDAO9CX9460 . **Poder Judiciário – TJMA. Selo: PRENOT1577195ZZ1JGDAO9CX9460, 08/09/2025 14:28:53, Ato: 15.1, Parte(s): COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO , Total R$ 40,52 Emol R$ 36,51 FERC R$ 1,09 FADEP R$ 1,46 FEMP R$ 1,46 Consulte em https://selo.tjma.jus.br.** Este registro foi prenotado sob o nº de ordem acima, implicando em prioridade nos termos do artigo 186 da lei 6.015/73, sendo que seu registro depende de análise a ser efetuada no prazo de 5 dias. Favor comparecer em 5 dias úteis munido deste recibo afim de verificar eventuais exigências a serem satisfeitas. O valor dos emolumentos é uma previsão, podendo haver alteração do mesmo em decorrência dos atos de registro.

Via Cliente

Fls. Nº 399
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.359.011/0001-28 MATRIZ		24/06/2013

NOME EMPRESARIAL
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COOPAGRO	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - Cooperativa

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ROSEANA SARNEY	1	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.555-000	ITAQUIPE	SANTANA DO MARANHAO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(98) 8414-6490

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/06/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/02/2025** às **10:56:00** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Fls. Nº 400
CPL

SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.359.011/0001-28 **Inscrição Estadual:** 12.412543-3

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE ROSEANA SARNEY

Número: 1 **Complemento:**

Bairro: ITAQUIPE

Município: SANTANA DO MARANHAO **UF:** MA

CEP: 65555000 **DDD:** **Telefone:** 91941717

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 163600 - ATIVIDADES DE PÓS-COLHEITA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4722902	PEIXARIA
121101	HORTICULTURA, EXCETO MORANGO
1013901	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE
139399	CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA PERMANENTE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
155501	CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE
322101	CRIAÇÃO DE PEIXES EM ÁGUA DOCE
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1031700	FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS
1033302	FABRICAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS, HORTALIÇAS E LEGUMES, EXCETO CONCENTRADOS
1099699	FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 27/05/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (1013901), 01/04/2010 - (1099699-1031700), 01/07/2010 - (1033302), 21/11/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2025, 25/06/2013,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 09/07/2025

Número da Consulta:

Fls. Nº 401

CPL

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

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

Nome: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO
CNPJ: 18.359.011/0001-28

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:11:03 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2025.
Código de controle da certidão: **F293.A8ED.E67F.66AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 402
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 059026/25 **Data da** 24/06/2025 10:13:00

Inscrição Estadual: 124125433 **CPF/CNPJ:** 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 CEP: 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717 **Município:** SANTANA DO MARANHAO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/06/2025 10:13:00

Fls. Nº 403

CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 123071/25 **Data da** 24/06/2025 10:12:21

Inscrição Estadual: 124125433 **CPF/CNPJ:** 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 CEP: 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717 **Município:** SANTANA DO MARANHAO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/06/2025 10:12:21

Fls. Nº 404
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.359.011/0001-28
Certidão nº: 35366359/2025
Expedição: 24/06/2025, às 10:14:05
Validade: 21/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.359.011/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Fls. Nº 405
CPL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.359.011/0001-28
Razão Social: COOP DO AGRO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO
Endereço: AV ROSEANA SARNEY N1 / ITAQUIPE / SANTANA DO MARANHAO / MA / 65555-000

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

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

Validade:26/08/2025 a 24/09/2025

Certificação Número: 2025082608482081144907

Informação obtida em 03/09/2025 16:37:32

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

Fls. Nº 406
CPL

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ: 01.612.830/0001-32

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIFICO, para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte, **COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAÍBA**, devidamente inscrito sob o CNPJ **18.359.011/0001-28**, situado à **AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY**, Bairro: **ITAQUIPÉ**, neste Município, encontra-se quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, **ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos** que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece a Lei Complementar 02, de 17 de dezembro de 2004 (Código Tributário do Município de Santana do Maranhão).

Certidão Válida até: **22/10/2025**

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

AUTENTICAÇÃO 2407001/2025

Santana do Maranhão - MA, 24 de julho de 2025.

MARCOS FABRICIO DA CONCEICAO LIMA:01684623383

Assinado de forma digital por MARCOS FABRICIO DA CONCEICAO LIMA:01684623383

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário Municipal de Administração e Finanças

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A autenticidade desta certidão poderá ser comprovada junto ao setor de tributos da Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão.

CERTIDÃO Nº: 2407001/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO

Fls. Nº 407

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO

AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Nº 1000
CNPJ: 01.612.830/0001-32
Exercício: 2025

1ª - VIA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Razão Social:	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAÍBA MARANHÃO
Nome Fantasia:	COOPAGRO
Endereço:	AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY
Cidade:	SANTANA DO MARANHÃO
Estado:	MA
Fone:	(98) 84146490
CNPJ:	18.359.011/0001-28 **Inscrição Municipal:** *****

Atividades:

Atividades de pós-colheita

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio 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. **RESSALVA:** A VALIDADE DESTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Valide este documento utilizando o QR Code acima ou diretamente junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Número do Documento	Descrição	Data de Emissão	Válido Até
018/2025	Alvara de Localização e Funcionamento	07/03/2025	31/12/2025

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

MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO:01612830000132 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO:01612830000132 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20421

Fls. Nº 408
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 09/07/2025 **Nº da certidão:** 12502384630

Data de validade: 09/09/2025 **Código de Validação:** e7b49d6a2c

NOME: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

CNPJ: 18.359.011/0001-28

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Fls. Nº 409

CPL

COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO

CNPJ: 18.359.011/0001-28
ENDEREÇO: AV. ROSEANA SARNEY, Nº 01, ITAQUIPE – SANTA DO MARANHÃO
CEP: 65.555-000
TELEFONE: (98) 98414-6490

Certificamos, que **BERNARDO JOSE DA CONCEIÇÃO**, portador(a) do CPF nº **340.819.763-68** e RG nº **060443372016-9** é associado à COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO, para os devidos fins legais, se encontra em situação regular perante esta cooperativa até a presente data.

Esta certidão é emitida a pedido do(a) interessado(a), para fins de comprovação de vínculo, do qual exerce o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**, desta cooperativa.

Nada mais havendo a constar, firmamos a presente para que produza os efeitos legais cabíveis.

Santana do Maranhão - MA, 04 de agosto de 2025.

Bernardo José da Conceição

BERNARDO JOSE DA CONCEIÇÃO
Diretor Presidente

Fls. Nº 410
5
CPL

COOPAGRO
Cooperativa do agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney, 01, Bairro Itaquipé, CEP: 65555-000
Santana do Maranhão - MA
CNPJ 18.359.011/0001-28

ATA Nº 009

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA DA COOPAGRO-COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAÍMA MARANHÃO

Aos 30 dias do mês de agosto de 2025, ás 09:00 horas, reuniram-se na sede provisória desta entidade os cooperados\associados da **COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO-COOPAGRO**, convocados para assembleia geral, especificamente para tratarem da seguinte ordem do dia:
1. Eleição da nova diretoria; 2. posse dos eleitos. iniciado a eleição, apurou-se a aprovação, pelos votos da maioria dos associados com direito a voto e presentes á assembleia, da chapa única N° 01. Mandatos sucessivos, podendo o presidente ser reconduzindo quantas vezes for eleito. Cooperativa é formada pelos seguintes membros, para um mandato de 4 (quatro) anos; Diretor presidente, **BERNARDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO, RG: 060443372016-9 SSPMA, CPF: 340819763-68,** brasileiro, casado, natural de Tutoia-Ma, atualmente reside na rua: principal n°50, bairro santa luzia, Santana do Maranhão; Vice-presidente, **RAISSA LIMA REIS, RG: 0429158120111-7 SSPMA, CPF: 063818373-14**; Diretora financeira: **MARIA FRENANDA ALVES DE ALMEIDA, RG: 040167712010-2 SSPMA, CPF: 069044543-18**; Diretora administrativa: **MARCILENE SANTOS DOS REIS, RG: 046018192012-6 SSPMA, CPF: 612030003-16;** Diretora de comercialização: **GESSYCA DA CONCEIÇÃO DAMASCENO, RG: 056687412015-9 SSPMA, CPF: 615370693-22**; O conselho fiscal ficou assim constituído: Primeiro conselheiro: **FRANCISCO VALENTIM SOUSA, RG: 14311222000-0 SSPMA, CPF: 010540373-37;** Segunda conselheira: **RAIMUNDA NONATA DA CRUZ, RG: 065247372018-4 SSPMA,CPF: 644764053-04**; Terceira conselheira: **DAYANA DOS SANTOS XAVIER RG: 039459032010-4, CPF: 605801953-25**; Primeira suplente: **MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA, RG: 013412882000-7, CPF: 026117953-55**; Segunda suplente: **ROSEMEIRE ALMEIDA COSTA, RG: 071198432019-7, CPF: 02834835390**; Terceira suplente: **MARIA LUZIRENE VALEMTIM DE SOUSA, RG: 97343898-3, CPF: 013325063-64**. Logo depois de empossados em seus respectivos cargos para um mandato de quatros anos que se estenderá a partir desta data e vai até 30 (trinta) de agosto de 2029 (dois mil e vinte e nove) sendo que toda diretoria fez o juramento de que conforme o artigo 43 e sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade por lei especial o em virtde de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos delas apena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação feita ou suborno, concessão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra o sisterna financeiro nacional, contra normas de defesa da

RUTE ARAÚJO DOS SANTOS
ADVOGADA
OAB 209

Fls. Nº 411
CPL

COOPAGRO

Cooperativa do Agronegócios do Baixo Parnaíba Maranhão

Av. Roseana Sarney, 01, Bairro Itaquipé, CEP: 65555-000

Santana do Maranhão – MA

CNPJ 18.359.011/0001-28

DIRETOR PRESIDENTE : BERNARDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Bernardo José da Conceição

VICE-PRESIDENTE: RAISSA LIMA REIS

Raissa Lima Reis

DIRETORA FINANCEIRA: MARIA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA

Maria Fernanda alves de almeida

DIRETORA ADMINISTRATIVA: MARCILENE SANTOS DOS REIS

Marcilene santos dos Reis

DIRETORA DE COMERCIALIZAÇÃO: GESSYCA DA CONCEIÇÃO DAMASCENO

Gessyca da Conceição Damasceno

PRIMEIRO CONSELHEIRO: FRANCISCO VALENTIM SOUSA

Francisco Valentim Sousa

SEGUNDA CONSELHEIRA: RAIMUNDA NONATA DA CRUZ

Raimunda Nonata da Cruz

TERCEIRA CONSELHEIRA: DAYANA DOS SANTOS XAVIER

Dayana dos Santos Xavier

PRIMEIRA SUPLENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA

Maria da Conceição Costa

SEGUNDA SUPLENTE: ROSEMEIRE ALMEIDA COSTA

Rosemeire Almeida Costa

TERCEIRA SUPLENTE: MARIA LUZIRENE VALENTIM DE SOUSA

Maria Luzirene Valentim de Sousa

RUTE ARAÚJO DOS SANTOS
ADVOGADA
OAB 20966

Fls. Nº 412

CPL

concorrência, contra a relação de consumo, fé pública ou a propriedade. Sendo assim iniciado as suas funções e atribuições e a partir desta data, os eleitos se comprometerão a fazerem uma boa administração, com responsabilidade e transparência. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da mesa pediu a mim secretária, MARCILENE SANTOS DOS REIS que lavra-se presente ata, que depois de lida e aprovada foi assinada por todos. A presente ata é cópia fiel transcritas do próprio livro de atas da cooperativa

BAIRRO ITAQUIPÉ, SANTANA DO MARANHÃO-MA, 30 DE AGOSTO DE 2025

Antônia Vânia Sousa Araujo
Raimunda Rodrigues
Maria Buzivene Valentim de Sousa
marcilene santos dos Reis
Francisco Valentim Sousa
Francisca Vieira Velas
Ragana dos Santos Xavier
Maria Edriana Ribeiro da Silva
Raissa Lima Reis
Rosemeire almeida Costa
maria Fernanda alves de almeida
[illegible]
Maria Elza da conceição
Vitoria Gabrielly Oliveira Conceição
[illegible]
JOSÉ LUIS CONCEIÇÃO COSTA
maria da conceição costa
[illegible]
[illegible]
Raimundo NONATO Feitosa da Silva
Graciela alves dos santos
Jessica alves dos santos
Maria do Rosario Alves dos Santos

RUTE ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADA
OAB 20944

Fls. Nº 413

CPL

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
Luiz Gonzaga Pereira da Silva
Tabelião Registrador
Santana do Maranhão

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

Protocolo 73 Cx 11
Livro A 09 Fls 03 Nº 16728
Data do Registro/Averbação 08/09/2025

Gilmara Gomes da Silva
Escrevente Autorizada

PODER JUDICIÁRIO – TJMA. SELO: FRENOT157195ZZ1JGDAO9CX9460. 08/09/2025 14:28:53. ATO: 15.1, PARTE(S): COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO , TOTAL R$ 40,52 EMOL R$ 36,51 FERC R$ 1,09 FADEP R$ 1,46 FEMP R$ 1,46 CONSULTE EM HTTPS://SELO.TJMA.JUS.BR

PODER JUDICIÁRIO – TJMA. SELO: AVERBA157719FOZSVKVXV5V9ZG49. 08/09/2025 16:13:09. ATO: 15.9.1, PARTE(S): COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO , TOTAL R$ 97,16 EMOL R$ 87,54 FERC R$ 2,62 FADEP R$ 3,50 FEMP R$ 3,50 CONSULTE EM HTTPS://SELO.TJMA.JUS.BR

PODER JUDICIÁRIO – TJMA. SELO: AVERBA157719244GNMDNM5YXC851. 08/09/2025 16:13:50. ATO: 15.9.2, PARTE(S): COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO , TOTAL R$ 81,28 EMOL R$ 73,28 FERC R$ 2,16 FADEP R$ 2,92 FEMP R$ 2,92 CONSULTE EM HTTPS://SELO.TJMA.JUS.BR

PODER JUDICIÁRIO – TJMA. SELO: ARQUIV157719YUYQZJDSVWOIC054. 08/09/2025 16:14:05. ATO: 15.22, PARTE(S): COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO , TOTAL R$ 32,75 EMOL R$ 29,60 FERC R$ 0,85 FADEP R$ 1,15 FEMP R$ 1,15 CONSULTE EM HTTPS://SELO.TJMA.JUS.BR

Fls. Nº 414
CPL

COOPAGRO
Cooperativa do agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney, 01, Bairro Itaquipé, CEP: 65555-000
Santana do Maranhão - MA
CNPJ 18.359.011/0001-28

ATA Nº 009

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA DA COOPAGRO-COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAÍMA MARANHÃO

Aos 30 dias do mês de agosto de 2025, ás 09:00 horas, reuniram-se na sede provisória desta entidade os cooperados\associados da **COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO-COOPAGRO**, convocados para assembleia geral, especificamente para tratarem da seguinte ordem do dia:
1. Eleição da nova diretoria; 2. posse dos eleitos. Iniciado a eleição, apurou-se a aprovação, pelos votos da maioria dos associados com direito a voto e presentes á assembleia, da chapa única Nº 01. Mandatos sucessivos, podendo o presidente ser reconduzindo quantas vezes for eleito. Cooperativa é formada pelos seguintes membros, para um mandato de 4 (quatro) anos; Diretor presidente, **BERNARDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO, RG: 060443372016-9 SSPMA, CPF: 340819763-68,** brasileiro, casado, natural de Tutoia-Ma, atualmente reside na rua: principal nº50, bairro santa luzia, Santana do Maranhão; Vice-presidente, **RAISSA LIMA REIS, RG: 0429158120111-7 SSPMA, CPF: 063818373-14**; Diretora financeira: **MARIA FRENANDA ALVES DE ALMEIDA, RG: 040167712010-2 SSPMA, CPF: 069044543-18**; Diretora administrativa: **MARCILENE SANTOS DOS REIS, RG: 046018192012-6 SSPMA, CPF: 612030003-16**; Diretora de comercialização: **GESSYCA DA CONCEIÇÃO DAMASCENO, RG: 056687412015-9 SSPMA, CPF: 615370693-22**; O conselho fiscal ficou assim constituído: Primeiro conselheiro: **FRANCISCO VALENTIM SOUSA, RG: 14311222000-0 SSPMA, CPF: 010540373-37;** Segunda conselheira: **RAIMUNDA NONATA DA CRUZ, RG: 065247372018-4 SSPMA,CPF: 644764053-04**; Terceira conselheira: **DAYANA DOS SANTOS XAVIER RG: 039459032010-4, CPF: 605801953-25**; Primeira suplente: **MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA, RG: 013412882000-7, CPF: 026117953-55**; Segunda suplente: **ROSEMEIRE ALMEIDA COSTA, RG: 071198432019-7, CPF: 02834835390**; Terceira suplente: **MARIA LUZIRENE VALEMTIM DE SOUSA, RG: 97343898-3, CPF: 013325063-64**. Logo depois de empossados em seus respectivos cargos para um mandato de quatros anos que se estenderá a partir desta data e vai até 30 (trinta) de agosto de 2029 (dois mil e vinte e nove) sendo que toda diretoria fez o juramento de que conforme o artigo 43 e sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade por lei especial o em virtde de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos delas apena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação feita ou suborno, concessão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

Fls. Nº 415
CPL

concorrência, contra a relação de consumo, fé pública ou a propriedade. Sendo assim iniciado as suas funções e atribuições e a partir desta data, os eleitos se comprometerão a fazerem uma boa administração, com responsabilidade e transparência. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da mesa pediu a mim secretária, MARCILENE SANTOS
DOS REIS que lavra-se presente ata, que depois de lida e aprovada foi assinada por todos. A presente ata é cópia fiel transcritas do próprio livro de atas da cooperativa

BAIRRO ITAQUIPÊ, SANTANA DO MARANHÃO-MA, 30 DE AGOSTO DE 2025

Antônia Vânia Sousa Araujo
Raimunda Rodrigues
Maria Luzirene Valentim de Sousa
marcilene santos dos Reis
Francisco Valentim Sousa
Francisca Vieira Velar
Rayana Sobrinho Vaudi
Maria Edviana Ribeiro da Silva
Raissa Ramos Reis
Rosemeire almeida Costa
Maria Fernanda alves de almeida
[illegible]
Maria Elza da Conceição
Vitória Gabrielly Oliveira Conceição
[illegible]
JOSÉ LUIS CONCEIÇÃO COSTA
maria da conceição costa
[illegible]
[illegible]
Raimundo NONATO Feitosa da Silva
Graciosa alves dos santos
Jessica alves dos santos
Maria do Rosario Alves dos Santos

RUTE AKALLY [illegible]

Fls. Nº 416

CPL

COOPAGRO

Cooperativa do Agronegócios do Baixo Parnaíba Maranhão

Av. Roseana Sarney, 01, Bairro Itaquipé, CEP: 65555-000

Santana do Maranhão – MA

CNPJ 18.359.011/0001-28

DIRETOR PRESIDENTE : BERNARDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Bernardo José da Conceição

VICE-PRESIDENTE: RAISSA LIMA REIS

Raissa Lima Reis

DIRETORA FINANCEIRA: MARIA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA

maria fernanda alves de almeida

DIRETORA ADMINISTRATIVA: MARCILENE SANTOS DOS REIS

marcilene santos dos Reis

DIRETORA DE COMERCIALIZAÇÃO: GESSYCA DA CONCEIÇÃO DAMASCENO

Gessyca da Conceição Damasceno

PRIMEIRO CONSELHEIRO: FRANCISCO VALENTIM SOUSA

Francisco Valentim Sousa

SEGUNDA CONSELHEIRA: RAIMUNDA NONATA DA CRUZ

Raimunda Nonata da Cruz

TERCEIRA CONSELHEIRA: DAYANA DOS SANTOS XAVIER

Dayana dos Santos Xavier

PRIMEIRA SUPLENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA

Maria da Conceição Costa

SEGUNDA SUPLENTE: ROSEMEIRE ALMEIDA COSTA

Rosemeire Almeida Costa

TERCEIRA SUPLENTE: MARIA LUZIRENE VALENTIM DE SOUSA

Maria Luzirene Valentim de Sousa

Fls. Nº 417
J
CPL

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Santa Quitéria do Maranhão - MA

73 c) 11
09 03 16/18
Em 02/09/2025

Ilmara Gomes da Silva
Preposta Autorizada

PODER JUDICIÁRIO – TJMA. SELO: PRENOT15771952Z1JGDAO9CX9460. 08/09/2025 14:28:53. ATO: 15.1, PARTE(S): COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO . TOTAL R$ 40,52 EMOL R$ 36.51 FERC R$ 1,09 FADEP R$ 1,46 FEMP R$ 1.46 CONSULTE EM HTTPS://SELO.TJMA.JUS.BR

PODER JUDICIÁRIO – TJMA. SELO: AVERBA15771 9FOZSVYKVXV5V9ZG49. 08/09/2025 16:13:09. ATO: 15.9.1, PARTE(S): COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO . TOTAL R$ 97,18 EMOL R$ 87.54 FERC R$ 2,62 FADEP R$ 3,50 FEMP R$ 3.50 CONSULTE EM HTTPS://SELO.TJMA.JUS.BR

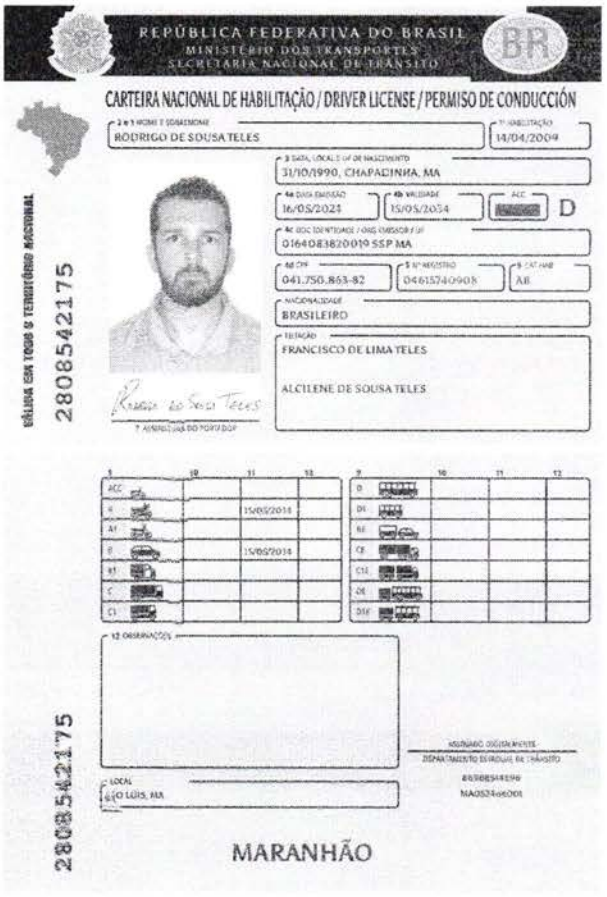
PODER JUDICIÁRIO – TJMA. SELO: AVERBA15771 9244GNMDNM5YXC851. 08/09/2025 16:13:50. ATO: 15.9.2, PARTE(S): COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO . TOTAL R$ 81,28 EMOL R$ 73.26 FERC R$ 2.16 FADEP R$ 2,92 FEMP R$ 2.92 CONSULTE EM HTTPS://SELO.TJMA.JUS.BR

PODER JUDICIÁRIO – TJMA. SELO ARQUIV15771 9YUYOZJDSVWOIC054. 08/09/2025 16:14:05. ATO: 15.22, PARTE(S): COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO . TOTAL R$ 32,75 EMOL R$ 29,60 FERC R$ 0,86 FADEP R$ 1,15 FEMP R$ 1.15 CONSULTE EM HTTPS://SELO.TJMA.JUS.BR

Fls. Nº 418
CPL



Fls. Nº 419
PL



I<BRA046157409<088<<<<<<<<<<<<
9010314M3405156BRA<<<<<<<<<<<0
RODRIGO<<DE<SOUSA<TELES<<<<<<<

QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Fls. Nº 420
CPL

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 13885401

USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)



OAB

ASSINATURA DO PORTADOR

OBSERVAÇÕES

Fls. Nº 424
CPL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO
IDENTIDADE DE ADVOGADO

NOME
ROGERIO DE SOUSA TELES

INSCRIÇÃO
17088

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO
ALCILENE DE SOUSA TELES

NATURALIDADE
CHAPADINHA-MA

DATA DE NASCIMENTO
27/04/1992

RG
0164083920015 17 - SSP/MA

CPF
041.856.293-89

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS
SIM

VIA
01

EXPEDIDO EM
04/03/2017

THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ
PRESIDENTE

Fls. Nº 422

CPL

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **041.856.293-89**

Nome: **ROGERIO DE SOUSA TELES**

Data de Nascimento: **27/04/1992**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/05/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:27:02** do dia **17/02/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **5B32.CB48.6EAB.6647**

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

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

Fls. Nº 423
CPL

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **892.344.053-15**

Nome: **ALCILENE DE SOUSA TELES**

Data de Nascimento: **20/08/1972**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/08/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:28:52** do dia **17/02/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2FA5.3CF9.8923.F1FF**

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

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

Fls. Nº 424
CPL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Formato: 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXXXXXXXXXXX
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): RODRIGO DE SOUSA TELES

NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado): XXXXXXXXXXXX
FILHO DE (pai): FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO
(mãe): ALCILENE DE SOUSA TELES
NASCIDO EM (data de nascimento): 31/10/1990
IDENTIDADE (número): 016408382001-9
Órgão emissor: SSP
UF: MA
CPF (número): 041.750.863-82
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
NÚMERO: 33
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXX
BAIRRO/DISTRITO: DA CRUZ
CEP: 65.500-000
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 2435
MUNICÍPIO: CHAPADINHA
UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
060	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: RODRIGO DE S. TELES

LOGRADOURO (rua, av, etc): RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
NÚMERO: 31
COMPLEMENTO: A
BAIRRO/DISTRITO: DA CRUZ
CEP: 65.500-000
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 2435
MUNICÍPIO: CHAPADINHA
UF: MA
PAÍS: BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): XXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$: 15.000,00
VALOR DO CAPITAL - (por extenso): QUINZE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.
Atividade secundária: 4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Rodrigo de S. Teles

DATA DA ASSINATURA: 11/05/2010
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: Rodrigo de Sousa Teles

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
25/05/10

JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2010
SOB O NÚMERO: 21101726971
Protocolo: 10/029558-4
RODRIGO DE S. TELES
EMA VALLE BEDASIUNA MONTEIRO DA SILVA
CHEFE DO ESC. REGIONAL I E CHAPADINHA

JUCEMA

AC 023385

MA1201001721838

Fls. Nº 425
5
CPL

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101725971	NIRE DA FILIAL (preencher somente no ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) RODRIGO DE SOUSA TELES	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO	(mãe) ALCILENE DE SOUSA TELES
NASCIDO EM (data de nascimento) 31/10/1990	IDENTIDADE (número) 0164083820019 / Órgão emissor: ssp / UF: MA / CPF (número): 041.750.803-82
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS	NÚMERO 31
COMPLEMENTO XYX	BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ / CEP: 65500-000 / CÓDIGO DO MUNICÍPIO (IBGE): 0024[illegible] / UF: MA
MUNICÍPIO Chapadinha	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO [illegible] - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL RODRIGO DE S. TELES - ME			NÚMERO 31
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS			
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (IBGE) 0024[illegible] Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) F.MONTELES10@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R$ 190.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e noventa mil reais		

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 712100 Atividade Secundária 4723700, 4744099, 4761003, 4763603, 772500, 4781400	Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.991.799/0001-41	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SIM / NÃO
DATA ASSINATURA 23/03/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Rodrigo de Sousa Teles			

USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

__/__/__

AUTENTICAÇÃO

MA1170000765728

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2017 17:50 SOB Nº 20170830532.
PROTOCOLO: 170830532 DE 30/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701209205. NIRE: 21101725971.
RODRIGO DE S. TELES - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS 30/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Fls. Nº 426
CPL

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101725971		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) RODRIGO DE SOUSA TELES				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX			
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO		(mãe) ALCILENE DE SOUSA TELES		
NASCIDO EM (data de nascimento) 31/10/1990	IDENTIDADE (número) 0164083820019	Órgão emissor SSP	UF MA	CPF (número) 041.750.863-82
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - mencionar no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS				NÚMERO 31
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha	
MUNICÍPIO Chapadinha				UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL RODRIGO DE S. TELES - ME				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS				NÚMERO 31
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha	
MUNICÍPIO Chapadinha	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rodrigo_teles15@hotmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R$ 190.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e noventa mil reais			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4721103, 4722901, 4723700, 4724500, 4744099, 4751201, 4761003, 4763601, 4763602, 4763603, 4772500, 4781400, 4782201, 4789001, 4789005, 4789007	Descrição do Objeto 4712-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS 4789-0/05 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4772-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4761-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4723-7/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4763-6/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS 4744-0/99			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/05/2010 Ex OFÍCIO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.991.799/0001-41	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL - DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO OU ENQUADRAMENTO 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 09/02/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Rodrigo de Sousa Teles			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA2180001476266

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2018 16:12 SOB Nº 20180061402.
PROTOCOLO: 180061402 DE 16/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800525685. NIRE: 21101725971.
RODRIGO DE S. TELES - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Fls. Nº 427
CPL

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101725971			NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) RODRIGO DE SOUSA TELES					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX				
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO			(mãe) ALCILENE DE SOUSA TELES		
NASCIDO EM (data de nascimento) 31/10/1990	IDENTIDADE (número) 01640838200I9	Órgão emissor ssp	UF MA	CPF(número) 041.750.863-82	
EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor) XXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS				NÚMERO 31	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha		
MUNICÍPIO Chapadinha				UF MA	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	A JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL RODRIGO DE S. TELES - ME				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS				NÚMERO 31	
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha		
MUNICÍPIO Chapadinha	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rodrigo_teles15@hotmail.com		
VALOR DO CAPITAL - R$ 190.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e noventa mil reais				

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4781-4/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4789-0/07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4724-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4721-1/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 4722-9/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES 4763-6/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4782-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4789-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.991.799/0001-41	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL EXCLUSIVO DA AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1 - SIM ☐ 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 09/02/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Rodrigo de Sousa Teles			

OFÍCIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA2180001476266

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2018 16:12 SOB Nº 20180061402.
PROTOCOLO: 180061402 DE 16/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800525685. NIRE: 21101725971.
RODRIGO DE S. TELES - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Fls. Nº 428

CPL

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE					
21101725971		XXX			
NOME DO EMPRESÁRIO (composto sem abreviaturas)					
RODRIGO DE SOUSA TELES					
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL			
BRASILEIRA		SOLTEIRO(A)			
SEXO	NOME DE SOLTEIRA(O)				
Masculino	XXX				
FILHO DE (pai)		(mãe)			
FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO		ALCILENE DE SOUSA TELES			
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)	
31/10/1990	01840838200-19	ssp	MA	041.750.863-82	
EMANCIPADO POR (nome da serventia e número do ato de emissão)					
XXX					
DOMICÍLIO NA FILIAL (rua, av. etc)				NÚMERO	
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS				31	
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela do Site Oficial)		
XXX	DA CRUZ	65500-000	002415 - Chapadinha		
MUNICÍPIO			UF		
Chapadinha			MA		

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL				ENQUADRAMENTO	
RODRIGO DE S. TELES - ME				ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua/av. etc)				NÚMERO	
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS				31	
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela do Site Oficial)		
A	DA CRUZ	65500-000	002415 - Chapadinha		
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)		
Chapadinha	MA	BRASIL	rodrigo_teles15@hotmail.com		
VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)				
190.000,00	cento e noventa mil reais				

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 47.12-1-00 Atividade Secundária	SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4751-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4763-6/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DO REGISTRO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE MUNICÍPIO DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE ANTERIOR)	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (Consultor de Viabilidade Simplificada)
11/05/2018	11.991.799/0001-41			☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
09/02/2018	Rodrigo de Sousa Teles

2º OFÍCIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/__	MA2180001476266

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2018 16:12 SOB Nº 20180061402.
PROTOCOLO: 180061402 DE 16/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800525685. NIRE: 21101725971.
RODRIGO DE S. TELES - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

CNPJ 11.991.799/0001-41

RODRIGO DE SOUSA TELES, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 31/10/1990, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH. n° 04615740908 **DETRAN-MA** e o CPF n° 041.750.863-82, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA – CEP 65.500-000, empresário, com sede na Rua Estudante Bernardo Martins, Nº 31 - A - da cruz, em Chapadinha - MA – CEP 65.500-000, inscrito na JUCEMA sob o NIRE: 21101725971 e o CNPJ sob n° 11.991.799/0001-41, com fulcro no §3° do art. 10 da lei complementar n° 128/08, ora **transforma** seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA,** uma vez que admitiu os sócios:

ROGÉRIO DE SOUSA TELES, brasileiro, empresário, solteiro, nascido 27/04/1992, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH n°. 05135723972 **DETRAN-MA** e do CPF n° 041.856.293-89, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA – CEP 65.500-000.

ALCILENE DE SOUSA TELES, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de béns, nascida 20/08/1972, natural de Chapadinha - MA, portadora do RG n°. 042912202011-2 **SESP-MA** e do CPF n° 892.344.053-15, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA – CEP 65.500-000.

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - Passando a constituir o tipo jurídico sociedade limitada, a qual se regerá, doravante, pelo presente contrato social ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios, nos termos a seguir:

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade o girará sob o nome empresarial **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social

4712-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4789-0/05 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4772-5/00 COM. VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4761-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4723-7/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4763-6/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4781-4/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789-0/07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4724-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4721-1/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722-9/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4763-6/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4782-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4751-2/01 COM. VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4763-6/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

CLAUSULA QUARTA – O início da atividade empresarial individual ocorreu em 11/05/2010, e através deste instrumento prosseguirá transformada para Sociedade Empresária a partir da data de deferimento do presente instrumento pela JUCEMA. Sendo seu prazo de duração por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA QUINTA – O capital social é de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), totalmente integralizados, divididos em 190.000 (cento e noventa mil) quotas no valor nominal de R$ 1.00 (um real), e o sócio, **RODRIGO DE SOUSA TELES**, titular da empresa ora em transformação, utiliza-se do capital social da empresa individual anteriormente constituída, cede e transfere para os sócios **ROGÉRIO DE SOUSA TELES,** R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), e **ALCILENE DE SOUSA TELES** R$ 171.000,00 (cento e setenta e hum mil reais) integralizados no prazo e na forma descritos no parágrafo primeiro, assim distribuídas:

NOME	QUOTAS	VALOR UNIT.	TOTAL
RODRIGO DE SOUSA TELES	9.500	R$ 1,00	9.500,00
ROGÉRIO DE SOUSA TELES	9.500	R$ 1,00	9.500,00
ALCILENE DE SOUSA TELES	171.000	R$ 1,00	171.000,00
TOTAL	**190.000**	-	**R$ 190.000,00**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os sócios dão-se, mutuamente, plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas no Capital Social, mas todos respondem, solidariamente pela integralização do Capital Social.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade será exercida pelos os sócios, **RODRIGO DE SOUSA TELES** e **ROGÉRIO DE SOUSA TELES**, que ficam investido dos poderes necessários a prática dos atos e operações relativos ao objeto social, onde os sócios administradores poderão assinar em conjunto com todos os gerentes, ficando vedado aos sócios-administradores, entretanto, o uso da denominação social em negócios alheios aqueles do objetivo da sociedade e na prática de atos a estes inerentes, como avais, fianças, endossos ou outros favores a terceiros, onde será a mesma responsabilizada nos termos da lei civil.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os sócios-administradores poderão eleger procuradores somente em conjunto com todos os gerentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todos os sócios perceberão a renumeração mensal, a título de "pró-labore", respeitados os limites legais vigentes.

DA CESSÃO DE COTAS

CLÁUSULA SETIMA – As quotas do Capital social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem prévio e expresso consentimento dos Sócios, cabendo em igualdade de condições o direito de preferência ao outro que queira adquiri-la.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para tanto, o sócio que desejar ceder as suas quotas comunicará ao outro, por escrito, a sua intenção, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, indicando o preço e as demais condições pretendidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhe é assegurado, estará o Sócio cedente autorizado, automaticamente, a ceder as suas cotas a terceiros, valendo o instrumento de cessão, devidamente arquivado no Registro de Comércio, como prova plena de alteração contratual.

DOS CASOS DE RETIRADA E FALECIMENTO DOS SÓCIOS

CLÁUSULA OITAVA – A sociedade não será dissolvida e, consequentemente, não estará em liquidação, por motivo de retirada, morte, insolvência ou incapacidade de qualquer soa seus Sócios. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previstos, proceder-se-á a apuração dos haveres dos Sócios que falecer, for declarado interdito, ou insolvente, ou que deseja retirar-se.

DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTIBUIÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA NONA – Os lucros e/ou prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o término do exercício serão repartidos entre Sócios, proporcionalmente ás quotas de cada um no Capital, podendo os Sócios, todavia optarem pelo aumento de Capital, utilizando os lucros e/ou compensar em exercícios futuros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Exercício Social fiscal encerrar-se-á a cada 31 de dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Sociedade, com observância das formalidades legais.

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES) quando for o caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES), quando for o caso.

DO IMPEDIMENTO LEGAL

CLÁUSULA DECIMA – Os sócios administradores declara, sob penas da Lei, que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenados ou encontra-se sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de Chapadinha - Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

E, para firmeza de assim haverem ajustado, contrato e deliberado, as partes qualificadas no preâmbulo assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias de igual forma, valor e teor, para que produza os efeitos previstos em lei.

Chapadinha - MA, 25 de novembro de 2021

RODRIGO DE SOUSA TELES
Sócio/Administrador

ALCILENE DE SOUSA TELES
Sócio

ROGÉRIO DE SOUSA TELES
Sócio/Administrador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES
04185629389	ROGERIO DE SOUSA TELES
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2021 09:47 SOB Nº 21201188519.
PROTOCOLO: 211424846 DE 15/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109131639. CNPJ DA SEDE: 11991799000141.
NIRE: 21201188519. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/11/2021.
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Fls. Nº 433
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.991.799/0001-41 **MATRIZ**		**25/05/2010**

NOME EMPRESARIAL
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MERCADINHO MAYTHA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS	31	**: A;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.500-000	**DA CRUZ**	**CHAPADINHA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RODRIGO_TELES15@HOTMAIL.COM	**(98) 3471-2195**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/05/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/01/2025** às **10:37:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Fls. Nº 434
CPL

Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.991.799/0001-41 **Inscrição Estadual:** 12.332669-9

Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS

Número: 31 **Complemento:** : A;

Bairro: DA CRUZ

Município: CHAPADINHA **UF:** MA

CEP: 65500000 **DDD:** **Telefone:** 34712195

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 15/01/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 27/01/2015 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 18/06/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Fls. Nº 435
CPL

PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

09/09/2024 09:56:59
USUÁRIO:RANNIERY

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 510-0 **Situação:** ATIVA
Razão social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Nome Fantasia: MERCADINHO MAYTHA
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 11.991.799/0001-41
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão: 10/09/2014
Data de Início: 25/05/2010
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 25/05/2010

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTI	31	DA CRUZ	CHAPADINHA-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	448,72	25/05/2010	
	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	1	25/05/2010	
	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	1	25/05/2010	
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	1	25/05/2010	
	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	25/05/2010	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	25/05/2010	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	25/05/2010	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	25/05/2010	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1	25/05/2010	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	25/05/2010	
	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS	1	25/05/2010	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	25/05/2010	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	25/05/2010	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	25/05/2010	
	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	1	25/05/2010	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	25/05/2010	
	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1	25/05/2010	

Fls. Nº 436
CPL

PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

09/09/2024 09:56:59
USUÁRIO:RANNIERY

Ficha Cadastral da Empresa

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	25/05/2010	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9834712195
EMAIL	FSMONTELES@HOTMAIL.COM

Fls. Nº 437
CPL
USUÁRIO: 04175086382
DATA: 17/06/2024
HORA: 14:45

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL:	12.332.669-9	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	15/12/2021
RAZÃO SOCIAL:	MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	IRREGULAR	**SERASA:**	Não
MOTIVOS FISCAIS:	52 CONFRONTO MALHA 100%		

SITUAÇÃO CADASTRAL:	SUSPENSO DE OFICIO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	11.991.799/0001-41	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA		
NIRE:	21201188519	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	25/05/2010	**CAPITAL SOCIAL:**	190.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA	**UFRE:**	49 - Ufre/Bacabal
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	--	**DATA OBRIG. EFD:**	--
CORREIO ELETRÔNICO:	rodrigo_teles15@hotmail.com	**ÁREA UTILIZADA:**	0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65500-000		
ENDEREÇO	RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS	**NÚMERO:**	31
COMPLEMENTO:	: A;		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO AO MERCADO CENTRAL	**BAIRRO:**	DA CRUZ
CIDADE:	CHAPADINHA	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)3471-2195	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS	**NÚMERO:**	31
COMPLEMENTO:	A		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	DA CRUZ
CIDADE:	CHAPADINHA	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)3471-2195	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
3	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
6	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
7	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
8	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
9	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
10	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
11	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
12	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
13	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
14	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
15	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
16	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
17	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES	101 - SÓCIO
9395504315	ERASMO GOMES MONTELES	3 - CONTADOR
4175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES	205 - ADMINISTRADOR
4175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES	101 - SÓCIO
4185629389	ROGERIO DE SOUSA TELES	205 - ADMINISTRADOR

Fls. Nº 438
CPL

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 04175086382
DATA: 17/06/2024
HORA: 14:45

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4185629389	ROGERIO DE SOUSA TELES	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	25/05/2010	--	Ativo
NF-e	27/01/2015	--	Ativo
NFC-e	20/03/2017	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Fls. Nº 439
CPL

ORDEM DE FORNECIMENTO – CONTRATO Nº 313/2024

À
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
CNPJ Nº 11.991.799/0001-41
END: Rua Estudande Berado Martins, nº 31 – Bairro da Cruz – MA

Ilmo. Sr.

Autorizamos V.Sa, fornecer os itens abaixo relacionados, referente ao presente **CONTRATO 313/2024 PROC. ADM. Nº Nº 2101/2024 PMCH** decorrente do Pregão nº 021/2024-SRP, por Sistema de Registro de Preços nº 024/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. Que tem por objeto a aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita as famílias carentes de interesse da secretaria municipal de assistência social

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND.	QUANT.	P. UNIT. R$	P. TOTAL R$
1	Açúcar Branco- pacote 1 kg, embalagem resistente e transparente, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	Und	4.220	R$ 3,46	R$ 14.601,20
2	Arroz Branco, polido tipo 1, longo fino – embalagem de 1 kg	Pacote	2.766	R$ 5,28	R$ 14.604,48
3	Biscoito Salgado, Cream Cracker – embalagem de 400 g	Und	3.560	R$ 4,10	R$ 14.596,00
4	Café moído – pacote de 250 g	Und	2.062	R$ 7,08	R$ 14.598,96
5	Feijão Carioca, embalagem de 1 kg, tipo 1, prazo mínimo de validade 6 meses	Kg	1.934	R$ 7,55	R$ 14.601,70
6	Leite em pó integral, pacote de 250 g	Und	2.185	R$ 6,68	R$ 14.595,80
7	Macarrão, formato espaguete nº 8, embalagem de 400 g	Pacote	4.576	R$ 3,19	R$ 14.597,44
8	Massa de milho, pacote de 400 g	Und	7.725	R$ 1,89	R$ 14.600,25
9	Sardinha em lata, embalagem de 140 g validade mínima de 6 meses	Lata	3.476	R$ 4,20	R$ 14.599,20
10	Óleo de Soja, embalagem de 900 ml	Und	2.120	R$ 6,89	R$ 14.606,80
VALOR TOTAL R$ 146.001,83					

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 06.117.709/0001-58
Ezequias Douglas dos Santos
Secretára Municipal de Assistencia Social
CPF nº 521.838.233-72

DATA 15/01/2025

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
CNPJ Nº 11.991.799/0001-41
END: Rua Estudande Berado Martins, nº 31
Bairro da Cruz – MA CEP 655000-00

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA:11991799000141
Assinado digitalmente por MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA:11991799000141
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=Chapadinha, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38702921000143, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA:11991799000141
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.15 16:36:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Fls. Nº 450
CPL

RECEBEMOS DE MERCADINHO MAYTHÁ E CIA LTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.024 SÉRIE: 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MERCADINHO MAYTHÁ E CIA LTA

R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31A - - DA CRUZ,
Chapadinha, MA - CEP: 65500000 - Fone/Fax: 9834712195

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.024
SÉRIE: 6
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0111 9917 9900 0141 5500 6000 0000 2410 0004 1906
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421250001721908 - 16/01/2025 09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123326699		11.991.799/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA			06.117.709/0001-58	16/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE VARGAS, 310 -	centro		65500-000	16/01/2025
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Chapadinha		MA	122147782	08:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146.001,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.001,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
72	ARROZ BRANCO	10063021	0102	5102	KG	2.766,0000	5,2800	14.604,48					
7	AÇÚCAR	17019900	0102	5102	UN	4.220,0000	3,4600	14.601,20					
1	FEIJÃO CARIOCA	07133399	0102	5102	UN	1.934,0000	7,5500	14.601,70					
2	MACARRÃO ESPAGUETE	19021900	0102	5102	UN	4.576,0000	3,1900	14.597,44					
8	CAFÉ	09012100	0102	5102	UN	2.062,0000	7,0800	14.598,96					
61	LEITE INTEGRAL	04022120	0102	5102	UN	2.185,0000	6,6800	14.595,80					
10	BISCOITO CREAM CRAKE SALGADA	19059020	0102	5102	UN	3.560,0000	4,1000	14.596,00					
11	FLOCÃO DE MILHO	19041000	0102	5102	UN	7.725,0000	1,8900	14.600,25					
23	SARDINHA EM LATA	16041310	0102	5102	UN	3.476,0000	4,2000	14.599,20					
9	ÓLEO DE SOJA	27102000	0102	5102	UN	2.120,0000	6,8900	14.606,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ASSISTÊNCIA SOCIAL AG 4436 CC;264253 banco sicoob 756	

Fls. Nº 451

CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.991.799/0001-41, situada na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 37/A, Centro, Chapadinha/MA,CEP n°65.500-000, prestou serviços à Secretaria Municipal de Assistência Social de Chapadinha/MA, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Ata de Registro de Preços nº 024/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 021/2024-SRP, cujo objeto foi a aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita às famílias carentes.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT.
1	Açúcar branco 1kg, emb. Resistente e transparente	Und	10.000
2	Arroz branco tipo 1, 1kg	Pacote	20.000
3	Biscoito Salgado Cream Cracker 400g	Und	10.000
4	Café moído 250g	Und	10.000
5	Feijão carioca tipo 1, 1kg	Kg	10.000
6	Leite em pó integral 250g	Und	10.000
7	Macarrão espaguete n°8, 400g	Pacote	10.000
8	Massa de milho 400g	Und	10.000
9	Sardinha em lata 140g	Lata	10.000
10	Óleo de soja 900ml	Und	10.000

A empresa foi contratada com base no critério de menor preço global, para fornecimento dos produtos especificados na planilha anexa, demonstrando capacidade técnica e operacional para a execução do objeto. A Ata de Registro de Preços possui vigência de 05 de julho de 2024 a 04 de julho de 2025.

Fls. Nº 452

Declaramos que a empresa executou os serviços com qualidade, pontualidade e de acordo com as exigências contratuais.

Chapadinha/MA, ___ de _____ de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br EZEQUIAS DOUGLAS DOS SANTOS SILVA
Data: 09/04/2025 09:44:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ezequias Douglas dos Santos Silva

Secretário Municipal de Assistência Social

CPF: 521.838.233-72

Fls. Nº 453
CPL

SHOPPING DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

ATESTADO DE CAPADICADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MERCADINHO MAYTHÁ E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 11.991.799/0001-41, sediada na rua Estudante Bernardo Martins – Nº 39 A- Centro, na cidade de Chapadinha- MA, prestou serviço a empresa **SHOPPING DA BELEZA**, inscrita no CNPJ: 14.494.491/0001-89, de fornecimento de brinquedos. Segue a tabela em anexo abaixo.

Registra-se, que os produtos fornecidos são de qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnica e comercialmente, até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
1	BONECA DE PLASTICO ANTIGO 30CM	UNIDADE	50
2	BONECA INDIA ANTIGA PEQUENA	UNIDADE	40
3	BONECA DE PLASTICO MAGRELA	UNIDADE	45
4	CAMINHÃO CAÇAMBA EM PLASTICO	UNIDADE	55
5	BRINQUEDO MOTO PLASTICOS 27CM	UNIDADE	30
6	CAMINHÃO BOMBEIRO BRINQUEDO	UNIDADE	55
7	MINE MOVEIS SOFA ACESSORIOS DE DECORAÇÃO	UNIDADE	45

Chapadinha-MA 21 de Setembro de 2022

2º OFÍCIO

JHECK PINHEIRO TELES
CPF: 041.393.603-13
RG: 23882572003
PROPRIETÁRIO

2º OFÍCIO Chapadinha

CARTÓRIO

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 83 - Centro - Fone (99) 3471-9705 / 99) 97-3403
www.segundooficiochapadinha.com.br - segundooficiochapadinha@gmail.com

Reconheço por semelhança a firma de: JHECK PINHEIRO TELES
Raiane Silva da Conceição - Escrevente
Poder Judiciario - TJMA
Selo: RECFIR07999818YKSXIL53QWD6T11
Data/Hora: 27/09/2022 15:48:39. Ato: 13.17.2
Parte(s): JHECK PINHEIRO TELES. Total R$ 5,69 Email R$ 5,11. FERC: R$ 0,15. FADEP: R$ 0,20. FEMP: R$ 0,20

Fls. Nº 454
CPL

SHOPPING DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.494.491/0001-98
End: Av. Rodoviária, Nº 09 Centro
CEP: 65.5000-000 Chapadinha- MA

Atestamos , a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa MERCADINHO MAYTHÀ E CIA LTDA, inscrita no CNPJ: 11.991.799/0001-41, SEDIADA na rua Estudante Bernardo Martins nº 39 A, Centro, na cidade de Chapadinha- MA, prestou serviço a empresa SHOPPING DA BELEZA, inscrita no CNPJ: 14.494.491/0001-98, de fornecimento de água mineral, de janeiro de 2021 até os dias atuais. Segue tabela abaixo:

Item	Especificações	Unid.	Quant
3	**Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) litros (somente o liquido).**	UND	300
4	**Água mineral natural, com gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) litros (somente o liquido).**	UND	50
5	**Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) COMPLETO**	UND	100
6	**Água mineral natural, com gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) COMPLETO**	UND	30
7	**Água mineral, natural, sem gás, acondicionada com copos de 200ml (caixa com 48 copos).**	CX	40
8	**Agua mineral sem gás garrafa pet de 500ml, cx com 12 und.**	FARDO	50
9	**Galao de agua mineral capacidade de 20 litros (vasilhame para reposição de estoque)**	UND	40
10	**Água mineral com gás garrafa pet de 500ml, cx com 12 und.**	FARDO	60
11	**Água mineral, natural, sem gás, acondicionada com copos de 200ml (caixa com 48 copos).**	CX	60

2º OFÍCIO

JHECK PINHEIRO TELES
CPF: 04139360313
RG: 23882572003
PROPRIETÁRIO

CARTÓRIO 2º Ofício de Chapadinha

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, 876 - Centro - Tels.: (98) 3571-0755 / 98157-2473
www.cartoriodochapadinha.com.br / cartoriodochapadinha@hotmail.com

Reconhecido por semelhança a firma de: JHECK PINHEIRO TELES
Renare Silva da Conceição - Escrevente
Poder Judiciário - TJMA
Selo: RECFIR02866MSWUJCNPRHUV68
Data/Hora: 12/04/2022 08:20:07 Ato: 15.17.2
Parte(s): JHECK PINHEIRO TELES. Total R$ 0,83 (Emol R$ 0,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,14)
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

2º OFÍCIO CHAPADINHA-MA

Fls. Nº 455
CPL

Recebemos de MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: J PINHEIRO TELES - AV.RODOVIARIA, 009 - CENTRO - CHAPADINHA - MA.
Emissão: 01/04/2022 Valor Total: R$ 2.090,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.495
Série 002

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE B. MARTINS - A, 031
DA CRUZ - CHAPADINHA - MA
Fone: (98)0000-0000 CEP: 65500-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.495
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0411 9917 9900 0141 5500 2000 0004 9510 0000 5040

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC. ADQ. TERC. D/E	421220009849132 11/04/2022 22:54:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
123326699		11.991.799/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
J PINHEIRO TELES			14.494.491/0001-89		01/04/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV.RODOVIARIA, 009		CENTRO		65500-000	01/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CHAPADINHA	MA	(98)0000-0000	123703964		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.090,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
123	AGUA MINERAL 20L	15200020	0400	5102	UND	100,00	10,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26968	AGUA MINERAL MAR DOCE 12X500ML	22011000	0400	5102	PC	10,00	36,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31753	AGUA MINERAL MAR DOCE 48X200ML	22011000	0400	5102	PC	10,00	48,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17285	VASILHAME AGUA 20L	73110000	0400	5102	UN	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cond. Pgto: A VISTA	

Fls. Nº 456
CPL

SHOPPING DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MERCADINHO MAYTHÁ E CIA LTDA,** inscrita no CNPJ: 11.991.799/0001-41, sediada na rua Estudante Bernardo Martins – nº 39A – Centro, na cidade de chapadinha- MA, prestou serviço a empresa **SHOPPING DA BELEZA,** inscrita no cnpj: 14.4941491/0001-89, de fornecimento de generos alimenticios em geral, material de expediente elimpeza deste a data de abertura até os dias atuais. Segue a tabela em anexo abaixo.

Registra-se, que os produtos fornecidos são de qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnica e comercialmente, até a presente data.

Chapadinha- MA, 22/03/2022

JHECK PINHEIRO TELES

CPF: 04139360313

RG:23882572003

PROPRIETÁRIO

CARTÓRIO 2º Ofício da Chapadinha

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO

Reconheço por semelhança a firma de: JHECK PINHEIRO TELES
Raiara Silva de Conceicao - Escrevente
Poder Judiciario - TJMA
Selo: RECFIR02999I2JOO15ULBC6H8J85
Data/Hora: 23/03/2022 16:39:23. Ato: 13.17.2
Parte(s): JHECK PINHEIRO TELES. Total R$ 5.69 Emol 5.14 FERC R$ 0.15 FADEP R$ 0.20 FEMP R$ 0.20
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

2º OFÍCIO CHAPADINHA-MA

Fls. Nº 457
CPL

SHOPPING DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID
1	CARNE BOVINA: apresentação MOÍDA, características adicionais congeladas, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. A embalagem deve conter prazo de validade, instruções para conservação do produto, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	12.600	KG
2	CARNE BOVINA: apresentação MOÍDA, características adicionais congeladas, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. A embalagem deve conter prazo de validade, instruções para conservação do produto, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	3.200	KG
3	CHARQUE BOVINA DIANTEIRA: sadio, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico. Isento de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, vestígios de descongelamento, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, a vácuo, transparente e resistente, peso líquido de 1 a 5 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 meses, a contar da data de entrega.	3.100	KG
4	CHARQUE BOVINA DIANTEIRA: sadio, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico. Isento de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, vestígios de descongelamento, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, a vácuo, transparente e resistente, peso líquido de 1 a 5 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 meses, a contar da data de entrega.	1.000	KG
5	CARNE DE FRANGO CONGELADA: tipo inteiro isento de sujidades, parasitos, partes de insetos e outras matérias estranhas que tragam prejuízo à qualidade do produto. A embalagem deve conter prazo de validade, instruções para conservação do produto e informações nutricionais, marca,	19.800	KG

Fls. Nº 458
CPL

SHOPPING DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

	nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.		
6	CARNE DE FRANGO CONGELADA: tipo inteiro isento de sujidades, parasitos, partes de insetos e outras matérias estranhas que tragam prejuízo à qualidade do produto. A embalagem deve conter prazo de validade, instruções para conservação do produto e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	6.600	KG
7	ALMÔNDEGAS BOVINA (EMB 420G): Almôndegas Bovina ao Molho de Tomatesem adição de conservantes químicos, embaladas em lata de 420g do produto. Validade mínima de 02 anos a partir da entrega do produto. Produto registrado no SIF e rotulado de acordo com as normas da ANVISA.	5.900	LT

Fls. Nº 459
CPL

SHOPPING DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

8	LINGUIÇA CALABRESA: de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de toucinho e condimentosnaturais, submetida ao processo de cura, embalada a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo até 5 kg, acondicionados em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade.	4.100	CX
9	LINGUIÇA CALABRESA: de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de toucinho e condimentosnaturais, submetida ao processo de cura, embalada a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo até 5 kg, acondicionados em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade.	1.400	CX
10	OVO DE GALINHA BRANCO MÉDIO: casca porosa, sem manchas ourachaduras. Devendo ser embalados em cartelas com 30 unidades.	4.100	CRT
11	PÃO TIPO DOCE: isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.	69.900	UND
12	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABORES ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MARACUJÁ E TAMARINDO: composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbet depotássio. Em embalagem plástica contendo 5 litros do produto, com rotulagem de acordo com a legislação vigente. Mantido sob refrigeração. Prazo de validade mínimo de 4 meses.	39.100	GAL

Fls. Nº 460
CPL

SHOPPING DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

13	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABORESACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MARACUJÁ E TAMARINDO: composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbet depotássio. Em embalagem plástica contendo 5 litros do produto, com rotulagem de acordo com a legislação vigente. Mantido sob refrigeração. Prazo devalidade mínimo de 4 meses.	13.050	GAL
14	MILHO VERDE EM LATA: milho verde em conserva, simples grãos inteiros, imerso em líquido translúcido, tamanho e coloração uniformes, livres deimpurezas, sendo considerado o peso líquido o peso drenado, embalagem de 200 gramas.	9.950	LT

Fls. Nº 461
CPL

SHOPPING DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

15	CALDO DE GALINHA, caixa com 24 tabletes, contendo sal, gordura vegetal, amido de açúcar, condimento preparado de cebola, alho, salsa, carne de galinha, realça dores de sabor, Glutamato, monossódico, inóspito, monossódico, aromatizantes, corantes e informações sobre glúten.	2.400	CX
16	CALDO DE GALINHA, caixa com 24 tabletes, contendo sal, gordura vegetal, amido de açúcar, condimento preparado de cebola, alho, salsa, carne de galinha, realça dores de sabor, Glutamato, monossódico, inóspito, monossódico, aromatizantes, corantes e informações sobre glúten.	790	CX
17	CALDO DE CARNE, caixa com 24 tabletes, contém sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, carne bovina, salsa, pimenta vermelha, louro, realçadores de sabor, glutamato monossódico, corante caramelo e natural, acidulante ácido cítrico.	2.360	CX
18	CALDO DE CARNE, caixa com 24 tabletes, contém sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, carne bovina, salsa, pimenta vermelha, louro, realçadores de sabor, glutamato monossódico, corante caramelo e natural, acidulante ácido cítrico.	790	CX
19	ACHOCOLATADO ADOÇADO, apresentação em PÓ, sabor chocolate, características adicionais instantâneas, vitaminado, com sais minerais, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagens de 1000g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionadosem caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	5.260	KG
20	AÇÚCAR TIPO CRISTAL, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve conter no mínimo de 99,3% de sacarose, livre de fermentação. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	2.650	KG
21	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo devalidade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos. Validade mínima de 06 (seis) meses.	39.050	KG
22	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo devalidade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos. Validade	13.050	KG

Fls. Nº 462
CPL

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

	mínima de 06 (seis) meses.		
23	ALHO EM PASTA SEM SAL, acondicionado em recipiente de polietileno, integro,atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo de 300g de peso liquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência. Informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	5.230	POT E

SHOPPING DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

24	BISCOITO, TIPO CREAM CRACKER, apresentação quadrado, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar massa torrada, com cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem de 400g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionados em caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	19.850	PC
25	BISCOITO, TIPO CREAM CRACKER, apresentação quadrado, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar massa torrada, com cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem de 400g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionados em caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	6.250	PC
26	BISCOITO, TIPO MARIA, apresentação redondo, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar massa torrada, com cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem de 400g contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionados em caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	13.050	PC
27	CAFÉ EM PÓ, café moído, com selo de pureza ABIC, embalado avácuo. Em pacotes de 250g. Prazo de validade mínima de 12 meses.	1.460	PC
28	COLORAU, pacote de 100 a 200g, acondicionado em fardos de até 5kg. Prazo de validade mínimo de 12 meses.	550	FD
29	CONDIMENTO MISTO EM PÓ, pacote com 100g, acondicionados em embalagens com até 10 kg. Validade mínima de 06(seis) meses a partir dadata de fabricação.	2.650	PC
30	EXTRATO DE TOMATE, características adicionais concentradas, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar cor vermelha, massa mole, sabore cheiro próprios, não fermentado com tolerância de adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. Embalagens de 190 g contendo prazo de validadee informações nutricionais, marca, nome e endereço dofabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	5.250	UND
31	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA, branca, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o consumo, acondicionados em pacote de 1 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade,quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade	4.180	KG

Fls. Nº 464
CPL

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

	requisitante.		
32	AÇAFRÃO EM PÓ, pacote com 100g, acondicionados em embalagenscom até 10 kg. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	2.650	PC
33	FOLHA DE LOURO, pacote com 100g, acondicionados em embalagenscom até 10 kg. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	2.650	PC

Fls. Nº 465
CPL

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

34	FEIJÃO SECO, produto classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura, com certificado de classificação. Acondicionado em embalagens plásticas transparentes com peso líquido de 01 Kg ou 5 Kg, em fardos de no máximo 30 Kg. Deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 12 meses após a data de empacotamento. Apresentando rótulo de acordo com as normas vigentes.	3.950	FD
35	FEIJÃO SECO, produto classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura, com certificado de classificação. Acondicionado em embalagens plásticas transparentes com peso líquido de 01 Kg ou 5 Kg, em fardos de no máximo 30 Kg. Deverá apresentar prazo de validade deno mínimo 12 meses após a data de empacotamento. Apresentando rótulo de acordo com as normas vigentes.	1.350	FD
36	LEITE EM PÓ INTEGRAL isento de sujidade, parasitos e larvas. Embalagens de 200g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	8.700	PC
37	LEITE EM PÓ INTEGRAL isento de sujidade, parasitos e larvas. Embalagens de 200g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	2.900	PC
38	MACARRÃO TIPO FORMATO ESPAGUETE, isento de sujidade, parasitas e larvas,deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiros. Embalagens de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos ou caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	7.850	PC
39	MINGAU DE TAPIOCA COM CÔCO, composto de açúcar, amido de milho, leite integral em pó, farinha de tapioca, coco ralado, sal e aromatizante idêntico ao natural de coco. Em pacotes de 1 kg acondicionados em caixas de até 12 kg. Prazo de validade mínimo de 12 meses. (FORMULADO)	1.460	CX
40	MINGAU DE TAPIOCA COM CÔCO, composto de açúcar, amido de milho, leite integral em pó, farinha de tapioca, coco ralado, sal e aromatizante idêntico ao natural de coco. Em pacotes de 1 kg acondicionados em caixas de até 12 kg. Prazo de validade mínimo de 12 meses. (FORMULADO)	680	CX

Fls. Nº 466
5
CPL

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

41	ÓLEO DE SOJA REFINADO, livre de impurezas, límpido. Embalagens de 900ml, (embalagens pet), não amassadas contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	4.650	UND

Fls. Nº 467
5
CPL

SHOPPING DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

42	SAL TIPO REFINADO, aplicação alimentícia, aditivos iodo com dosagem mínima de 10mg e máxima de 15mg/kg de sal conforme legislação federal, isento de sujidades, parasitas e larvas, deve apresentar cor branca, cheiro e sabor características. Embalagens de 1Kg contendo prazo de validade e informaçõesnutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados emfardos. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	3.150	KG
43	MISTURA PARA MINGAU DE ARROZ, MILHO E COCO, constituído de açúcar, leite em pó, amido de milho, farinha de milho, farinha de arroz, coco ralado, gordura vegetal hidrogenada e soro de leite. Com pacote de 1 kg,acondicionados em caixas de papelão com 12 kg. Prazo de validade mínimo de 06 meses. (FORMULADO)	1.980	KG
44	MISTURA PARA MINGAU DE ARROZ, MILHO E COCO, constituído de açúcar, leite em pó, amido de milho, farinha de milho, farinha de arroz, coco ralado, gordura vegetal hidrogenada e soro de leite. Com pacote de 1 kg,acondicionados em caixas de papelão com 12 kg. Prazo de validade mínimo de 06 meses. (FORMULADO)	680	KG
45	SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar latas intactas, não estufadas e/ ou amassadas. Embalagens de 125g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	2.100	UND
46	FLOCÃO DE MILHO, isento de sujidade parasitos e larvas. Embalagens de 500 gcontendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	5.480	PC
47	FUBÁ, isento de sujidade parasitos e larvas. Embalagens de 500 gcontendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	5.280	PC
48	VINAGRE, obtido de vinho tinto ou branco. Acondicionado em frasco de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 500 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá	4.200	UND

Fls. Nº 468
5
CPL

SHOPPING DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

	apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.		
49	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML, CX C/ 12 UNID.	900	CX
50	BALDE PARA LIMPEZA 14,5 L	500	UND
51	BALDE PEQUENO 8 L	500	UND
52	CERA LIQUIDA 750 ML	50	UND
53	COADOR DE CAFE DE PANO	250	UND

Fls. Nº 469

CPL

SHOPPING DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

54	COLHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO PCTC/50	2.000	PCT
55	COPO DESC. ÁGUA 180 ML PCT C/ 100 UNDCX C/ 25 PCT	1.500	CX
56	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ CXC/50PCT	900	CX
57	DESINFETANTE 500 ML	5.200	UND
58	PEDRA SANITARIA	1.000	UND
59	DETERGENTE CX C/ 24 UND 500ML	1.000	CX
60	ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL	800	UND
61	ESCOVA PARA VASO SANITARIO DEPLÁSTICO COMSUPORTE	800	UND
62	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	600	FD
63	ESPONJA PARA LIMPEZA	2.000	UND
64	ISQUEIRO	400	UND
65	FLANELA	900	UND
66	FOSFORO EMBALAGEM COM 10 CAIXA	350	UND
67	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	780	UND
68	LENÇO DESCARTAVEL, 21,50 CM X 14,80CM CX C/100 UND	800	CX
69	LIMPA ALUMINIO 500ML, CX C/ 24 UNID.	400	CX
70	LIMPA MÓVEIS 200ML	600	UND
71	LIMPA VIDRO 500ML	500	UND
72	LIXEIRA GRANDE C/ TAMPA	400	UND
73	LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX	2.700	PAR
74	MARMITEX DE ALUMINIO Nº08 COM TAMPA, FECHAMENTO MANUAL, CAIXACOM 100 UND	850	CX
75	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	900	UND
76	PA DE LIXO COM CABO	400	UND
77	PANO DE CHÃO	900	UND
78	PANO DE PRATO	800	UND
79	PAPEL FILME PVC 30 M	200	UND
80	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 16 PCTC/04UNID	1.200	FD
81	PAPEL TOALHA PCT C/ 02 ROLOS	2.100	PCT
82	PRATO DESCARTAVEL PCT C/10UND	2.00	PCT
83	BACIA PLÁSTICA COM TAMPA 04 L	300	UND
84	CAIXA PLASTICA COM TAMPA 10 L	200	UND
85	CAIXA PLASTICA COM TAMPA 20 L	200	UND
86	BACIA PLÁSTICA SEM TAMPA 10 L	250	UND
87	BACIA PLÁSTICA SEM TAMPA 20 L	250	UND

Fls. Nº 470
5
CPL

SHOPPING DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

88	RODO PARA LIMPEZA	800	UND
89	SABÃO DE COCO 200 G UND	1.000	UND
90	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	900	CX
91	SABÃO EM PÓ CX C/ 26UND 500G CADA	1.000	CX
92	SABONETE 90 G	200	UND
93	SACO DE FIBRA CAPAC. 60 KG	400	UND
94	SACO DE LIXO 15 L PCT COM 100 UND	2.000	PCT
95	SACO DE LIXO 30 L PCT COM 100 UND	2.000	PCT
96	SACO DE LIXO 50 L PCT COM 100 UND	2..000	PCT
97	SACO DE LIXO 100 L PCT COM 100 UND	2.000	PCT
98	SHAMPOO 350 ML	200	UND
99	SODA CAUSTICA 500 G	200	UND
100	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	700	UND
101	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CMX 50CM	600	UND
102	VASSOURA DE PALHA COM CABO	500	UND
103	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	600	UND
104	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	700	UND
105	ALCOOL 70, 1L CX/12	500	CX
106	ALMOFADA PLAST N3 AZUL	500	UND
107	ALMOFADA PLAST N3 PRETO	500	UND
108	APAGADOR P/QD BRANCO PR PLASTSIMPLES 470	200	UND
109	APONTADOR COM DEP MINI CESTINHACOM 12	300	UND
110	APONTADOR S/DEP REDONDO CORESDIVERSAS POTE COM 100 UND	200	UND
111	BALAO 6.5 LISO GRAN FESTA PCT 50CORES DIVERSAS	1500	PCT
112	BARBANTE CRISTAL 500 G	100	UND
113	BLOCO A4 150 G BRANCO 20 FLS	200	BL
114	BLOCO DE VALE SEM CANH 100 FLSCOM 10	250	PT
115	BLOCO DE VALE SEM CANH 50 FLSCOM 10	250	PT
116	BLOCO DE PEDIDO COM COPIA 1/18COM 20	1000	BL
117	BLOCO DE PEDIDO COM COPIA 1/18COM 20	1000	BL

Fls. Nº 471
CPL

SHOPPING DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

118	BORRACHA PONTEIRA BR PACOTE 48	500	PT
119	BORRACHA BRANCA 40 BRW CX 40	450	CX
120	BORRACHA TK PLAST BRANCA COMCAPA COM 24	250	CX
121	CAD CD 12X1 250 FOLHAS C DURA	1250	UND
122	CAD CD 15X1 210 FLS	1250	UND
123	CAD CD 15X1 350 FLS C DURA	1250	UND
124	CADERNO 1/4 CD COSTURADO VERDE96 FLS	2200	UND
125	CAD BROCHURAO CD 96 F	1300	UND
126	CADERNETA 4 ESP 60 FLS LUNIX	1000	UND
127	CADERNO DE DESENHO C/ESPESSURA GRANDE 96 FLS COM 10	225	PCT
128	CAIXA ARQUIVO POLIONDA AZUL	600	UND
129	CAIXA PARA CORESP DULPA MOVELCRISTAL	200	UND
130	CAIXA PARA CORRESP TRIPLA MOVELCRISTAL	120	UND
131	CALCULADORA DE MESA 12 DIG CLA9816/8010	250	UND
132	CALCULADORA MANUAL MP 1031 8DIG	300	UND
133	CANETA ESF ECONOMICA AZUL 1.0COM 50 UND	700	CX
134	CANETA ESF ECONOMICA PRETA 1.0COM 50 UND	700	CX
135	CANETA ESF ECONOMICA VERMELHA 1.0 COM 50 UND	650	CX

2º Ofício de Notas CHAPADINHA-MA

Chapadinha- MA, 22/03/2022

JHECK PINHEIRO TELES

CPF: 04139360313

RG:23882572003

PROPRIETÁRIO

CARTÓRIO 24 Ofício da Chapadinha
Reconhecido por semelhança a firma de JHECK PINHEIRO TELES
Raiane Silva da Conceicao - Escrevente
Pode JUÍcierto - TJMA
Selo: RECFIR02981CWOFJLL4C6EK1P11
Data/Hora: 23/03/2022 16:39:22 Ato: 13.17.2
Pertence(s): JHECK PINHEIRO TELES Total R$ 5.80 EMOL R$ 5.14 FERC R$ 0.16 FADEP R$ 0.20 FEMP R$ 0.30
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Fls. Nº 472

CPL

DECLARAÇÃO

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA, sociedade empresária localizada RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS , nº 31 A – Bairro da Cruz, Cep: 65.500-000 – Chapadinha – MA, CNPJ nº 11.991.799/0001-41, Inscrição Estadual nº 12.332.669-9, vem através do seu contador o Sr. FRANCISCO DE SOUSA MONTELES, CRC/MA Nº 013242/0, Declarar que a alíquota inerente á impostos e tributos federais da referida empresa está na base de 5,329 % Sobre o faturamento Mensal, e alíquota inerente á tributos estaduais está na base de 2,30 % sobre compras tributáveis de fora do seu estado de origem, podendo aumentar conforme o aumento do Faturamento Acumulado dos últimos 12 meses.

Chapadinha – MA 10 de junho de 2024.

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES:00974112305

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE SOUSA MONTELES:00974112305
Dados: 2024.06.10 09:51:55 -03'00'

Francisco de Sousa Monteles
Contador

Fls. Nº 473
CPL

DECLARAÇÃO

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA, sociedade empresária localizada RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS , nº 31 A – Bairro da Cruz, Cep: 65.500-000 – Chapadinha – MA, CNPJ nº 11.991.799/0001-41, Inscrição Estadual nº 12.332.669-9, vem através do seu contador o Sr. FRANCISCO DE SOUSA MONTELES, CRC/MA Nº 013242/0, Declarar que a alíquota inerente á impostos e tributos federais da referida empresa está na base de 11,676 % Sobre o faturamento Mensal, e alíquota inerente á tributos estaduais está na base de 3,07 % sobre compras tributáveis de fora do seu estado de origem, podendo aumentar conforme o aumento do Faturamento Acumulado dos últimos 12 meses.

Obsv. As alíquotas acima então com base no faturamento de 12/2021 á 11/2022.

Chapadinha – MA 10 de junho de 2024.

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES:00974112305

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE SOUSA MONTELES:00974112305
Dados: 2024.06.10 10:00:05 -03'00'

Francisco de Sousa Monteles
Contador

Fls. Nº 474
CPL FOLHA

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 90 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 90 e servirá de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A
Bairro : DA CRUZ
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201188519

Arquivado em 25/05/2010

Inscrição Estadual nº 123326699
C.N.P.J. nº 11.991.799/0001-41

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 009.741.123-05
R.G. : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C.: MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 041.750.863-82
R.G.: 016408382001-9 SSP/MA

Fls. Nº 475
CPL

LIVRO DIÁRIO

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA **0259**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ / CEI : 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual: 123326699
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 25/05/2010 Nº do Registro : 21201188519
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0006 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
05/01	1.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 458984 BRF S.A.		381,78
05/01	2.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 12/2020		5.021,68
05/01	3.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 12/2020		930,05
			Total Débitos	6.333,51
			Total Créditos	6.333,51
06/01	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3433842 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		318,61
06/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 320 SEBRAE-MA SERV DE APOIO AS MICRO E P EMP		80,00
			Total Débitos	398,61
			Total Créditos	398,61
07/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2407159 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		580,13
07/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1512434 Nestle Brasil Ltda		169,38
07/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1512435 Nestle Brasil Ltda		611,22
07/01	9.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 12/2020		430,30
			Total Débitos	1.791,03
			Total Créditos	1.791,03
08/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 321 MAGAZINE LUIZA S/A		60,00
08/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 322 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP		80,00
			Total Débitos	140,00
			Total Créditos	140,00
09/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3938563 VILA DAVI II		251,88
		A Transportar ==>	**Débitos :** **8.915,03**	**Créditos :** **8.915,03**

Fls. Nº 476
CPL
FOLHA: 0003

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.915,03 Créditos :	**8.915,03**
09/01	13.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3938612 VILA DAVI II	207,96
		Total Débitos	459,84
		Total Créditos	459,84
10/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1401745 JORGE BATISTA &amp	414,40
		Total Débitos	414,40
		Total Créditos	414,40
11/01	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 924086 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	870,41
11/01	16.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 924086 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	202,32
11/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 543253 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	654,68
11/01	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 143674 E M SANTOS AGROIND COM LTDA	490,10
11/01	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1514356 Nestle Brasil Ltda	51,39
11/01	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24638 MSG Industria e Comercio de Alimentos LT	270,00
11/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24639 MSG Industria e Comercio de Alimentos LT	81,00
11/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24640 MSG Industria e Comercio de Alimentos LT	84,00
		Total Débitos	2.703,90
		Total Créditos	2.703,90
13/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 112005 BOMFIM IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIO	880,00
		Total Débitos	880,00
		Total Créditos	880,00
14/01	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1516003 Nestle Brasil Ltda	80,84
		Total Débitos	80,84
		Total Créditos	80,84
15/01	25.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2021	317,85
15/01	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 146382 ALIMENTOS ZAELI LTDA	577,88
		A Transportar =====> Débitos : 14.097,86 Créditos :	**14.097,86**

Fls. Nº 477
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.097,86 Créditos : 14.097,86	
		Total Débitos	895,73
		Total Créditos	895,73
16/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3968227 VILA DAVI II	593,40
16/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3968255 VILA DAVI II	516,00
16/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3968258 VILA DAVI II	390,00
		Total Débitos	1.499,40
		Total Créditos	1.499,40
18/01	30.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elètrica ref. conta do mês: 01/2021	760,25
18/01	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 925964 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	437,76
18/01	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 925965 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	1.022,16
18/01	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5118 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	786,73
18/01	34.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5118 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	269,27
18/01	35.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1996920 MARTINS COM SERV DISTR SA	51,32
18/01	36.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1996922 MARTINS COM SERV DISTR SA	144,87
18/01	37.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1996924 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.090,80
18/01	38.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1518755 Nestle Brasil Ltda	378,27
18/01	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1518765 Nestle Brasil Ltda	98,06
		Total Débitos	5.039,49
		Total Créditos	5.039,49
19/01	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1843182 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	507,48
		A Transportar =====> Débitos : 21.144,23 Créditos : 21.144,23	

Fls. Nº 478
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 21.144,23 Créditos : 21.144,23	
19/01	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1843183 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	352,20
19/01	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1520529 Nestle Brasil Ltda	197,45
19/01	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1520540 Nestle Brasil Ltda	143,45
19/01	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1520541 Nestle Brasil Ltda	143,90
19/01	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 323 55 SOLUCOES	30,00
19/01	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 324 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
		Total Débitos	1.554,48
		Total Créditos	1.554,48
20/01	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3985838 VILA DAVI II	599,52
20/01	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3985918 VILA DAVI II	1.046,76
20/01	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3985927 VILA DAVI II	272,88
20/01	50.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 12/2020	10.894,60
20/01	51.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 12/2020	520,81
20/01	1072.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 12/2019	636,63
		Total Débitos	13.971,20
		Total Créditos	13.971,20
21/01	52.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2021	895,69
21/01	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2418979 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	95,52
21/01	54.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1999993 MARTINS COM SERV DISTR SA	707,50
		Total Débitos	1.698,71
		Total Créditos	1.698,71
		A Transportar =====> Débitos : 37.861,14 Créditos : 37.861,14	

Fls. Nº 479
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 37.861,14 Créditos : 37.861,14	
23/01	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 131389 J M A COMERCIO E ATACADO LTDA	136,20
23/01	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 145264 E M SANTOS AGROIND COM LTDA	368,13
		Total Débitos	504,33
		Total Créditos	504,33
25/01	57.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 01/2021	226,77
25/01	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 438772 F. CHICOTE COMERCIO VAREJISTA LTDA	66,24
25/01	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 438825 F. CHICOTE COMERCIO VAREJISTA LTDA	680,00
25/01	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 462029 BRF S.A.	110,34
25/01	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 926899 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	571,86
25/01	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2002884 MARTINS COM SERV DISTR SA	562,44
25/01	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2002885 MARTINS COM SERV DISTR SA	669,66
25/01	64.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1523892 Nestle Brasil Ltda	365,25
25/01	65.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1523893 Nestle Brasil Ltda	217,27
25/01	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1523894 Nestle Brasil Ltda	181,71
25/01	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1523905 Nestle Brasil Ltda	837,97
		Total Débitos	4.489,51
		Total Créditos	4.489,51
27/01	68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4012131 VILA DAVI II	722,50
27/01	69.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4012147 VILA DAVI II	579,24
27/01	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4012167 VILA DAVI II	672,30
		A Transportar =====> Débitos : 44.829,02 Créditos : 44.829,02	

Fls. Nº 480
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 44.829,02 Créditos :	**44.829,02**
27/01	71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4012176 VILA DAVI II	247,20
		Total Débitos	2.221,24
		Total Créditos	2.221,24
28/01	72.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 01/2021	437,50
28/01	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2425467 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	693,60
28/01	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2425467 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	224,00
28/01	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1526967 Nestle Brasil Ltda	157,45
		Total Débitos	1.512,55
		Total Créditos	1.512,55
30/01	76.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 929099 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	859,45
30/01	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2005786 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.718,60
30/01	78.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2005787 MARTINS COM SERV DISTR SA	314,38
30/01	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 326 R N DE A LIMA	10.000,00
30/01	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 327 R N DE A LIMA	10.000,00
30/01	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 328 R N DE A LIMA	10.000,00
		Total Débitos	32.892,43
		Total Créditos	32.892,43
31/01	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1529322 Nestle Brasil Ltda	71,63
31/01	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1529329 Nestle Brasil Ltda	28,78
31/01	84.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 01/2021	2.777,38
31/01	85.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 01/2021	5.214,76
		A Transportar =====> Débitos : 87.573,95 Créditos :	**87.573,95**

Fls. Nº 481
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**87.573,95**	**Créditos :**	**87.573,95**
31/01	86.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 01/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES			979,00
31/01	87.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 01/2021			541,44
31/01	88.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 01/2021			446,69
31/01	89.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 01/2021			802,55
				Total Débitos	10.862,43
				Total Créditos	10.862,43
		Total do Mês =====> Débitos :	**90.343,63**	**Créditos :**	**90.343,63**
		A Transportar =====> Débitos :	**90.343,63**	**Créditos :**	**90.343,63**

Fls. Nº 482
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 90.343,63 Créditos : 90.343,63	
04/02	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20487 F P GOVEIA COMERCIO - ME	147,88
04/02	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2432529 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	767,86
04/02	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2432529 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	203,84
04/02	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047112 VILA DAVI II	168,00
04/02	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047157 VILA DAVI II	285,12
04/02	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047174 VILA DAVI II	988,86
04/02	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047174 VILA DAVI II	398,00
04/02	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047188 VILA DAVI II	574,84
04/02	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047188 VILA DAVI II	78,60
04/02	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047226 VILA DAVI II	675,00
04/02	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047231 VILA DAVI II	996,48
04/02	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047246 VILA DAVI II	132,72
04/02	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2010374 MARTINS COM SERV DISTR SA	599,34
04/02	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2010375 MARTINS COM SERV DISTR SA	557,52
04/02	104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27450 MSG Industria e Comercio de Alimentos LT	190,00
04/02	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 325 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
		A Transportar =====> Débitos : 97.287,69 Créditos : 97.287,69	

Fls. Nº 483
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 97.287,69 Créditos : 97.287,69	
04/02	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10010 a 10010	11,55
04/02	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10018 a 10018	5,49
04/02	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10019 a 10019	0,01
04/02	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10020 a 10020	77,98
		Total Débitos Total Créditos	7.039,09 7.039,09
05/02	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 704460 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA	456,72
05/02	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10023 a 10023	2,99
05/02	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10033 a 10033	3,89
05/02	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10039 a 10039	13,57
05/02	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10044 a 10044	17,43
05/02	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10046 a 10046	9,98
05/02	116.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 01/2021	5.214,76
05/02	117.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 01/2021	979,00
		Total Débitos Total Créditos	6.698,34 6.698,34
06/02	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20504 F P GOVEIA COMERCIO - ME	266,52
06/02	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 329 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
06/02	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10072 a 10072	22,36
06/02	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10087 a 10087	13,03
		Total Débitos Total Créditos	341,91 341,91
		A Transportar =====> Débitos : 104.422,97 Créditos : 104.422,97	

Fls. Nº 484
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 104.422,97 Créditos : 104.422,97	
08/02	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 463952 BRF S.A.	844,20
08/02	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 546956 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	89,52
08/02	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1533702 Nestle Brasil Ltda	527,05
08/02	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1533707 Nestle Brasil Ltda	630,67
08/02	126.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 01/2021	446,69
		Total Débitos	2.538,13
		Total Créditos	2.538,13
09/02	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1154007 FC OLIVEIRA &amp	170,70
09/02	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4063051 VILA DAVI II	383,76
09/02	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4063086 VILA DAVI II	1.356,00
09/02	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4063087 VILA DAVI II	444,60
09/02	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4063157 VILA DAVI II	174,90
		Total Débitos	2.529,96
		Total Créditos	2.529,96
10/02	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4071388 VILA DAVI II	149,10
10/02	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4071388 VILA DAVI II	612,72
10/02	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4071431 VILA DAVI II	599,20
10/02	135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4071446 VILA DAVI II	332,40
10/02	136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2014696 MARTINS COM SERV DISTR SA	454,72
10/02	137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2014697 MARTINS COM SERV DISTR SA	462,50
		A Transportar =====> Débitos : 112.101,70 Créditos : 112.101,70	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 112.101,70 Créditos : 112.101,70	
10/02	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10106 a 10106	1,19
10/02	139.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: MARCO ANTONIO COELHO DE SOUSA	2.087,82
		Total Débitos	4.699,65
		Total Créditos	4.699,65
11/02	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2438709 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	732,30
11/02	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2438709 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	553,73
		Total Débitos	1.286,03
		Total Créditos	1.286,03
12/02	142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 190316 CHERTA IND DE ALIM LTDA	486,25
12/02	143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 113444 BOMFIM IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1.001,50
12/02	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 147152 ALIMENTOS ZAELI LTDA	449,76
12/02	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 330 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00
		Total Débitos	2.037,51
		Total Créditos	2.037,51
15/02	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1537637 Nestle Brasil Ltda	138,77
15/02	147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1537642 Nestle Brasil Ltda	140,14
		Total Débitos	278,91
		Total Créditos	278,91
16/02	148.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2021	111,95
16/02	149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4095367 VILA DAVI II	143,52
16/02	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4095411 VILA DAVI II	263,04
		Total Débitos	518,51
		Total Créditos	518,51
17/02	151.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3462153 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	38,66
		Total Débitos	38,66
		Total Créditos	38,66
		A Transportar =====> Débitos : 118.350,33 Créditos : 118.350,33	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 118.350,33 Créditos :	**118.350,33**
18/02	152.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 02/2021	748,65
18/02	153.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2445145 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	256,60
18/02	154.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2445146 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	679,56
18/02	155.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2445146 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	115,11
18/02	156.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4103267 VILA DAVI II	136,08
18/02	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4103267 VILA DAVI II	143,60
18/02	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1540007 Nestle Brasil Ltda	225,17
		Total Débitos	2.304,77
		Total Créditos	2.304,77
19/02	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1541206 Nestle Brasil Ltda	184,68
19/02	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1541206 Nestle Brasil Ltda	88,25
19/02	161.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISÓRIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - Pagamento de Multa Rescisória do Funci MARCO ANTONIO COELHO DE SOUSA	2.693,67
		Total Débitos	2.966,60
		Total Créditos	2.966,60
20/02	162.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 149189 E M SANTOS AGROIND COM LTDA	428,60
20/02	163.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 01/2021	802,55
		Total Débitos	1.231,15
		Total Créditos	1.231,15
22/02	164.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2021	849,98
22/02	165.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 441423 F. CHICOTE COMERCIO VAREJISTA LTDA	49,98
22/02	166.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 934366 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	75,00
		A Transportar =====> Débitos : 125.827,81 Créditos :	**125.827,81**

Fls. Nº 487
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**125.827,81**	**Créditos :**	**125.827,81**
22/02	167.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 01/2021			2.777,38
22/02	168.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 01/2021			541,44
				Total Débitos	4.293,76
				Total Créditos	4.293,76
24/02	169.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 02/2021			197,58
				Total Débitos	197,58
				Total Créditos	197,58
25/02	170.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2450578 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA			1.072,30
25/02	171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2450578 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA			247,24
25/02	172.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2450579 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA			275,00
25/02	173.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1543461 Nestle Brasil Ltda			109,45
				Total Débitos	1.703,99
				Total Créditos	1.703,99
27/02	174.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2028836 MARTINS COM SERV DISTR SA			461,40
				Total Débitos	461,40
				Total Créditos	461,40
28/02	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 331 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI			6.000,00
28/02	176.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 02/2021			590,99
28/02	177.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 02/2021			4.170,65
28/02	178.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 02/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES			979,00
28/02	179.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 02/2021			484,22
28/02	180.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 02/2021			356,33
28/02	181.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 02/2021			376,82
				Total Débitos	12.958,01
		A Transportar =====> Débitos :	**144.467,61**	**Créditos :**	**144.467,61**

Fls. Nº 488
5
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**144.467,61**	**Créditos :**	**144.467,61**
					Total Créditos	12.958,01
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**144.467,61**	**Créditos :**	**144.467,61**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**144.467,61**	**Créditos :**	**144.467,61**

Fls. Nº 489
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**144.467,61 Créditos :**	**144.467,61**
01/03	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 333 MAYTHA GAS		470,00
			Total Débitos	470,00
			Total Créditos	470,00
03/03	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10121 a 10121		3,89
03/03	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10130 a 10130		12,99
			Total Débitos	16,88
			Total Créditos	16,88
05/03	185.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 02/2021		4.170,65
05/03	186.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 02/2021		979,00
			Total Débitos	5.149,65
			Total Créditos	5.149,65
08/03	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 550328 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO		230,16
08/03	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 151145 E M SANTOS AGROIND COM LTDA		314,30
08/03	189.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1549396 Nestle Brasil Ltda		83,83
08/03	190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1549397 Nestle Brasil Ltda		271,46
08/03	191.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1549401 Nestle Brasil Ltda		420,42
08/03	192.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 02/2021		356,33
			Total Débitos	1.676,50
			Total Créditos	1.676,50
09/03	193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 467361 BRF S.A.		4.716,21
			Total Débitos	4.716,21
			Total Créditos	4.716,21
10/03	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3475420 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		1.629,52
			Total Débitos	1.629,52
			Total Créditos	1.629,52
11/03	195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2463974 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		910,20
		A Transportar =====> Débitos :	**159.036,57 Créditos :**	**159.036,57**

Fls. Nº 490
5
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**159.036,57**	**Créditos :**	**159.036,57**
11/03	196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2463974 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA			110,00
11/03	197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1551465 Nestle Brasil Ltda			155,19
11/03	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1551465 Nestle Brasil Ltda			10,61
				Total Débitos	1.186,00
				Total Créditos	1.186,00
12/03	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10208 a 10208			0,75
12/03	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10209 a 10209			0,75
12/03	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10210 a 10210			0,99
				Total Débitos	2,49
				Total Créditos	2,49
15/03	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1552977 Nestle Brasil Ltda			363,08
15/03	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1552977 Nestle Brasil Ltda			239,10
15/03	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1552986 Nestle Brasil Ltda			29,89
				Total Débitos	632,07
				Total Créditos	632,07
17/03	205.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2021			109,43
				Total Débitos	109,43
				Total Créditos	109,43
19/03	206.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 03/2021			729,96
19/03	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1556700 Nestle Brasil Ltda			157,29
19/03	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1556700 Nestle Brasil Ltda			145,65
19/03	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1556701 Nestle Brasil Ltda			156,63
19/03	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1556704 Nestle Brasil Ltda			8,87
		A Transportar =====> Débitos :	**161.254,76**	**Créditos :**	**161.254,76**

Fls. Nº 491
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 161.254,76 Créditos : 161.254,76	
19/03	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10217 a 10217	131,25
19/03	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10218 a 10218	17,50
19/03	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10219 a 10219	0,02
19/03	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10220 a 10220	11,34
19/03	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10223 a 10223	11,17
19/03	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10224 a 10224	1,92
19/03	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10225 a 10225	1,19
19/03	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10227 a 10227 FUNC DAVI MAGALHAES	4,19
19/03	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10228 a 10228	1,25
		Total Débitos	1.378,23
		Total Créditos	1.378,23
20/03	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 148082 ALIMENTOS ZAELI LTDA	484,90
20/03	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10230 a 10230	10,38
20/03	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10231 a 10231	2,08
20/03	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10232 a 10232	17,50
20/03	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10233 a 10233	4,62
20/03	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10234 a 10234	33,93
20/03	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10235 a 10235	10,00
20/03	227.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 02/2021	376,82
		Total Débitos	940,23
		Total Créditos	940,23
		A Transportar =====> Débitos : 162.374,82 Créditos : 162.374,82	

Fls. Nº 492
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**162.374,82**	**Créditos :**	**162.374,82**
22/03	228.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2021			815,22
22/03	229.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 02/2021			590,99
22/03	230.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 02/2021			484,22
				Total Débitos	1.890,43
				Total Créditos	1.890,43
23/03	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10241 a 10241			4,19
23/03	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10242 a 10242			2,00
23/03	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10243 a 10243			11,98
23/03	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10244 a 10244			7,49
23/03	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10245 a 10245			4,05
				Total Débitos	29,71
				Total Créditos	29,71
24/03	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 102179 CAMIL ALIMENTOS S/A			830,06
24/03	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 332 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER			20,00
				Total Débitos	850,06
				Total Créditos	850,06
25/03	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1559155 Nestle Brasil Ltda			73,42
25/03	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10248 a 10248			15,92
25/03	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10249 a 10249			22,90
25/03	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10251 a 10251			8,39
25/03	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10254 a 10254			7,38
		A Transportar =====> Débitos :	**165.273,03**	**Créditos :**	**165.273,03**

Fls. Nº 493
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 165.273,03 Créditos : 165.273,03	
25/03	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10255 a 10255	8,99
25/03	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10256 a 10256	0,01
25/03	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10257 a 10257	9,98
25/03	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10258 a 10258	6,25
25/03	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10259 a 10259	4,54
25/03	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10264 a 10264	19,18
25/03	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10265 a 10265	10,17
25/03	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10266 a 10266	11,82
		Total Débitos	198,95
		Total Créditos	198,95
26/03	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10270 a 10270	49,80
26/03	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10271 a 10271	2,89
26/03	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10272 a 10272	7,87
		Total Débitos	60,56
		Total Créditos	60,56
29/03	254.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 03/2021	427,85
29/03	255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1560027 Nestle Brasil Ltda	582,22
29/03	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 334 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	312,00
29/03	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10276 a 10276 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	312,00
29/03	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10278 a 10278	0,99
29/03	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10279 a 10279	8,99
		A Transportar =====> Débitos : 167.048,58 Créditos : 167.048,58	

Fls. Nº 494
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**Créditos :**	**167.048,58**
				Total Débitos	1.644,05
				Total Créditos	1.644,05
30/03	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 335 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO			2.080,49
30/03	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10284 a 10284			20,00
				Total Débitos	2.100,49
				Total Créditos	2.100,49
31/03	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 337 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS			5.163,94
31/03	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 338 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI			7.356,27
31/03	264.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 03/2021			1.451,45
31/03	265.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 03/2021			4.205,56
31/03	266.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 03/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES			979,00
31/03	267.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 03/2021			459,32
31/03	268.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 03/2021			359,39
31/03	269.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 03 2021			1.678,98
31/03	270.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 03/2021			10,62
				Total Débitos	21.664,53
				Total Créditos	21.664,53
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**Créditos :**	**190.813,60**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**Créditos :**	**190.813,60**

Fls. Nº 495
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**190.813,60**	**Créditos :**	**190.813,60**
05/04	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 154658 E M SANTOS AGROIND COM LTDA			596,70
05/04	272.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 03/2021			4.205,50
05/04	273.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 03/2021			979,00
				Total Débitos	5.781,20
				Total Créditos	5.781,20
06/04	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 336 TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO			130,00
				Total Débitos	130,00
				Total Créditos	130,00
07/04	275.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 03/2021			359,39
				Total Débitos	359,39
				Total Créditos	359,39
08/04	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1565716 Nestle Brasil Ltda			64,42
08/04	277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1565719 Nestle Brasil Ltda			186,42
				Total Débitos	250,84
				Total Créditos	250,84
09/04	278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20973 F P GOVEIA COMERCIO - ME			404,04
09/04	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20974 F P GOVEIA COMERCIO - ME			83,88
09/04	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 785971 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/			323,40
09/04	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10285 a 10285			16,49
09/04	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10286 a 10286			5,29
09/04	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10289 a 10289			4,75
09/04	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10290 a 10290			1,15
09/04	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10291 a 10291			9,58
				Total Débitos	848,58
		A Transportar =====> Débitos :	**198.183,61**	**Créditos :**	**198.183,61**

Fls. Nº 496
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 198.183,61 Créditos : 198.183,61	
		Total Créditos	848,58
10/04	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10293 a 10293 MAYTHA GAS	29,99
10/04	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10295 a 10295	1,99
		Total Débitos	31,98
		Total Créditos	31,98
12/04	288.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 194962 CHERTA IND DE ALIM LTDA	250,00
12/04	289.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 554429 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	320,12
12/04	290.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 116049 BOMFIM IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIO	330,00
12/04	291.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1764647 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	678,00
12/04	292.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1568684 Nestle Brasil Ltda	148,30
12/04	293.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1568685 Nestle Brasil Ltda	29,89
		Total Débitos	1.756,31
		Total Créditos	1.756,31
13/04	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 339 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
		Total Débitos	40,00
		Total Créditos	40,00
13/04	295.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1870339 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	297,38
		Total Débitos	297,38
		Total Créditos	297,38
16/04	296.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2021	143,23
		Total Débitos	143,23
		Total Créditos	143,23
17/04	297.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 156584 E M SANTOS AGROIND COM LTDA	55,35
		Total Débitos	55,35
		Total Créditos	55,35
19/04	298.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 04/2021	759,69
		A Transportar =====> Débitos : 201.267,55 Créditos : 201.267,55	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 201.267,55 Créditos :	**201.267,55**
19/04	299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1572347 Nestle Brasil Ltda	208,74
19/04	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1572347 Nestle Brasil Ltda	12,33
19/04	301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1572351 Nestle Brasil Ltda	101,92
		Total Débitos	1.082,68
		Total Créditos	1.082,68
20/04	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 340 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
20/04	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 341 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	963,96
20/04	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 342 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	513,00
20/04	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 343 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.200,00
20/04	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 344 VERAS & BOUERES LTDA ME	411,58
20/04	307.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 03/2021	1.451,45
20/04	308.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 03/2021	459,32
20/04	309.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 03/2021	10,62
		Total Débitos	7.189,93
		Total Créditos	7.189,93
21/04	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10296 a 10296	11,48
21/04	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10299 a 10299	7,38
		Total Débitos	18,86
		Total Créditos	18,86
22/04	312.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2021	869,35
22/04	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2069038 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.168,60
22/04	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 345 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	312,00
		A Transportar =====> Débitos : 211.149,28 Créditos :	**211.149,28**

Fls. Nº 498
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 211.149,28 Créditos :	**211.149,28**
22/04	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10301 a 10301	10,38
22/04	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10302 a 10302	7,09
22/04	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10303 a 10303	4,49
22/04	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10305 a 10305	16,67
		Total Débitos	2.388,58
		Total Créditos	2.388,58
23/04	319.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 04/2021	76,45
		Total Débitos	76,45
		Total Créditos	76,45
26/04	320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1575182 Nestle Brasil Ltda	5,70
26/04	321.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1575185 Nestle Brasil Ltda	101,92
26/04	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 346 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER	20,00
		Total Débitos	127,62
		Total Créditos	127,62
28/04	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 347 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	855,71
		Total Débitos	855,71
		Total Créditos	855,71
29/04	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2075096 MARTINS COM SERV DISTR SA	6,77
29/04	325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2075097 MARTINS COM SERV DISTR SA	146,56
29/04	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2075098 MARTINS COM SERV DISTR SA	181,00
29/04	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2075099 MARTINS COM SERV DISTR SA	169,76
29/04	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2075100 MARTINS COM SERV DISTR SA	295,18
		Total Débitos	799,27
		Total Créditos	799,27
30/04	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1578453 Nestle Brasil Ltda	101,92
		A Transportar =====> Débitos : 213.148,88 Créditos :	**213.148,88**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 213.148,88 Créditos : 213.148,88	
30/04	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 351 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS	4.999,61
30/04	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10308 a 10308	1,99
30/04	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10309 a 10309	26,29
30/04	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10310 a 10310	15,50
30/04	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10312 a 10312 MARIA DALVA DA SILVA VIANA	104,99
30/04	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10314 a 10314 MAYTHA GAS	123,99
30/04	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10315 a 10315	251,10
30/04	337.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 04/2021	1.060,24
30/04	338.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 04/2021	4.083,86
30/04	339.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 04/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	979,00
30/04	340.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 04/2021	448,84
30/04	341.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 04/2021	348,81
30/04	342.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 04/2021	53,31
		Total Débitos	12.599,45
		Total Créditos	12.599,45
		Total do Mês =====> Débitos : 225.646,41 Créditos : 225.646,41	

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**225.646,41**	**Créditos :**	**225.646,41**

Fls. Nº 500
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 225.646,41 Créditos : 225.646,41	
03/05	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 348 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
		Total Débitos	40,00
		Total Créditos	40,00
04/05	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 349 METROPOLIS C I E LTDA	2.944,00
		Total Débitos	2.944,00
		Total Créditos	2.944,00
05/05	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 350 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	70,00
05/05	346.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 04/2021	4.083,83
05/05	347.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 04/2021	979,00
		Total Débitos	5.132,83
		Total Créditos	5.132,83
07/05	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 352 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	1.500,00
07/05	349.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 04/2021	348,81
		Total Débitos	1.848,81
		Total Créditos	1.848,81
10/05	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 353 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
		Total Débitos	180,00
		Total Créditos	180,00
11/05	351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1878381 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	35,40
11/05	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1878381 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	226,00
11/05	353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 558130 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	320,12
		Total Débitos	581,52
		Total Créditos	581,52
12/05	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 354 AT MARCOS A A DA CUNHA & CIA LTDA	23,00
		Total Débitos	23,00
		Total Créditos	23,00
		A Transportar =====> Débitos : 236.396,57 Créditos : 236.396,57	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 236.396,57 Créditos : 236.396,57	
13/05	355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1585728 Nestle Brasil Ltda	907,26
13/05	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 355 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	89,94
		Total Débitos	997,20
		Total Créditos	997,20
14/05	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 356 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	628,72
		Total Débitos	628,72
		Total Créditos	628,72
15/05	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 368 KAMILA ARAUJO GOMES	449,99
		Total Débitos	449,99
		Total Créditos	449,99
17/05	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1587542 Nestle Brasil Ltda	200,21
17/05	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1587543 Nestle Brasil Ltda	481,80
17/05	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1587543 Nestle Brasil Ltda	134,65
17/05	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1587551 Nestle Brasil Ltda	8,87
17/05	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 358 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
		Total Débitos	865,53
		Total Créditos	865,53
18/05	364.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2021	107,54
		Total Débitos	107,54
		Total Créditos	107,54
19/05	365.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 05/2021	743,25
		Total Débitos	743,25
		Total Créditos	743,25
20/05	366.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 794041 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	161,22
20/05	367.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 794041 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	232,38
20/05	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 359 F B DE SOUZA LTDA	2.385,00
		A Transportar =====> Débitos : 242.967,40 Créditos : 242.967,40	

Fls. Nº 502
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 242.967,40 Créditos :	**242.967,40**
20/05	369.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 04/2021	1.060,24
20/05	370.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 04/2021	448,84
20/05	371.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 04/2021	53,31
		Total Débitos	4.340,99
		Total Créditos	4.340,99
21/05	372.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2021	871,26
21/05	373.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 149709 ALIMENTOS ZAELI LTDA	805,60
		Total Débitos	1.676,86
		Total Créditos	1.676,86
25/05	374.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 05/2021	55,09
25/05	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 360 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER	45,00
		Total Débitos	100,09
		Total Créditos	100,09
27/05	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2098172 MARTINS COM SERV DISTR SA	6,77
27/05	377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2098173 MARTINS COM SERV DISTR SA	886,62
27/05	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2098174 MARTINS COM SERV DISTR SA	6,95
27/05	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1594276 Nestle Brasil Ltda	11,65
27/05	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1594277 Nestle Brasil Ltda	170,25
		Total Débitos	1.082,24
		Total Créditos	1.082,24
31/05	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199418 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	301,50
31/05	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199419 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	207,48
31/05	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1596012 Nestle Brasil Ltda	158,80
		A Transportar =====> Débitos : 248.056,76 Créditos :	**248.056,76**

Fls. Nº 503
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**248.056,76**	**Créditos :**	**248.056,76**
31/05	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1596017 Nestle Brasil Ltda			8,87
31/05	385.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 05/2021			707,86
31/05	386.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 05/2021			4.170,37
31/05	387.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 05/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES			979,00
31/05	388.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 05/2021			456,31
31/05	389.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 05/2021			356,33
31/05	390.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 05/2021			261,57
				Total Débitos	7.608,09
				Total Créditos	7.608,09
		Total do Mês =====> Débitos :	**254.997,07**	**Créditos :**	**254.997,07**
		A Transportar =====> Débitos :	**254.997,07**	**Créditos :**	**254.997,07**

Fls. Nº 504
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 254.997,07 Créditos : 254.997,07	
01/06	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 365 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS	4.462,00
		Total Débitos	4.462,00
		Total Créditos	4.462,00
02/06	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 361 VERAS & BOUERES LTDA ME	572,95
02/06	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 362 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
02/06	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 363 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	817,05
		Total Débitos	1.430,00
		Total Créditos	1.430,00
03/06	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 364 CHARLIANE DE MORAES BATISTA	299,99
		Total Débitos	299,99
		Total Créditos	299,99
07/06	396.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 05/2021	4.170,37
07/06	397.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 05/2021	979,00
07/06	398.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 05/2021	356,33
		Total Débitos	5.505,70
		Total Créditos	5.505,70
09/06	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2109309 MARTINS COM SERV DISTR SA	488,46
09/06	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 366 VERAS & BOUERES LTDA ME	360,39
		Total Débitos	848,85
		Total Créditos	848,85
10/06	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 369 CONSUMIDOR FINAL	1.650,00
		Total Débitos	1.650,00
		Total Créditos	1.650,00
14/06	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 564582 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	220,30
		Total Débitos	220,30
		Total Créditos	220,30
15/06	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 370 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
		Total Débitos	180,00
		Total Créditos	180,00
		A Transportar =====> Débitos : 269.593,91 Créditos : 269.593,91	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>> Débitos : 269.593,91 Créditos : 269.593,91	
17/06	404.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2021	327,85
17/06	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2115109 MARTINS COM SERV DISTR SA	400,15
17/06	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 371 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	693,97
17/06	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 372 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	1.249,39
		Total Débitos	2.671,36
		Total Créditos	2.671,36
18/06	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 800184 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	568,68
18/06	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.265,25
18/06	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10319 a 10319	13,99
18/06	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10320 a 10320	4,75
18/06	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10321 a 10321	15,76
18/06	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10323 a 10323	4,89
18/06	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10324 a 10324	9,88
18/06	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10327 a 10327	6,28
18/06	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10328 a 10328	2,50
		Total Débitos	1.891,98
		Total Créditos	1.891,98
18/06	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10329 a 10329	75,77
18/06	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10330 a 10330	43,83
18/06	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10332 a 10332	9,77
		A Transportar ==>> Débitos : 274.286,62 Créditos : 274.286,62	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 274.286,62 Créditos : 274.286,62	
19/06	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10333 a 10333	2,00
19/06	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10337 a 10337	2,39
19/06	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10339 a 10339	5,55
19/06	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10340 a 10340	2,14
19/06	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10341 a 10341	3,03
19/06	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10342 a 10342	117,71
19/06	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10343 a 10343	28,56
19/06	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10344 a 10344	9,07
19/06	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10345 a 10345	7,97
19/06	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10346 a 10346	5,05
19/06	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10347 a 10347	2,99
19/06	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10348 a 10348	9,45
19/06	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10349 a 10349	4,99
19/06	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10350 a 10350	35,98
19/06	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10351 a 10351	7,94
19/06	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10352 a 10352	56,76
19/06	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10354 a 10354	3,29
		A Transportar =====> Débitos : 274.591,49 Créditos : 274.591,49	

Fls. Nº 507
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**274.591,49**	**Créditos :**	**274.591,49**
19/06	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10356 a 10356			1,79
19/06	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10357 a 10357			49,36
19/06	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10359 a 10359			12,18
19/06	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10360 a 10360			24,52
19/06	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10361 a 10361			13,55
19/06	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10362 a 10362			16,55
19/06	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10363 a 10363			7,78
19/06	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10364 a 10364			11,24
19/06	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10365 a 10365			36,74
19/06	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10366 a 10366			8,96
19/06	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10367 a 10367			14,99
19/06	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10368 a 10368			7,25
19/06	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10369 a 10369			73,30
19/06	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10370 a 10370			7,54
19/06	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10371 a 10371			49,22
19/06	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10372 a 10372			112,56
19/06	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10373 a 10373			696,15
		A Transportar =====> Débitos :	**275.735,17**	**Créditos :**	**275.735,17**

Fls. Nº 508
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 275.735,17 Créditos : 275.735,17	
19/06	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10374 a 10374	8,07
19/06	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10375 a 10375 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS	36,43
19/06	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10376 a 10376	33,10
19/06	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10377 a 10377	29,73
19/06	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10378 a 10378	9,98
19/06	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10381 a 10381	6,99
19/06	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10383 a 10383	10,17
19/06	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10384 a 10384	4,45
19/06	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10385 a 10385	4,49
19/06	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10386 a 10386	6,99
19/06	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10390 a 10390	86,70
19/06	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10395 a 10395	14,83
19/06	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10397 a 10397	77,65
19/06	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10398 a 10398	51,96
19/06	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10399 a 10399	12,00
19/06	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10400 a 10400	10,00
19/06	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10401 a 10401 AGUA EDSON VIEIRA PACHECO /MUDO	10,00
		A Transportar =====> Débitos : 276.148,69 Créditos : 276.148,69	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**276.148,69 Créditos :**	**276.148,69**
19/06	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10402 a 10402		5,00
19/06	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10403 a 10403		6,99
19/06	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10404 a 10404		4,99
19/06	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10405 a 10405		20,56
19/06	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10406 a 10406		24,45
19/06	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10407 a 10407		44,07
19/06	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10408 a 10408		6,99
19/06	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10409 a 10409		29,34
19/06	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10410 a 10410		7,20
19/06	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10411 a 10411		6,99
19/06	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10412 a 10412		8,59
19/06	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10413 a 10413		21,26
19/06	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10414 a 10414		14,99
19/06	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10415 a 10415		28,98
19/06	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10416 a 10416		7,41
19/06	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10417 a 10417		6,99
19/06	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10418 a 10418		4,79
			Total Débitos	2.241,03
			Total Créditos	2.241,03
		A Transportar =====> Débitos :	**276.398,28 Créditos :**	**276.398,28**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**276.398,28 Créditos :**	**276.398,28**
20/06	488.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 05/2021		261,57
			Total Débitos	261,57
			Total Créditos	261,57
21/06	489.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 06/2021		768,35
21/06	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 374 MAGAZINE LUIZA S/A		40,00
21/06	491.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 05/2021		707,86
21/06	492.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 05/2021		456,31
			Total Débitos	1.972,52
			Total Créditos	1.972,52
23/06	493.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2021		892,25
23/06	494.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1891902 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)		297,68
23/06	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10424 a 10424		1,00
23/06	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10425 a 10425		40,00
23/06	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10426 a 10426		1,00
23/06	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10427 a 10427		15,36
23/06	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10428 a 10428		3,89
23/06	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10430 a 10430		5,29
23/06	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10431 a 10431		8,78
23/06	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10432 a 10432		3,18
23/06	503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10433 a 10433		2,49
		A Transportar =====> Débitos :	**279.903,29 Créditos :**	**279.903,29**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**279.903,29**	**Créditos :**	**279.903,29**
23/06	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10435 a 10435			11,34
				Total Débitos	1.282,26
				Total Créditos	1.282,26
26/06	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10436 a 10436			12,09
26/06	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10437 a 10437			9,78
				Total Débitos	21,87
				Total Créditos	21,87
28/06	507.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 06/2021			185,58
28/06	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 202420 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA			579,55
28/06	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 202421 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA			382,80
				Total Débitos	1.147,93
				Total Créditos	1.147,93
29/06	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2126354 MARTINS COM SERV DISTR SA			479,61
29/06	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10439 a 10439			5,68
29/06	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10441 a 10441			0,01
29/06	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10443 a 10443			139,98
29/06	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10446 a 10446			6,48
29/06	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10447 a 10447			36,80
29/06	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10448 a 10448			13,00
29/06	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10449 a 10449			5,00
29/06	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10450 a 10450			5,00
		A Transportar =====> Débitos :	**281.775,99**	**Créditos :**	**281.775,99**

Fls. Nº 512
5
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**281.775,99**	**Créditos :**	**281.775,99**
29/06	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10451 a 10451			11,42
29/06	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10452 a 10452			9,14
29/06	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10453 a 10453			2,09
29/06	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10454 a 10454			4,48
29/06	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10455 a 10455			15,00
29/06	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10456 a 10456			15,07
29/06	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10457 a 10457			11,17
29/06	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10458 a 10458			9,56
29/06	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10459 a 10459			4,99
29/06	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10460 a 10460			4,49
29/06	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10462 a 10462			6,49
29/06	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10463 a 10463			3,85
29/06	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10464 a 10464			9,34
29/06	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10465 a 10465			4,49
29/06	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10466 a 10466			4,00
29/06	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10467 a 10467			9,24
29/06	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10468 a 10468			11,78
29/06	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10471 a 10471			20,00
		A Transportar =====> Débitos :	**281.932,59**	**Créditos :**	**281.932,59**

Fls. Nº 513
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**281.932,59**	**Créditos :**	**281.932,59**
				Total Débitos	848,16
				Total Créditos	848,16
30/06	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1255248 ATACADAO SAO JOAO LTDA			517,59
30/06	538.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1257284 ATACADAO SAO JOAO LTDA			218,20
30/06	539.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1611300 Nestle Brasil Ltda			87,22
30/06	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 375 JOSIVAN MESQUITA DE PAULA			663,30
30/06	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 376 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER			20,00
30/06	542.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 06/2021			1.192,87
30/06	543.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 06/2021			3.333,37
30/06	544.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 06/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES			979,00
30/06	545.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 06/2021			488,02
30/06	546.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 06/2021			384,90
30/06	547.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 06 2021			1.879,43
				Total Débitos	9.763,90
				Total Créditos	9.763,90
	Total do Mês =====>		**Débitos :**	**291.696,49**	**Créditos :** **291.696,49**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**291.696,49**	**Créditos :** **291.696,49**

Fls. Nº 514
CPL

CONTINUIDADE HABILITAÇÃO

LICITAÇÕES

Fls. Nº 515
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 291.696,49 Créditos : 291.696,49	
03/07	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 378 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
		Total Débitos	40,00
		Total Créditos	40,00
05/07	549.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 06/2021	3.333,37
05/07	550.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 06/2021	979,00
		Total Débitos	4.312,37
		Total Créditos	4.312,37
07/07	551.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 06/2021	384,90
		Total Débitos	384,90
		Total Créditos	384,90
09/07	552.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 806051 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	311,56
		Total Débitos	311,56
		Total Créditos	311,56
12/07	553.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 568733 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	73,26
12/07	554.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 568733 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	256,29
12/07	555.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 203525 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	457,68
12/07	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 379 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
		Total Débitos	967,23
		Total Créditos	967,23
15/07	557.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2021	98,43
15/07	558.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2137185 MARTINS COM SERV DISTR SA	8,65
15/07	559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2137186 MARTINS COM SERV DISTR SA	96,00
15/07	560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2137187 MARTINS COM SERV DISTR SA	402,78
15/07	561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2137188 MARTINS COM SERV DISTR SA	9,20
		A Transportar =====> Débitos : 298.327,61 Créditos : 298.327,61	

Fls. Nº 516
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 298.327,61 Créditos :	**298.327,61**
15/07	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2137189 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.194,67
		Total Débitos	1.809,73
		Total Créditos	1.809,73
16/07	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 380 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
16/07	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10472 a 10472	2,00
16/07	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10474 a 10474	1,98
16/07	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10475 a 10475	7,95
16/07	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10476 a 10476	73,95
16/07	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10477 a 10477	1,78
16/07	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10478 a 10478	3,59
16/07	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10479 a 10479	30,58
16/07	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10480 a 10480	2,99
16/07	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10483 a 10483	38,18
16/07	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10484 a 10484	1,99
16/07	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10485 a 10485	0,42
		Total Débitos	205,41
		Total Créditos	205,41
17/07	575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1258897 ATACADAO SAO JOAO LTDA	789,50
17/07	576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1258898 ATACADAO SAO JOAO LTDA	349,54
17/07	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 14130 a 14130	2,19
		A Transportar =====> Débitos : 300.868,92 Créditos :	**300.868,92**

Fls. Nº 517

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 300.868,92 Créditos : 300.868,92	
17/07	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17431 a 17431	7,78
17/07	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17432 a 17432	5,28
17/07	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10486 a 10486	14,95
17/07	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10489 a 10489	7,29
17/07	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10490 a 10490	4,49
17/07	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10491 a 10491	36,55
17/07	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10492 a 10492	7,98
17/07	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10493 a 10493	12,20
17/07	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10494 a 10494	82,66
17/07	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10496 a 10496	6,69
17/07	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10497 a 10497	5,00
17/07	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10498 a 10498	13,84
17/07	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10499 a 10499	17,96
17/07	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10501 a 10501	9,99
		Total Débitos	1.373,89
		Total Créditos	1.373,89
19/07	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 14132 a 14132	19,81
		Total Débitos	19,81
		Total Créditos	19,81
19/07	593.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 07/2021	746,25
		A Transportar =====> Débitos : 301.867,64 Créditos : 301.867,64	

Fls. Nº 318
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**301.867,64**	**Créditos : 301.867,64**
19/07	594.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1622845 Nestle Brasil Ltda		112,60
19/07	595.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1622845 Nestle Brasil Ltda		332,12
19/07	596.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 417560 Tres Coracoes Alimentos S.A.		496,24
19/07	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17434 a 17434		13,17
			Total Débitos	1.700,38
			Total Créditos	1.700,38
20/07	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 381 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS		100,00
20/07	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 387 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS		100,00
20/07	600.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 06/2021		1.192,87
20/07	601.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 06/2021		488,02
			Total Débitos	1.880,89
			Total Créditos	1.880,89
21/07	602.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2021		863,21
21/07	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17436 a 17436		13,99
			Total Débitos	877,20
			Total Créditos	877,20
22/07	604.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2143212 MARTINS COM SERV DISTR SA		400,70
22/07	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17437 a 17437		13,68
			Total Débitos	414,38
			Total Créditos	414,38
23/07	606.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 07/2021		67,90
23/07	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 382 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN		396,00
23/07	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 383 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN		350,12
		A Transportar =====> Débitos :	**306.808,26**	**Créditos : 306.808,26**

Fls. Nº 519

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 306.808,26 Créditos : 306.808,26	
23/07	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 384 MARIA DOS S SILVA LIMA	800,00
23/07	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17438 a 17438	29,26
23/07	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17439 a 17439	32,68
		Total Débitos	1.675,96
		Total Créditos	1.675,96
24/07	612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1263434 ATACADAO SAO JOAO LTDA	200,86
24/07	613.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1263435 ATACADAO SAO JOAO LTDA	439,40
24/07	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17440 a 17440	39,20
		Total Débitos	679,46
		Total Créditos	679,46
26/07	615.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 07/2021	45,99
26/07	616.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 205886 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	907,35
26/07	617.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 205887 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	1.220,40
26/07	618.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1626058 Nestle Brasil Ltda	623,51
26/07	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 385 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER	20,00
26/07	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 386 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
26/07	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17443 a 17443	6,38
		Total Débitos	2.863,63
		Total Créditos	2.863,63
27/07	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 388 ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	1.000,00
27/07	623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 389 METROPOLIS C I E LTDA	1.972,00
		A Transportar =====> Débitos : 314.185,29 Créditos : 314.185,29	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 314.185,29 Créditos :	**314.185,29**
27/07	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 390 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	7.456,25
27/07	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 391 VERAS & BOUERES LTDA ME	760,55
27/07	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 395 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	2.445,00
27/07	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 396 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	1.478,44
27/07	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 397 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	1.000,00
27/07	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 398 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	1.192,19
27/07	630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 399 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	782,86
27/07	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17444 a 17444	21,99
27/07	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17445 a 17445	6,99
27/07	633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17446 a 17446	9,48
27/07	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17447 a 17447	5,74
27/07	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17448 a 17448	6,74
		Total Débitos	18.138,23
		Total Créditos	18.138,23
28/07	636.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 07/2021	404,15
26/07	637.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: DAVI MAGALAHES NASCIMENTO	3.085,69
26/07	638.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISÓRIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - Pagamento de Multa Rescisória do Funci DAVI MAGALAHES NASCIMENTO	610,97
		Total Débitos	4.100,81
		Total Créditos	4.100,81
		A Transportar =====> Débitos : 333.452,33 Créditos :	**333.452,33**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 333.452,33 Créditos :	**333.452,33**
29/07	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17450 a 17450	10,48
29/07	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17451 a 17451	26,55
29/07	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17452 a 17452	10,58
30/07	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17453 a 17453	5,00
		Total Débitos	52,61
		Total Créditos	52,61
30/07	643.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 811095 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	320,88
30/07	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 392 JOSIVAN MESQUITA DE PAULA	529,74
		Total Débitos	850,62
		Total Créditos	850,62
31/07	645.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1629330 Nestle Brasil Ltda	620,02
31/07	646.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1629330 Nestle Brasil Ltda	122,24
31/07	647.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1629335 Nestle Brasil Ltda	59,78
31/07	648.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 07/2021	1.648,49
31/07	649.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 07/2021	3.179,40
31/07	650.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 07/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	979,00
31/07	651.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 07/2021	454,90
31/07	652.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 07/2021	270,63
		Total Débitos	7.334,46
		Total Créditos	7.334,46
		Total do Mês =====> Débitos : 341.690,02 Créditos :	**341.690,02**

		A Transportar =====> Débitos :	**341.690,02**	**Créditos :**	**341.690,02**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**341.690,02 Créditos :**	**341.690,02**
02/08	653.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 487172 BRF S.A.		651,60
			Total Débitos	651,60
			Total Créditos	651,60
03/08	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17455 a 17455		6,99
			Total Débitos	6,99
			Total Créditos	6,99
04/08	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 17456 a 17456		1,99
04/08	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10502 a 10502		106,03
			Total Débitos	108,02
			Total Créditos	108,02
05/08	657.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 07/2021		3.179,40
05/08	658.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 07/2021		979,00
			Total Débitos	4.158,40
			Total Créditos	4.158,40
07/08	659.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2156006 MARTINS COM SERV DISTR SA		430,05
			Total Débitos	430,05
			Total Créditos	430,05
09/08	660.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 572904 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO		24,42
09/08	661.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 572904 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO		225,60
09/08	662.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 572937 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO		308,42
09/08	663.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1633081 Nestle Brasil Ltda		530,68
09/08	664.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1633091 Nestle Brasil Ltda		394,25
09/08	665.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 07/2021		270,63
			Total Débitos	1.754,00
			Total Créditos	1.754,00
10/08	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 394 MAGAZINE LUIZA S/A		40,00
			Total Débitos	40,00
		A Transportar =====> Débitos :	**348.839,08 Créditos :**	**348.839,08**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 348.839,08 Créditos :	**348.839,08**
		Total Créditos	40,00
11/08	667.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2136402 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	223,98
		Total Débitos	223,98
		Total Créditos	223,98
12/08	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 400 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
		Total Débitos	180,00
		Total Créditos	180,00
13/08	669.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 813355 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	422,98
		Total Débitos	422,98
		Total Créditos	422,98
16/08	670.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2021	132,87
16/08	671.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 574209 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	352,48
16/08	672.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1636490 Nestle Brasil Ltda	556,60
16/08	673.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1636494 Nestle Brasil Ltda	888,95
16/08	674.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1636494 Nestle Brasil Ltda	121,84
		Total Débitos	2.052,74
		Total Créditos	2.052,74
18/08	675.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 08/2021	726,58
18/08	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 401 SEBRAE-MA SERV DE APOIO AS MICRO E P EMP	70,00
		Total Débitos	796,58
		Total Créditos	796,58
19/08	677.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2165142 MARTINS COM SERV DISTR SA	25,40
19/08	678.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2165143 MARTINS COM SERV DISTR SA	869,98
19/08	679.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1638673 Nestle Brasil Ltda	1.139,59
19/08	680.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1638673 Nestle Brasil Ltda	60,06
		A Transportar =====> Débitos : 354.610,39 Créditos :	**354.610,39**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 354.610,39 Créditos : 354.610,39	
		Total Débitos	2.095,03
		Total Créditos	2.095,03
20/08	681.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2021	815,24
20/08	682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 815022 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	336,56
20/08	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 402 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
20/08	684.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 07/2021	1.648,49
20/08	685.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 07/2021	454,90
		Total Débitos	3.295,19
		Total Créditos	3.295,19
21/08	686.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2181146 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	196,08
21/08	687.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2181146 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	298,80
		Total Débitos	494,88
		Total Créditos	494,88
23/08	688.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 08/2021	90,65
		Total Débitos	90,65
		Total Créditos	90,65
24/08	689.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 08/2021	32,12
		Total Débitos	32,12
		Total Créditos	32,12
26/08	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 403 CX ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA	701,74
		Total Débitos	701,74
		Total Créditos	701,74
27/08	691.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 08/2021	189,54
		Total Débitos	189,54
		Total Créditos	189,54
28/08	692.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1269314 ATACADAO SAO JOAO LTDA	439,40
28/08	693.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 106694 INCOPA-IND.E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	259,62
		Total Débitos	699,02
		A Transportar =====> Débitos : 360.113,53 Créditos : 360.113,53	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**360.113,53**	**Créditos : 360.113,53**
				Total Créditos	699,02
30/08	694.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2215843 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12			717,60
30/08	695.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2174241 MARTINS COM SERV DISTR SA			410,12
30/08	696.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2174242 MARTINS COM SERV DISTR SA			363,41
30/08	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 404 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER			20,00
				Total Débitos	1.511,13
				Total Créditos	1.511,13
31/08	698.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1646447 Nestle Brasil Ltda			728,42
31/08	699.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 08/2021			87,81
31/08	700.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 08/2021			2.341,93
31/08	701.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 08/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES			979,00
31/08	702.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 08/2021			403,03
31/08	703.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 08/2021			294,69
31/08	704.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 08/2021			7,32
				Total Débitos	4.842,20
				Total Créditos	4.842,20
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**366.466,86**	**Créditos : 366.466,86**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**366.466,86**	**Créditos : 366.466,86**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 366.466,86 Créditos : 366.466,86	
01/09	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 405 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
		Total Débitos	40,00
		Total Créditos	40,00
06/09	706.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2178944 MARTINS COM SERV DISTR SA	58,29
06/09	707.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2178946 MARTINS COM SERV DISTR SA	140,62
06/09	708.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2178947 MARTINS COM SERV DISTR SA	658,92
06/09	709.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2178948 MARTINS COM SERV DISTR SA	76,56
05/09	710.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 08/2021	2.341,93
06/09	711.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 08/2021	979,00
		Total Débitos	4.255,32
		Total Créditos	4.255,32
07/09	712.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 08/2021	294,69
		Total Débitos	294,69
		Total Créditos	294,69
09/09	713.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2626956 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.207,70
09/09	714.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2244798 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	633,36
09/09	715.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 50272 MSG Industria e Comercio de Alimentos LT	1.910,00
		Total Débitos	3.751,06
		Total Créditos	3.751,06
10/09	716.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 819908 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	479,64
		Total Débitos	479,64
		Total Créditos	479,64
11/09	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
11/09	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 407 C E SIQUEIRA CAMPOS	1.470,04
		A Transportar =====> Débitos : 376.937,61 Créditos : 376.937,61	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 376.937,61 Créditos : 376.937,61	
11/09	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 408 C E SIQUEIRA CAMPOS	1.078,00
		Total Débitos	2.728,04
		Total Créditos	2.728,04
13/09	720.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 207731 CHERTA IND DE ALIM LTDA	787,50
13/09	721.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1651546 Nestle Brasil Ltda	655,58
13/09	722.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1651559 Nestle Brasil Ltda	356,73
13/09	723.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1651559 Nestle Brasil Ltda	103,39
13/09	724.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 427566 Tres Coracoes Alimentos S.A.	1.895,60
		Total Débitos	3.798,80
		Total Créditos	3.798,80
14/09	725.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 578053 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	336,07
14/09	726.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 578053 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.549,03
14/09	727.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23107 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	1.066,60
		Total Débitos	2.951,70
		Total Créditos	2.951,70
15/09	728.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2871013 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	317,88
15/09	729.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2269419 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	936,05
15/09	730.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2269526 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	616,40
		Total Débitos	1.870,33
		Total Créditos	1.870,33
16/09	731.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2021	111,54
16/09	732.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1354707 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.841,40
		A Transportar =====> Débitos : 388.589,38 Créditos : 388.589,38	

Fls. Nº 528
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 388.589,38 Créditos :	**388.589,38**
16/09	733.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2183568 MARTINS COM SERV DISTR SA	988,21
16/09	734.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2183569 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.221,88
		Total Débitos	4.163,03
		Total Créditos	4.163,03
17/09	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 409 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.119,90
17/09	736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 410 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	711,00
		Total Débitos	1.830,90
		Total Créditos	1.830,90
18/09	737.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 84045 CAMIL ALIMENTOS S/A	1.554,63
18/09	738.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 84045 CAMIL ALIMENTOS S/A	221,69
		Total Débitos	1.776,32
		Total Créditos	1.776,32
19/09	739.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1655626 Nestle Brasil Ltda	147,51
		Total Débitos	147,51
		Total Créditos	147,51
20/09	740.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 09/2021	783,24
20/09	741.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 579129 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	553,68
20/09	742.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1355245 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.249,92
20/09	743.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 219172 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA	703,72
20/09	744.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2187602 MARTINS COM SERV DISTR SA	210,18
20/09	745.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2187603 MARTINS COM SERV DISTR SA	186,18
20/09	746.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 08/2021	87,81
20/09	747.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 08/2021	403,03
		A Transportar =====> Débitos : 398.731,96 Créditos :	**398.731,96**

Fls. Nº 529
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 398.731,96 Créditos :	**398.731,96**
20/09	748.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 08/2021	7,32
		Total Débitos	4.185,08
		Total Créditos	4.185,08
21/09	749.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 494088 BRF S.A.	714,00
21/09	750.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1199754 FC OLIVEIRA &amp	812,29
21/09	751.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2294527 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	831,30
21/09	752.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2294578 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	249,12
21/09	753.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2294621 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	190,80
21/09	754.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2294647 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	138,30
		Total Débitos	2.935,81
		Total Créditos	2.935,81
23/09	755.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2639817 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.024,89
23/09	756.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2639817 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	264,86
23/09	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 412 CX. ESC. PEDRO FRANCISCO DE ABREU	334,61
		Total Débitos	1.624,36
		Total Créditos	1.624,36
24/09	758.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2307023 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	223,32
		Total Débitos	223,32
		Total Créditos	223,32
25/09	759.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1254777 HOT BEL COMERCIAL LTDA	60,96
25/09	760.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1254777 HOT BEL COMERCIAL LTDA	88,32
		Total Débitos	149,28
		Total Créditos	149,28
		A Transportar =====> Débitos : 403.672,05 Créditos :	**403.672,05**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**403.672,05 Créditos :**	**403.672,05**
26/09	761.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1922472 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)		296,16
			Total Débitos	296,16
			Total Créditos	296,16
27/09	762.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 09/2021		55,90
27/09	763.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2317742 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12		125,52
27/09	764.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2317747 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12		224,50
27/09	765.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2317783 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12		984,22
27/09	766.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1659142 Nestle Brasil Ltda		94,50
			Total Débitos	1.484,64
			Total Créditos	1.484,64
28/09	767.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1456102 LATICINIOS BELA VISTA LTDA.		2.702,76
28/09	768.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 987653 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		1.631,05
28/09	769.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 987653 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		772,86
28/09	770.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1201178 FC OLIVEIRA &amp		187,32
			Total Débitos	5.293,99
			Total Créditos	5.293,99
29/09	771.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 09/2021		389,59
29/09	772.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2324528 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12		657,36
29/09	773.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2324531 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12		424,00
29/09	774.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14060 Engarrafamento Coroa Ltda - MA		974,00
		A Transportar =====> Débitos :	**413.191,79 Créditos :**	**413.191,79**

Fls. Nº 531
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**413.191,79**	**Créditos :**	**413.191,79**
29/09	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 411 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO			4.046,98
				Total Débitos	6.491,93
				Total Créditos	6.491,93
30/09	776.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1280471 ATACADAO SAO JOAO LTDA			219,40
30/09	777.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1280472 ATACADAO SAO JOAO LTDA			474,40
30/09	778.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 989335 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA			187,71
30/09	779.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 214188 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA			410,72
30/09	780.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 809891 ATACADAO S.A.			591,84
30/09	781.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 09/2021			655,48
30/09	782.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 09/2021			2.136,69
30/09	783.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 09/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES			979,00
30/09	784.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 09/2021			409,80
30/09	785.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 09/2021			300,70
30/09	786.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 09/2021			98,42
				Total Débitos	6.464,16
				Total Créditos	6.464,16
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**423.702,93**	**Créditos :** **423.702,93**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**423.702,93**	**Créditos :** **423.702,93**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 423.702,93 Créditos : 423.702,93	
02/10	787.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2338186 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	57,99
02/10	788.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2338215 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	61,92
02/10	789.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2338230 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	433,52
02/10	790.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2338242 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	64,20
		Total Débitos	617,63
		Total Créditos	617,63
05/10	791.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 496481 BRF S.A.	1.111,00
05/10	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 413 MAGAZINE LUIZA S/A	20,00
05/10	793.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 09/2021	2.136,69
05/10	794.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 09/2021	979,00
		Total Débitos	4.246,69
		Total Créditos	4.246,69
06/10	795.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 378691 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	1.248,84
06/10	796.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2351958 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	176,40
06/10	797.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2351958 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.596,00
		Total Débitos	3.021,24
		Total Créditos	3.021,24
07/10	798.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 09/2021	300,70
		Total Débitos	300,70
		Total Créditos	300,70
08/10	799.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3611877 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	83,04
		A Transportar =====> Débitos : 431.972,23 Créditos : 431.972,23	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 431.972,23 Créditos : 431.972,23	
08/10	800.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3611881 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.146,53
08/10	801.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3611881 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	143,01
08/10	802.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2201261 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.140,81
		Total Débitos	2.513,39
		Total Créditos	2.513,39
09/10	803.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2362527 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	369,00
09/10	804.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2362533 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	608,40
09/10	805.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2362614 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	130,80
09/10	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 414 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00
		Total Débitos	1.208,20
		Total Créditos	1.208,20
10/10	807.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1595903 JORGE BATISTA &amp	1.830,48
		Total Débitos	1.830,48
		Total Créditos	1.830,48
11/10	808.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1263468 HOT BEL COMERCIAL LTDA	95,76
11/10	809.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1263468 HOT BEL COMERCIAL LTDA	284,76
11/10	810.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2373271 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	145,78
11/10	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 415 MAGAZINE LUIZA S/A	20,00
		Total Débitos	546,30
		Total Créditos	546,30
13/10	812.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3614383 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.064,17
13/10	813.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3614383 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	155,76
		A Transportar =====> Débitos : 439.207,49 Créditos : 439.207,49	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 439.207,49 Créditos : 439.207,49	
13/10	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 428 C E SIQUEIRA CAMPOS	500,00
		Total Débitos	1.719,93
		Total Créditos	1.719,93
14/10	815.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661278 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	356,60
14/10	816.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661279 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	996,92
14/10	817.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2385803 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	190,80
14/10	818.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2385806 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	51,50
		Total Débitos	1.595,82
		Total Créditos	1.595,82
15/10	819.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2021	176,54
15/10	820.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 827037 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	951,48
15/10	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 417 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	3.118,01
15/10	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 418 MAGAZINE LUIZA S/A	20,00
		Total Débitos	4.266,03
		Total Créditos	4.266,03
18/10	823.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 10/2021	725,89
		Total Débitos	725,89
		Total Créditos	725,89
19/10	824.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 498081 BRF S.A.	426,50
19/10	825.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 498110 BRF S.A.	572,32
19/10	826.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 582965 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	246,99
19/10	827.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 582965 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.701,12
		Total Débitos	2.946,93
		Total Créditos	2.946,93
		A Transportar =====> Débitos : 449.242,16 Créditos : 449.242,16	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 449.242,16 Créditos : 449.242,16	
20/10	828.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2021	862,14
20/10	829.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2410573 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2.871,55
20/10	830.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2410573 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	56,70
20/10	831.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2410599 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.873,20
20/10	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 419 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	3.870,18
20/10	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 426 CX ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA	2.400,00
20/10	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 427 CX ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA	1.491,73
20/10	835.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 09/2021	655,48
20/10	836.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 09/2021	409,80
20/10	837.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 09/2021	98,42
		Total Débitos	14.589,20
		Total Créditos	14.589,20
21/10	838.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2667053 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	109,44
21/10	839.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2667054 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	122,22
21/10	840.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2667055 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	940,67
21/10	841.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2667055 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	101,48
		A Transportar =====> Débitos : 465.105,17 Créditos : 465.105,17	

Fls. Nº 536
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 465.105,17 Créditos : 465.105,17	
21/10	842.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2210114 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.081,32
21/10	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 420 MAGAZINE LUIZA S/A	15,00
		Total Débitos	2.370,13
		Total Créditos	2.370,13
22/10	844.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1206221 FC OLIVEIRA &amp	353,12
		Total Débitos	353,12
		Total Créditos	353,12
23/10	845.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1283832 ATACADAO SAO JOAO LTDA	165,06
23/10	846.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 814205 ATACADAO S.A.	272,16
		Total Débitos	437,22
		Total Créditos	437,22
25/10	847.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 10/2021	87,54
25/10	848.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 499005 BRF S.A.	979,00
25/10	849.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 107792 INCOPA-IND.E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.698,30
25/10	850.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2428128 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	680,60
25/10	851.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2428184 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	155,70
25/10	852.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2428184 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	678,00
25/10	853.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2213081 MARTINS COM SERV DISTR SA	579,06
25/10	854.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1674549 Nestle Brasil Ltda	192,66
25/10	855.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 436676 Tres Coracoes Alimentos S.A.	990,78
25/10	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 421 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	8.110,80
		Total Débitos	14.152,46
		Total Créditos	14.152,46
		A Transportar =====> Débitos : 481.144,29 Créditos : 481.144,29	

Fls. Nº 537
CPI

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 481.144,29 Créditos : 481.144,29	
26/10	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 422 MAGAZINE LUIZA S/A	20,00
26/10	858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 423 ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	559,82
		Total Débitos	579,82
		Total Créditos	579,82
27/10	859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 424 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	3.573,09
		Total Débitos	3.573,09
		Total Créditos	3.573,09
28/10	860.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 10/2021	121,87
28/10	861.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1362223 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.077,99
28/10	862.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1364038 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	967,97
28/10	863.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1364039 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.366,82
28/10	864.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2437525 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	415,00
28/10	865.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2437558 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	1.052,34
28/10	866.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25555 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	187,81
28/10	867.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25555 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	230,16
		Total Débitos	5.419,96
		Total Créditos	5.419,96
29/10	868.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 217921 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	1.545,98
29/10	869.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 381387 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	455,52
29/10	870.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 154659 ALIMENTOS ZAELI LTDA	772,83
		A Transportar =====> Débitos : 493.491,49 Créditos : 493.491,49	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 493.491,49 Créditos : 493.491,49	
29/10	871.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 10 2021	1.763,90
		Total Débitos	4.538,23
		Total Créditos	4.538,23
30/10	872.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 995745 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	963,02
30/10	873.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41838 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	670,84
30/10	874.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2451240 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	549,60
30/10	875.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2451271 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	822,50
30/10	876.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2451284 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	717,60
30/10	877.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 816276 ATACADAO S.A.	769,00
30/10	878.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 816276 ATACADAO S.A.	81,36
		Total Débitos	4.573,92
		Total Créditos	4.573,92
31/10	879.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1609552 JORGE BATISTA &amp	1.786,04
31/10	880.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1609552 JORGE BATISTA &amp	251,40
31/10	881.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 10/2021	1.669,25
31/10	882.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 10/2021	3.179,40
31/10	883.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 10/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	979,00
31/10	884.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 10/2021	375,97
31/10	885.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 10/2021	270,63
		A Transportar =====> Débitos : 508.341,00 Créditos : 508.341,00	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**508.341,00**	**Créditos :**	**508.341,00**
31/10	886.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 10/2021				42,85
					Total Débitos	8.554,54
					Total Créditos	8.554,54
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**508.383,85**	**Créditos :**	**508.383,85**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**508.383,85**	**Créditos :**	**508.383,85**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 508.383,85 Créditos : 508.383,85	
03/11	887.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1611615 JORGE BATISTA &amp	158,20
		Total Débitos	158,20
		Total Créditos	158,20
04/11	888.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 830554 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	54,96
04/11	889.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 830554 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	257,40
04/11	890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 429 MAGAZINE LUIZA S/A	20,00
04/11	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 430 CAIXA ESCOLAR SALES MONTELES	837,17
04/11	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 431 VERAS & BOUERES LTDA ME	464,20
04/11	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 432 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS	6.463,17
		Total Débitos	8.096,90
		Total Créditos	8.096,90
05/11	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 433 SEBRAE-MA SERV DE APOIO AS MICRO E P EMP	140,00
05/11	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 434 MAGAZINE LUIZA S/A	30,00
05/11	896.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: TAMILA GOMES DE CASTRO	3.026,00
05/11	897.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISÓRIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - Pagamento de Multa Rescisória do Funci TAMILA GOMES DE CASTRO	845,10
05/11	898.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 10/2021	3.179,40
05/11	899.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 10/2021	979,00
		Total Débitos	8.199,50
		Total Créditos	8.199,50
08/11	900.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2480136 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	480,00
		A Transportar =====> Débitos : 525.318,45 Créditos : 525.318,45	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 525.318,45 Créditos : 525.318,45	
06/11	901.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2480145 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	339,42
06/11	902.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2480177 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	271,20
		Total Débitos	1.090,62
		Total Créditos	1.090,62
08/11	903.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 10/2021	270,63
		Total Débitos	270,63
		Total Créditos	270,63
08/11	904.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 501277 BRF S.A.	180,00
09/11	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 435 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER	20,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
10/11	906.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3632963 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	335,06
		Total Débitos	335,06
		Total Créditos	335,06
11/11	907.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 43320 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	475,08
11/11	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 437 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	5.164,02
11/11	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
		Total Débitos	5.819,10
		Total Créditos	5.819,10
12/11	910.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2502106 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	326,25
		Total Débitos	326,25
		Total Créditos	326,25
13/11	911.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 587053 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	603,40
		Total Débitos	603,40
		Total Créditos	603,40
15/11	912.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2021	107,32
		A Transportar =====> Débitos : 533.590,83 Créditos : 533.590,83	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 533.590,83 Créditos :	**533.590,83**
15/11	913.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1281772 HOT BEL COMERCIAL LTDA	103,88
15/11	914.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 998638 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	742,78
		Total Débitos	953,98
		Total Créditos	953,98
16/11	915.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 213007 CHERTA IND DE ALIM LTDA	900,00
16/11	916.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 126723 BOMFIM IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIO	40,50
16/11	917.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2514410 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	215,28
16/11	918.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2514425 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	200,72
16/11	919.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2227831 MARTINS COM SERV DISTR SA	352,63
16/11	920.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2227832 MARTINS COM SERV DISTR SA	120,98
16/11	921.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685590 Nestle Brasil Ltda	117,14
16/11	922.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685614 Nestle Brasil Ltda	918,77
16/11	923.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685614 Nestle Brasil Ltda	166,25
16/11	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 439 MAGAZINE LUIZA S/A	30,00
16/11	925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 441 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	4.000,00
16/11	926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 442 UNIDADE EXECUTORA CIRANDINHA	900,00
		Total Débitos	7.962,27
		Total Créditos	7.962,27
17/11	927.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 11/2021	742,25
		A Transportar =====> Débitos : 543.142,01 Créditos :	**543.142,01**

Fls. Nº 543
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 543.142,01 Créditos : 543.142,01	
17/11	928.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3637425 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	649,68
		Total Débitos	1.391,93
		Total Créditos	1.391,93
18/11	929.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2692251 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	380,73
18/11	930.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2692253 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	698,97
18/11	931.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2523016 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	431,28
18/11	932.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2523022 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	299,40
18/11	933.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2523022 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	518,00
		Total Débitos	2.328,38
		Total Créditos	2.328,38
19/11	934.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2021	817,26
19/11	935.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1367246 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	259,02
		Total Débitos	1.076,28
		Total Créditos	1.076,28
20/11	936.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2531482 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	230,61
20/11	937.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27213 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	523,71
20/11	938.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 821222 ATACADAO S.A.	309,60
20/11	939.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 821222 ATACADAO S.A.	27,74
20/11	940.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 821239 ATACADAO S.A.	311,71
20/11	941.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 10/2021	1.669,25
		A Transportar =====> Débitos : 550.268,97 Créditos : 550.268,97	

Fls. Nº 548
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 550.268,97 Créditos : 550.268,97	
20/11	942.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 10/2021	42,85
		Total Débitos	3.115,47
		Total Créditos	3.115,47
21/11	943.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2537680 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	287,52
21/11	944.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2537680 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	999,48
21/11	945.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2537692 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	538,80
21/11	946.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2537692 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	142,80
		Total Débitos	1.968,60
		Total Créditos	1.968,60
22/11	947.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 11/2021	21,67
22/11	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 444 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER	20,00
22/11	949.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 10/2021	375,97
		Total Débitos	417,64
		Total Créditos	417,64
23/11	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 447 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	910,00
		Total Débitos	910,00
		Total Créditos	910,00
24/11	951.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 11/2021	98,43
24/11	952.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3010 MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	476,43
24/11	953.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3010 MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	252,83
24/11	954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 445 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00
24/11	955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 446 MAGAZINE LUIZA S/A	30,00
		A Transportar =====> Débitos : 554.565,75 Créditos : 554.565,75	

Fls. Nº 545
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 554.565,75 Créditos : 554.565,75	
		Total Débitos	957,69
		Total Créditos	957,69
25/11	956.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2233145 MARTINS COM SERV DISTR SA	695,20
		Total Débitos	695,20
		Total Créditos	695,20
26/11	957.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1368238 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	99,00
26/11	958.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2567663 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	33,36
		Total Débitos	132,36
		Total Créditos	132,36
28/11	959.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1942753 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	928,08
28/11	960.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1942753 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	372,90
		Total Débitos	1.300,98
		Total Créditos	1.300,98
29/11	961.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 11/2021	395,43
29/11	962.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1212937 FC OLIVEIRA &amp	546,26
29/11	963.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1212938 FC OLIVEIRA &amp	596,27
29/11	964.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2238061 MARTINS COM SERV DISTR SA	630,54
29/11	965.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 57067 MSG Industria e Comercio de Alimentos LT	1.120,00
		Total Débitos	3.288,50
		Total Créditos	3.288,50
30/11	966.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 504262 BRF S.A.	1.445,98
30/11	967.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1293152 ATACADAO SAO JOAO LTDA	243,12
30/11	968.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1630014 JORGE BATISTA &amp	998,74
		A Transportar =====> Débitos : 562.670,63 Créditos : 562.670,63	

Fls. Nº 546
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**562.670,63**	**Créditos :**	**562.670,63**
30/11	969.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 46923 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA			592,80
30/11	970.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1694734 Nestle Brasil Ltda			3.377,71
30/11	971.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 11/2021			1.206,92
30/11	972.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 11/2021			2.102,34
30/11	973.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 11/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES			979,00
30/11	974.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 11/2021			301,83
30/11	975.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 11/2021			177,41
30/11	976.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario 1 PARCELA			2.342,98
30/11	977.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 11/2021			188,78
				Total Débitos	13.957,61
				Total Créditos	13.957,61
		Total do Mês =====> Débitos :	**573.940,40**	**Créditos :**	**573.940,40**
		A Transportar =====> Débitos :	**573.940,40**	**Créditos :**	**573.940,40**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 573.940,40 Créditos : 573.940,40	
01/12	978.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3646408 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	288,80
01/12	979.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3646408 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	99,90
01/12	980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 448 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	12.532,00
		Total Débitos	12.920,70
		Total Créditos	12.920,70
02/12	981.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2591107 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	95,52
02/12	982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 449 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER	80,00
02/12	983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 450 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	140,00
02/12	984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 451 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	499,50
02/12	985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 452 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	1.502,15
02/12	986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 453 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	2.134,45
		Total Débitos	4.451,62
		Total Créditos	4.451,62
06/12	987.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 11/2021	2.102,34
06/12	988.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 11/2021	979,00
		Total Débitos	3.081,34
		Total Créditos	3.081,34
07/12	989.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2613407 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	381,60
07/12	990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 454 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	9.580,00
07/12	991.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 11/2021	177,41
		Total Débitos	10.139,01
		A Transportar =====> Débitos : 604.533,07 Créditos : 604.533,07	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 604.533,07 Créditos : 604.533,07	
		Total Créditos	10.139,01
08/12	992.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 505769 BRF S.A.	110,07
08/12	993.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3650940 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	140,14
08/12	994.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3650941 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	928,52
08/12	995.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2946946 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	919,66
08/12	996.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2946980 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	273,00
08/12	997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 455 MAGAZINE LUIZA S/A	25,00
08/12	998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 456 SEBRAE-MA SERV DE APOIO AS MICRO E P EMP	70,00
08/12	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
08/12	1000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 458 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.968,50
		Total Débitos	4.614,89
		Total Créditos	4.614,89
09/12	1001.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2712089 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	110,40
09/12	1002.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 837634 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	877,69
09/12	1003.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 837634 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	377,04
09/12	1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 459 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.200,00
		Total Débitos	2.565,13
		Total Créditos	2.565,13
10/12	1005.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 826815 ATACADAO S.A.	299,40
		Total Débitos	299,40
		Total Créditos	299,40
		A Transportar =====> Débitos : 612.012,49 Créditos : 612.012,49	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 612.012,49 Créditos : 612.012,49	
11/12	1006.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 147628 J M A COMERCIO E ATACADO LTDA	295,07
		Total Débitos	295,07
		Total Créditos	295,07
12/12	1007.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1637473 JORGE BATISTA &amp	805,76
		Total Débitos	805,76
		Total Créditos	805,76
14/12	1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 460 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	58,50
14/12	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 461 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	107,76
		Total Débitos	166,26
		Total Créditos	166,26
15/12	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 462 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER	55,00
15/12	1011.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	136,87
		Total Débitos	191,87
		Total Créditos	191,87
16/12	1012.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2247910 MARTINS COM SERV DISTR SA	337,29
16/12	1013.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2247911 MARTINS COM SERV DISTR SA	16,64
16/12	1014.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2247912 MARTINS COM SERV DISTR SA	23,76
16/12	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 463 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	1.922,17
16/12	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 464 MAGAZINE LUIZA S/A	30,00
		Total Débitos	2.329,86
		Total Créditos	2.329,86
17/12	1017.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Água ref. ao mês: 12/2021	132,90
17/12	1018.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2655847 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	392,16
17/12	1019.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2655867 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	679,80
		A Transportar =====> Débitos : 617.006,17 Créditos : 617.006,17	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 617.006,17 Créditos : 617.006,17	
17/12	1020.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2655875 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	348,30
		Total Débitos	1.553,16
		Total Créditos	1.553,16
18/12	1021.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 148033 J M A COMERCIO E ATACADO LTDA	295,07
18/12	1022.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 148035 J M A COMERCIO E ATACADO LTDA	295,07
18/12	1023.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661948 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	206,40
18/12	1024.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661948 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	65,40
18/12	1025.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661955 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	103,05
18/12	1026.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661955 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	167,40
18/12	1027.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661987 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	155,34
18/12	1028.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2662033 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	817,99
18/12	1029.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2662033 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	441,12
18/12	1030.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 86098 CAMIL ALIMENTOS S/A	48,07
18/12	1031.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 109962 CAMIL ALIMENTOS S/A	944,60
		Total Débitos	3.539,51
		Total Créditos	3.539,51
19/12	1032.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1704016 Nestle Brasil Ltda	478,72
19/12	1033.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1704016 Nestle Brasil Ltda	354,62
		Total Débitos	833,34
		Total Créditos	833,34
		A Transportar =====> Débitos : 621.727,32 Créditos : 621.727,32	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 621.727,32 Créditos : 621.727,32	
20/12	1034.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elêtrica ref. conta do mês: 12/2021	729,87
20/12	1035.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1007585 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	71,28
20/12	1036.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 446991 Tres Coracoes Alimentos S.A.	738,52
20/12	1037.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario 2 PARCELA	2.879,54
20/12	1038.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 11/2021	1.206,92
20/12	1039.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 11/2021	301,83
20/12	1040.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 11/2021	188,78
		Total Débitos	6.116,74
		Total Créditos	6.116,74
21/12	1041.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 508108 BRF S.A.	707,40
21/12	1042.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3660427 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	336,24
21/12	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 466 ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	559,65
21/12	1044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 467 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER	20,00
		Total Débitos	1.623,29
		Total Créditos	1.623,29
22/12	1045.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2021	826,54
22/12	1046.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 030 - Devolução de Vendas conforme 3 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	107,76
22/12	1047.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2677863 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	497,50
22/12	1048.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 841006 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	361,20
		Total Débitos	1.793,00
		Total Créditos	1.793,00
		A Transportar =====> Débitos : 631.260,35 Créditos : 631.260,35	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 631.260,35 Créditos : 631.260,35	
23/12	1049.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 12/2021	186,54
23/12	1050.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 592656 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	302,88
23/12	1051.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2726476 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	562,92
23/12	1052.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2726477 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	275,35
23/12	1053.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2685742 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	610,05
		Total Débitos	1.937,74
		Total Créditos	1.937,74
26/12	1054.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1952712 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	132,60
26/12	1055.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1952712 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	646,46
		Total Débitos	779,06
		Total Créditos	779,06
27/12	1056.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 12/2021	210,23
27/12	1057.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 830386 ATACADAO S.A.	238,80
27/12	1058.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 830425 ATACADAO S.A.	589,95
		Total Débitos	1.038,98
		Total Créditos	1.038,98
28/12	1059.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3664595 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	49,50
		Total Débitos	49,50
		Total Créditos	49,50
30/12	1060.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1011084 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	193,13
30/12	1061.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1011087 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	500,00
		A Transportar =====> Débitos : 635.758,76 Créditos : 635.758,76	

Fls. Nº 553
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 635.758,76 Créditos : 635.758,76	
30/12	1062.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2732158 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	158,40
		Total Débitos	851,53
		Total Créditos	851,53
31/12	1063.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2716627 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	201,60
31/12	1064.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2716797 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	108,24
31/12	1065.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1712878 Nestle Brasil Ltda	117,14
31/12	1066.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1712880 Nestle Brasil Ltda	265,82
31/12	1067.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 12/2021	1.690,88
31/12	1068.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 12/2021	2.136,69
31/12	1069.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 12/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	979,00
31/12	1070.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 12/2021	290,98
31/12	1071.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 12/2021	180,42
31/12	1073.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	230.245,92
31/12	1074.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	102.377,26
31/12	1075.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	273.254,19
31/12	1076.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	196.230,16
31/12	1077.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	40.255,02
31/12	1078.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.322,31
		A Transportar =====> Débitos : 1.489.572,79 Créditos : 1.489.572,79	

Fls. Nº 554
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.489.572,79**	**Créditos :**	**1.489.572,79**
31/12	1079.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			5.222,52
31/12	1080.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.746,93
31/12	1081.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			5.114,66
31/12	1082.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			6.199,51
31/12	1083.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			8.964,23
31/12	1084.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			9.378,14
31/12	1085.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.365,93
31/12	1086.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.877,45
31/12	1087.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			11.748,00
31/12	1088.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.842,24
31/12	1089.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			14.739,62
31/12	1090.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			640,79
31/12	1091.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			997,65
31/12	1092.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			136,87
31/12	1093.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			59.368,99
31/12	1094.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISÓRIA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.149,74
				Total Débitos	992.148,90
				Total Créditos	992.148,90
		Total do Mês =====> Débitos :	**1.628.066,06**	**Créditos :**	**1.628.066,06**

Fls. Nº 555
CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual : 123326699
Local de Registro : Jucema Data Registro : 25/05/2010 Número Registro: 21201188519
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 Folha: 81

ATIVO

CIRCULANTE		283.144,75 D
DISPONIVEL		9.782,80 D
CAIXA		9.782,80 D
CAIXA MATRIZ		9.782,80 D
REALIZAVEL		273.361,95 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		273.361,95 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS		273.361,95 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		96.006,01 D
IMOBILIZADO		96.006,01 D
IMOBILIZADO EM USO		96.006,01 D
Moveis e Utencilios		96.006,01 D
	TOTAL DO ATIVO =====>	**379.150,76 D**

PASSIVO

CIRCULANTE	5.278,06 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.587,18 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.115,78 C
SALARIOS A PAGAR	2.136,78 C
PRO LABORE A PAGAR	979,00 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	471,40 C
INSS A RECOLHER	290,98 C
FGTS A RECOLHER	180,42 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.690,88 C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.690,88 C

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

R$ 379.150,76 (Trezentos e Setenta e Nove Mil e Cento e Cinquenta Reais e Setenta e Seis Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA

Fls. Nº 556
CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual : 123326699
Local de Registro : Jucema Data Registro : 25/05/2010 Número Registro: 21201188519
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 Folha: 82

DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER		1.690,88 C
PATRIMONIO LIQUIDO		373.872,70 C
CAPITAL SOCIAL		190.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		190.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		190.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		183.872,70 C
LUCRO NO EXERCICIO		183.872,70 C
LUCRO NO PERIODO		183.872,70 C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**379.150,76 C**

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

R$ 379.150,76 (Trezentos e Setenta e Nove Mil e Cento e Cinquenta Reais e Setenta e Seis Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

557
CPL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ / CEI : 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual: 123326699
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA: 83

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	196.230,16	196.230,16
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**196.230,16**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	59.368,99	59.368,99
(=) Lucro Bruto		**136.861,17**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	40.255,02	
FERIAS	5.322,31	
13º SALARIO	5.222,52	
FGTS	3.746,93	
INSS	5.114,66	
RESCISÃO DE CONTRATO	8.199,51	
MULTA RESCISÓRIA	4.149,74	72.010,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	8.964,23	
HONORARIOS CONTABEIS	9.378,14	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	2.365,93	
AGUA E ESGOTO	1.877,45	
PRO-LABORE	11.748,00	34.333,75
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	1.842,24	
DAS SIMPLES NACIONAL	14.739,62	16.581,86
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	640,79	
MATERIAL DE ESCRITORIO	997,65	
DESPESAS DIVERSAS	136,87	1.775,31
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**12.159,56**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**12.159,56**

CHAPADINHA / MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408362001-9 SSP/MA

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41 I.E.: 123326699
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA : 0084

Fls. Nº 558
CPL

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{379.150,76}{379.150,76} \quad ILG : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{379.150,76}{379.150,76} \quad ILC : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{105.788,81}{379.150,76} \quad ILS : 0,279$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{9.782,80}{379.150,76} \quad ILI : 0,0258$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{379.150,76}{379.150,76} \quad ISG : 1$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{379.150,76}{379.150,76} \quad IEG : 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{379.150,76}{373.872,70} \quad ICT : 1,0141$$

CHAPADINHA/MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41 I.E.: 123326699
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA : 0085

Fls. Nº 559

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{96.006,01}{373.872,70}$$

IGI : 0,2568

CHAPADINHA/MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41
Local de Registro: JUCEMA

CEP: 65500-000
Inscrição Estadual: 123326699
Data de Registro: 25/05/2010

FOLHA: 86
Nº do Registro: 21201188519

Fls. Nº 560
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTESTO PERACIONAL

A empresa: MERCADINHO MAYTHÁ E CIA LTDA é uma Sociedade Limitada, com sede na Rua estudante Bernardo Martins, 31 - A, Bairro da Cruz, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, inscrita no CNPJ Nº 11.991.799/0001-41 e NIRE sob. Nº 21201188519, tendo como objeto social:

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Com início de suas atividades em: 25 de maio de 2010

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa

Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41
Local de Registro: JUCEMA

CEP: 65500-000
CPL

FOLHA: 87

Inscrição Estadual: 123326699
Data de Registro: 25/05/2010
Nº do Registro: 21201188519

representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2) Aplicações Financeiras
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

3.3) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

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

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial .

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto á instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) totalmente integralizado, em nome do empresário:
Rodrigo de Sousa Teles

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual: 123326699
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519

FOLHA: 88

Fls. Nº 562
CPL

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Chapadinha (MA), 07 de Março de 2022.

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA

Fls. Nº 563
CPL

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 90 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 90 e serviu de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A
Bairro : DA CRUZ
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201188519

Arquivado em 25/05/2010

Inscrição Estadual nº 123326699
C.N.P.J. nº 11.991.799/0001-41

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 009.741.123-05
R.G. : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C.: MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 041.750.863-82
R.G.: 016408382001-9 SSP/MA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fls. Nº 564
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
04175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/03/2022 18:13 SOB Nº 20220294160.
PROTOCOLO: 220294160 DE 09/03/2022. NIRE: 21201188519.
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

Fls. Nº 565
89
CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00000823
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05
CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 07/06/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIARIO
Nº 006 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **009.741.123-05** Controle : **2236.2550.2863.2863**

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 566
CPL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual : 123326699
Local de Registro : Jucema Data Registro : 25/05/2010 Número Registro: 21201188519
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 Folha: 81

ATIVO

CIRCULANTE		283.144,75 D
DISPONIVEL		9.782,80 D
CAIXA		9.782,80 D
CAIXA MATRIZ		9.782,80 D
REALIZAVEL		273.361,95 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		273.361,95 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS		273.361,95 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		96.006,01 D
IMOBILIZADO		96.006,01 D
IMOBILIZADO EM USO		96.006,01 D
Moveis e Utencilios		96.006,01 D
	TOTAL DO ATIVO =====>	**379.150,76 D**

PASSIVO

CIRCULANTE		5.278,06 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.587,18 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		3.115,78 C
SALARIOS A PAGAR		2.136,78 C
PRO LABORE A PAGAR		979,00 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		471,40 C
INSS A RECOLHER		290,98 C
FGTS A RECOLHER		180,42 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		1.690,88 C
IMPOSTOS A RECOLHER		1.690,88 C

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

R$ 379.150,76 (Trezentos e Setenta e Nove Mil e Cento e Cinquenta Reais e Setenta e Seis Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual : 123326699
Local de Registro : Jucema Data Registro : 25/05/2010 Número Registro: 21201188519
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 Folha: 82

Fls. Nº 567

DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.690,88 C
PATRIMONIO LIQUIDO		373.872,70 C
CAPITAL SOCIAL		190.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		190.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		190.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		183.872,70 C
LUCRO NO EXERCICIO		183.872,70 C
LUCRO NO PERIODO		183.872,70 C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**379.150,76 C**

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

R$ 379.150,76 (Trezentos e Setenta e Nove Mil e Cento e Cinquenta Reais e Setenta e Seis Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ / CEI : 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual: 123326699
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA: 83

Fls. Nº 568

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	196.230,16	196.230,16
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**196.230,16**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	59.368,99	59.368,99
(=) Lucro Bruto		**136.861,17**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	40.255,02	
FERIAS	5.322,31	
13º SALARIO	5.222,52	
FGTS	3.746,93	
INSS	5.114,66	
RESCISÃO DE CONTRATO	8.199,51	
MULTA RESCISÓRIA	4.149,74	72.010,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	8.964,23	
HONORARIOS CONTABEIS	9.378,14	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	2.365,93	
AGUA E ESGOTO	1.877,45	
PRO-LABORE	11.748,00	34.333,75
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	1.842,24	
DAS SIMPLES NACIONAL	14.739,62	16.581,86
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	640,79	
MATERIAL DE ESCRITORIO	997,65	
DESPESAS DIVERSAS	136,87	1.775,31
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**12.159,56**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**12.159,56**

CHAPADINHA / MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fls. Nº 569
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
04175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2022 11:04 SOB Nº 20220281831.
PROTOCOLO: 220281831 DE 07/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202888076. CNPJ DA SEDE: 11991799000141.
NIRE: 21201188519. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2022.
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BALANÇO PATRIMONIAL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA — **0259**

Fls. Nº 570 — CPL

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 11.991.799/0001-41 — Inscrição Estadual : 123326699
Local de Registro : Jucema — Data Registro : 25/05/2010 — Número Registro: 21201188519
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 — Folha: 88

ATIVO

CIRCULANTE	312.298,04	D
DISPONIVEL	22.638,72	D
CAIXA	22.638,72	D
CAIXA MATRIZ	22.638,72	D
REALIZAVEL	289.659,32	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	289.659,32	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	289.659,32	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	96.006,01	D
IMOBILIZADO	96.006,01	D
IMOBILIZADO EM USO	96.006,01	D
Moveis e Utencilios	96.006,01	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**408.304,05**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	5.497,83	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.654,66	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.025,89	C
SALARIOS A PAGAR	2.947,21	C
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Liquido,

a importância de :

R$ 408.304,05 (Quatrocentos e Oito Mil e Trezentos e Quatro Reais e Cinco Centavos)

CHAPADINHA/MA, 23 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82

BALANÇO PATRIMONIAL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA **0259**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual : 123326699
Local de Registro : Jucema Data Registro : 25/05/2010 Número Registro: 21201188519
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 Folha: 89

Fls. Nº 571
CPL

ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	628,77	C
INSS A RECOLHER	373,77	C
FGTS A RECOLHER	255,00	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	843,17	C
IMPOSTOS A RECOLHER	843,17	C
ICMS A RECOLHER	251,57	C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	591,60	C
PATRIMONIO LIQUIDO	402.806,22	C
CAPITAL SOCIAL	190.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	190.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	190.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	212.806,22	C
LUCRO NO EXERCICIO	212.806,22	C
LUCRO NO PERIODO	212.806,22	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**408.304,05**	**C**

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

R$ 408.304,05 (Quatrocentos e Oito Mil e Trezentos e Quatro Reais e Cinco Centavos)

CHAPADINHA/MA, 23 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA **0259**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ / CEI : 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual: 123326699
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA: 90

Fls. Nº 572

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	3.395.290,71	3.395.290,71
(=) Receita Liquida de Vendas e/ou Serviços		**3.395.290,71**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	2.805.482,55	2.805.482,55
(=) Lucro Bruto		**589.808,16**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	24.382,12	
FERIAS	1.659,36	
13º SALARIO	2.778,85	
FGTS	2.177,48	
INSS	3.761,44	
RESCISÃO DE CONTRATO	6.380,33	
MULTA RESCISÓRIA	3.386,58	44.526,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	9.839,18	
HONORARIOS CONTABEIS	10.161,20	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	2.786,54	
AGUA E ESGOTO	2.346,33	
PRO-LABORE	12.944,16	38.077,41
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	1.464,46	
DAS SIMPLES NACIONAL	290.281,38	291.745,84
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.117,22	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.535,31	2.652,53
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**212.806,22**

CHAPADINHA / MA, 23 de Marco de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA **0259**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ / CEI : 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual: 123326699
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA: 91

Fls. Nº 573
CPL

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	212.806,2

CHAPADINHA / MA, 23 de Marco de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41 I.E.: 123326699
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 0092

Fls. Nº 574
CPL

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{408.304,05}{408.304,05} \quad ILG : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{408.304,05}{408.304,05} \quad ILC : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{118.644,73}{408.304,05} \quad ILS : 0,2906$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{22.638,72}{408.304,05} \quad ILI : 0,0554$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{408.304,05}{408.304,05} \quad ISG : 1$$

CHAPADINHA/MA, 23 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05
C.R.C. :13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41 I.E.: 123326699
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 25/05/2010
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Fls. Nº 575
Nº do Registro: 21201188519
FOLHA : 0093

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{408.304,05}{408.304,05} \quad \text{IEG :} \ 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{408.304,05}{402.806,22} \quad \text{ICT :} \ 1,0136$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{96.006,01}{402.806,22} \quad \text{IGI :} \ 0,2383$$

CHAPADINHA/MA, 23 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05
C.R.C. :13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82

NOTAS EXPLICATIVAS

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA FOLHA: 94
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual: 123326699
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519

Fls. Nº 576
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A empresa **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ 11.991.799/000-41, sediada na Rua Estudante Bernardo Martins, Nº 31 - A, Bairro da Cruz, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, por intermédio de seus sócios legais á Sr. (a) **ALCILENE DE SOUSA TELES**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 20/08/1972, portadora do RG N° 0429122020112 **SESP/MA** e o CPF n° 892.344.053-15, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **RODRIGO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 31/10/1990, natural de Chapadinha - MA, portador da RG. N° 0164083820019 **SSP-MA** e o CPF n° 041.750.863-82, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **ROGÉRIO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 27/04/1992, natural de Chapadinha - MA, portador do RG. N° 164083920015 **SSP-MA** e o CPF n° 041.856.293-89, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000, veem através do Sr. **FRANCISCO DE SOUSA MONTELES**, Técnico em Contabilidade C.R.C/MA nº 13242, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA.

CNAE:

Atividade principal:

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividades secundárias:

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

NOTAS EXPLICATIVAS

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA FOLHA: 95
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual: 123326699
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519

Fls. Nº 577
CPL

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Com início de suas atividades em: 25 de maio de 2010

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa

Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2) Aplicações Financeiras

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) Imobilizado

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

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto á instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA FOLHA: 96

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual: 123326699
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519

Fls. Nº 578
CPL

O capital social é de R$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais) totalmente integralizado, em nome dos sócios:
ALCILENE DE SOUSA TELES
RODRIGO DE SOUSA TELES
ROGÉRIO DE SOUSA TELES

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES
O administrador declara a inexistência dos fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

CHAPADINHA/MA, 23 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82

Fls. Nº 579
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
04175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2024 11:14 SOB Nº 20240619820.
PROTOCOLO: 240619820 DE 08/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406503586. CNPJ DA SEDE: 11991799000141.
NIRE: 21201188519. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2024.
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

JUCEMA

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 580
3
CPL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 11.991.799/0001-41
Local de Registro : Jucema
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 123326699
Data Registro : 25/05/2010

Número Registro: 21201188519
Folha: 136

ATIVO

CIRCULANTE		1.015.938,71 D
DISPONIVEL		36.995,48 D
CAIXA		36.995,48 D
CAIXA MATRIZ		36.995,48 D
REALIZAVEL		978.943,23 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		978.943,23 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS		978.943,23 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		96.006,01 D
IMOBILIZADO		96.006,01 D
IMOBILIZADO EM USO		96.006,01 D
Moveis e Utencilios		96.006,01 D
	TOTAL DO ATIVO =====>	**1.111.944,72 D**

PASSIVO

CIRCULANTE		676.244,08 C
FORNECEDORES GERAIS		669.901,22 C
FORNECEDORES		669.901,22 C
FORNECEDORES GERAIS		669.901,22 C

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

R$ 1.111.944,72 (Um Milhão e Cento e Onze Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)

CHAPADINHA/MA, 24 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :16408382001-9 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 581
CPL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual : 123326699
Local de Registro : Jucema Data Registro : 25/05/2010 Número Registro: 21201188519
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 137

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		4.272,92 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		3.702,54 C
SALARIOS A PAGAR		2.527,74 C
PRO LABORE A PAGAR		1.174,80 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		570,38 C
INSS A RECOLHER		351,66 C
FGTS A RECOLHER		218,72 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		2.069,94 C
IMPOSTOS A RECOLHER		2.069,94 C
ICMS A RECOLHER		34,23 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER		2.035,71 C
PATRIMONIO LIQUIDO		435.700,64 C
CAPITAL SOCIAL		190.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		190.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		190.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		245.700,64 C
LUCRO NO EXERCICIO		245.700,64 C
LUCRO NO PERIODO		245.700,64 C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**1.111.944,72 C**

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

R$ 1.111.944,72 (Um Milhão e Cento e Onze Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)

CHAPADINHA/MA, 24 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :16408382001-9 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual: 123326699
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 138

Fls. Nº 582

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	307.560,02	307.560,02
(=) Receita Liquida de Vendas e/ou Serviços		**307.560,02**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	157.762,90	157.762,90
(=) Lucro Bruto		**149.797,12**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	25.266,71	
FERIAS	1.678,55	
13° SALARIO	1.580,02	
FGTS	2.470,52	
INSS	4.149,60	
RESCISÃO DE CONTRATO	800,17	35.945,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	12.238,70	
HONORARIOS CONTABEIS	12.793,28	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	3.013,04	
AGUA E ESGOTO	2.647,12	
PRO-LABORE	14.033,52	44.725,66
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	3.078,14	
DAS SIMPLES NACIONAL	29.508,04	32.586,18
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.494,39	
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.150,90	3.645,29
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**32.894,42**

CHAPADINHA / MA, 24 de Abril de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :16408362001-9 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual: 123326699
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 25/05/2010
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Fls. Nº 583

Nº do Registro: 21201188519
FOLHA: 139

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	32.894,42

CHAPADINHA / MA, 24 de Abril de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :16408382001-9 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41 I.E.: 123326699
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 140

Fls. Nº 584

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{1.111.944,72}{1.111.944,72} \quad ILG : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{1.111.944,72}{1.111.944,72} \quad ILC : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{133.001,49}{1.111.944,72} \quad ILS : 0,1196$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponivel}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{36.995,48}{1.111.944,72} \quad ILI : 0,0333$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{1.111.944,72}{1.111.944,72} \quad ISG : 1$$

CHAPADINHA/MA, 24 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :16408382001-9 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fls. Nº 585
CPL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41 I.E.: 123326699
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 141

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{1.111.944,72}{1.111.944,72} \quad IEG : 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{1.111.944,72}{435.700,64} \quad ICT : 2,5521$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{96.006,01}{435.700,64} \quad IGI : 0,2203$$

CHAPADINHA/MA, 24 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :16408382001-9 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201188519

Inscrição Estadual: 123326699
Data de Registro: 25/05/2010

Fls. Nº 586
CPL
FOLHA: 142

A empresa **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ 11.991.799/000-41, sediada na Rua Estudante Bernardo Martins, Nº 31 - A, Bairro da Cruz, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, por intermédio de seus sócios legais á Sr. (a) **ALCILENE DE SOUSA TELES**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 20/08/1972, portadora do RG N° 0429122020112 **SESP/MA** e o CPF n° 892.344.053-15, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **RODRIGO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 31/10/1990, natural de Chapadinha - MA, portador da RG. N° 0164083820019 **SSP-MA** e o CPF n° 041.750.863-82, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **ROGÉRIO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 27/04/1992, natural de Chapadinha - MA, portador do RG. N° 164083920015 **SSP-MA** e o CPF n° 041.856.293-89, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000, veem através do Sr. **FRANCISCO DE SOUSA MONTELES**, Técnico em Contabilidade C.R.C/MA nº 13242, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA.

CNAE:

Atividade principal:

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividades secundárias:

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CHAPADINHA/MA, 24 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :16408382001-9 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201188519

Inscrição Estadual: 123326699
Data de Registro: 25/05/2010

Fls. Nº 587
CPL FOLHA: 143

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Com início de suas atividades em: 25 de maio de 2010

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa

Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2) Aplicações Financeiras

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

CHAPADINHA/MA, 24 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :16408382001-9 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201188519

Inscrição Estadual: 123326699
Data de Registro: 25/05/2010

Fls. Nº 588
CPL FOLHA: 144

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

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto á instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais) totalmente integralizado, em nome dos sócios:
ALCILENE DE SOUSA TELES
RODRIGO DE SOUSA TELES
ROGÉRIO DE SOUSA TELES

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

CHAPADINHA/MA, 24 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :16408382001-9 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201188519

Inscrição Estadual: 123326699
Data de Registro: 25/05/2010

Fls. Nº 589
CPL FOLHA: 145

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

CHAPADINHA/MA, 24 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :16408382001-9 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

Fls. Nº 590
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
04175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2024 11:42 SOB Nº 20240551753.
PROTOCOLO: 240551753 DE 25/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405855721. CNPJ DA SEDE: 11991799000141.
NIRE: 21201188519. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2024.
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

JUCEMA

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

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

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fls. Nº 591
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12202991870 em 09/03/2022, protocolo 220294160. 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:	MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Número de Registro:	21201188519
CNPJ:	11991799000141
Munícipio:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES	MA013242
04175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/03/2022 18:13 SOB Nº 20220294160.
PROTOCOLO: 220294160 DE 09/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12202991870. NIRE: 21201188519.
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

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

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
Fls. Nº 582
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406074820 em 30/04/2024, protocolo 240560892. 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:	MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Número de Registro:	21201188519
CNPJ:	11991799000141
Munícipio:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES	MA013242
04175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 07:51 SOB Nº 20240560892.
PROTOCOLO: 240560892 DE 25/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406074820. NIRE: 21201188519.
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Fls. Nº 593
CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual : 123326699
Local de Registro : Jucema Data Registro : 25/05/2010 Número Registro: 21201188519
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 Folha: 137

ATIVO		
CIRCULANTE	1.251.588,55	D
DISPONIVEL	18.536,46	D
CAIXA	18.536,46	D
CAIXA MATRIZ	18.536,46	D
REALIZAVEL	1.233.052,09	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.233.052,09	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.233.052,09	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	96.006,01	D
IMOBILIZADO	96.006,01	D
IMOBILIZADO EM USO	96.006,01	D
Moveis e Utencilios	96.006,01	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**1.347.594,56**	**D**
PASSIVO		
CIRCULANTE	903.659,37	C
FORNECEDORES GERAIS	891.799,98	C
FORNECEDORES	891.799,98	C
FORNECEDORES GERAIS	891.799,98	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.760,00	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.120,04	C
SALARIOS A PAGAR	2.863,36	C
PRO LABORE A PAGAR	1.256,68	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	639,96	C
INSS A RECOLHER	391,96	C
FGTS A RECOLHER	248,00	C

Fls. Nº 594
CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual : 123326699
Local de Registro : Jucema Data Registro : 25/05/2010 Número Registro: 21201188519
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 Folha: 138

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		7.099,39 C
IMPOSTOS A RECOLHER		7.099,39 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER		7.099,39 C
PATRIMONIO LIQUIDO		443.935,19 C
CAPITAL SOCIAL		190.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		190.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		190.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		253.935,19 C
LUCRO NO EXERCICIO		253.935,19 C
LUCRO NO PERIODO		253.935,19 C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**1.347.594,56 C**

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

R$ 1.347.594,56 (Um Milhão e Trezentos e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-013242/O-0

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :16408382001-9 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

Fls. Nº 555
CPL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual: 123326699
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 139

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	562.404,84	562.404,84
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**562.404,84**
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	423.903,87	423.903,87
(=) Lucro Bruto		**138.500,97**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	30.337,32	
FERIAS	3.803,70	
13º SALARIO	2.863,36	
FGTS	2.970,34	
INSS	4.697,16	44.671,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	2.351,46	
ENERGIA ELETRICA	14.571,11	
HONORARIOS CONTABEIS	16.490,00	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	5.599,73	
PRO-LABORE	15.080,16	54.092,46
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	365,26	
DAS SIMPLES NACIONAL	25.562,78	25.928,04
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	2.124,67	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.802,28	

Fls. Nº 596
CPL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual: 123326699
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 140

MATERIAL DE ESCRITORIO	1.647,09	5.574,04
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**8.234,55**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**8.234,55**

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-013242/O-0

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :16408382001-9 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-69
R.G. :164083920015 SSP/MA

Fls. Nº 597
CPL

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41 I.E.: 123326699
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 141

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{1.251.588,55}{903.659,37} \quad ILG : 1,385$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{1.251.588,55}{903.659,37} \quad ILC : 1,385$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{18.536,46}{903.659,37} \quad ILS : 0,0205$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{18.536,46}{903.659,37} \quad ILI : 0,0205$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{1.347.594,56}{903.659,37} \quad ISG : 1,4913$$

Fls. Nº 598
CPL

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41 I.E.: 123326699
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 25/05/2010 Nº do Registro: 21201188519
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 142

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{903.659,37}{1.347.594,56} \quad \text{IEG : } 0,6706$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{903.659,37}{443.935,19} \quad \text{ICT : } 2,0356$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{96.006,01}{443.935,19} \quad \text{IGI : } 0,2163$$

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :013242/O-0

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :16408382001-9 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Fls. Nº 599
CPL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41 Inscrição Estadual: 123326699
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 25/05/2010
Nº do Registro: 21201188519 FOLHA: 143

A empresa **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ 11.991.799/000-41, sediada na Rua Estudante Bernardo Martins, Nº 31 - A, Bairro da Cruz, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, por intermédio de seus sócios legais á Sr. (a) **ALCILENE DE SOUSA TELES**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 20/08/1972, portadora do RG N° 0429122020112 **SESP/MA** e o CPF n° 892.344.053-15, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **RODRIGO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 31/10/1990, natural de Chapadinha - MA, portador da RG. N° 0164083820019 **SSP-MA** e o CPF n° 041.750.863-82, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **ROGÉRIO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 27/04/1992, natural de Chapadinha - MA, portador do RG. N° 164083920015 **SSP-MA** e o CPF n° 041.856.293-89, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000, veem através do Sr. **FRANCISCO DE SOUSA MONTELES**, Técnico em Contabilidade C.R.C/MA nº 13242, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA.

CNAE:

Atividade principal:

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividades secundárias:

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Com início de suas atividades em: 25 de maio de 2010

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

NOTAS EXPLICATIVAS

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201188519
Inscrição Estadual: 123326699
Data de Registro: 25/05/2010

Fls. Nº 600
CPL
FOLHA: 144

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa

Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2) Aplicações Financeiras

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) imobilizado

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

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto á instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais) totalmente integralizado, em nome dos sócios:
ALCILENE DE SOUSA TELES
RODRIGO DE SOUSA TELES
ROGÉRIO DE SOUSA TELES

NOTAS EXPLICATIVAS

Fls. Nº 602
CPL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Rua Estudante Bernardo Martins, 31 - a - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201188519
Inscrição Estadual: 123326699
Data de Registro: 25/05/2010
FOLHA: 145

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-013242/O-0

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :16408382001-9 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

Fls. Nº 602
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
04175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES
04185629389	ROGERIO DE SOUSA TELES

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2025 12:50 SOB Nº 20250512653.
PROTOCOLO: 250512653 DE 05/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507271980. CNPJ DA SEDE: 11991799000141.
NIRE: 21201188519. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2025.
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

JUCEMA

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

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

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
Fls. Nº 603
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12507503113 em 08/05/2025, protocolo 250572079. 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:	MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Número de Registro:	21201188519
CNPJ:	11991799000141
Munícipio:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES	MA013242
04175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES	
04185629389	ROGERIO DE SOUSA TELES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2025 08:31 SOB Nº 20250572079.
PROTOCOLO: 250572079 DE 06/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507503113. NIRE: 21201188519.
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Fls. Nº 604

CPL

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.991.799/0001-41

Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

Endereço:

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - : A; - DA CRUZ - 65.500-000 - Chapadinha / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Fls. Nº 605
CPL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
11.691.799/0001-41
NOME EMPRESARIAL:
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$190.000,00 (Cento e noventa mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
ROGERIO DE SOUSA TELES
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
RODRIGO DE SOUSA TELES
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
ALCILENE DE SOUSA TELES
Qualificação:
22-Sócio

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

Emitido no dia **04/01/2025** às **10:37** (data e hora de Brasília).

Fls. Nº 606
CPL

Fls. Nº 607
CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00001309
Nome: WANDERSON FELLIPE ALMEIDA RODRIGUES CPF: 054.105.903-33
CRC/UF n.º MA-015629/O Categoria: CONTADOR
Validade: 06/08/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **054.105.903-33** Controle : **6426.7681.7994.8308**

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Fls. Nº 608
CPL

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..... : FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
REGISTRO..... : MA-013242/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.741.123-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/07/2025 as 10:08:28.
Válido até: 21/10/2025.
Código de Controle: 466082.

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

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Fls. Nº 609
CPL

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE LIVROS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que os livros da empresa MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA encontram-se autenticados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição, como segue:	**Protocolo: MAC2500268860**
Nire: 21201188519 **CNPJ:** 11.991.799/0001-41	**Situação** ATIVA **Status**

Histórico de Livros Autenticados

Tipo de Livro	Código de Autenticidade	Número de Ordem	Número de Folhas	Data da Autenticação	Data da Abertura	Data do Encerramento
DIÁRIO	170022242	1	70	06/04/2017	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
DIÁRIO	180043412	2	105	14/12/2018	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
DIÁRIO	190016698	3	325	08/04/2019	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
DIÁRIO	20200420399	4	73	17/06/2020	01/01/2019	31/12/2019
DIÁRIO	20220281530	5	61	07/03/2022	01/01/2020	31/12/2020
DIÁRIO	20220294160	6	45	09/03/2022	01/01/2021	31/12/2021
DIÁRIO	20240620607	7	49	08/05/2024	01/01/2022	31/12/2022
DIÁRIO	20240560892	8	74	30/04/2024	01/01/2023	31/12/2023

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/04/2025, às 12:00:28 (horário de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com código **GG1GMPLS**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls. Nº 610

CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00001309
Nome: WANDERSON FELLIPE ALMEIDA RODRIGUES CPF: 054.105.903-33
CRC/UF n.º MA-015629/O Categoria: CONTADOR
Validade: 06/08/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **054.105.903-33** Controle : **6426.7681.7994.8308**

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Fls. Nº 611
CPL

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: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Protocolo: MAC2500517883

NIRE : 21201188519
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201188519	11.991.799/0001-41	25/05/2010	11/05/2010

Endereço Completo
Rua ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº 31, A, DA CRUZ - Chapadinha/MA - CEP 65500-000

Objeto Social
4712-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS 4789-0/05 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4772-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4761-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4723-7/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4763-6/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4781-4/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4789-0/07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4724-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4721-1/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 4722-9/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES 4763-6/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4782-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4789-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4751-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4763-6/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado
Capital Integralizado R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
RODRIGO DE SOUSA TELES	041.750.863-82	R$ 9.500,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
ROGERIO DE SOUSA TELES	041.856.293-89	R$ 9.500,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
ALCILENE DE SOUSA TELES	892.344.053-15	R$ 171.000,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
RODRIGO DE SOUSA TELES	041.750.863-82	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
ROGERIO DE SOUSA TELES	041.856.293-89	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
05/05/2025	20250512653	223 / 223 - BALANCO	ATIVA
			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/08/2025, às 15:24:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QFUKJFU6**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Fls. Nº 612
CPL

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500517959
NIRE 21201188519 **CNPJ 11.991.799/0001-41**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº 31, A, DA CRUZ - Chapadinha/MA - CEP 65500-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20250512653	05/05/2025	BALANCO	NÃO
223	20240619820	08/05/2024	BALANCO	NÃO
223	20240551753	25/04/2024	BALANCO	NÃO
223	20220281831	08/03/2022	BALANCO	NÃO
223	20220268746	04/03/2022	BALANCO	NÃO
002	20211424846	15/12/2021	OUTROS	NÃO
002	21201188519	15/12/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201188519	15/12/2021	TRANSFORMACAO	NÃO
223	20200385062	15/06/2020	BALANCO	NÃO
223	20190269960	02/04/2019	BALANCO	NÃO
223	20180960636	12/12/2018	BALANCO	NÃO
002	20180061402	16/02/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20170330532	30/03/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20170224490	26/01/2017	BALANCO	NÃO
315	20100295592	25/05/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
060	21101725971	25/05/2010	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/08/2025, às 15:24:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TD5FXJG3.**

MAC2500517959

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Fls. Nº 613
EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO
CPL

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

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: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2500152080

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento Número:
21201188519	11991799000141	Sociedade Empresária Limitada	Data: 08/05/2024

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20240619820	08/05/2024	BALANÇO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 26/02/2025, às 13:35:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **FKMBIPEV**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Fls. Nº 614
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 04/01/2025
Data de validade: 04/03/2025

Nº da certidão: 12500019276
Código de Validação: 4e06fdf8d0

NOME: ALCILENE DE SOUSA TELES

CPF: 892.344.053-15

DATA DE NASCIMENTO: 20/08/1972

FILIAÇÃO: MARIA FRANCISCA DE SOUSA / JOAO GOMES DE AGUIAR

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Fls. Nº 615
3
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Data emissão: 04/01/2025 **Data de validade:** 04/03/2025

Nº da certidão: 12500317102 **Código de Validação:** 153fd7a888

NOME: ALCILENE DE SOUSA TELES

CPF: 892.344.053-15

DATA DE NASCIMENTO: 20/08/1972

FILIAÇÃO: MARIA FRANCISCA DE SOUSA / JOAO GOMES DE AGUIAR

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

Fls. Nº 616
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

AÇÕES PENAIS

Data emissão: 04/01/2025 **Data de validade:** 04/03/2025

Nº da certidão: 12500317021 **Código de Validação:** d5eaa940ea

NOME: ALCILENE DE SOUSA TELES

CPF: 892.344.053-15

DATA DE NASCIMENTO: 20/08/1972

FILIAÇÃO: MARIA FRANCISCA DE SOUSA / JOAO GOMES DE AGUIAR

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES PENAIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2o, da Lei no 7.210/84 (LEP) e dos artigos 76, §6 e 89, da Lei no 9.099/95 e Resolução do CNJ no 121/2010.

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

Fls. Nº 617
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

AÇÕES CÍVEIS

Data emissão: 04/01/2025 **Data de validade:** 04/03/2025

Nº da certidão: 12500315673 **Código de Validação:** 117d2314e6

NOME: RODRIGO DE SOUSA TELES

CPF: 041.750.863-82

DATA DE NASCIMENTO: 31/10/1990

FILIAÇÃO: ALCILENE DE SOUSA TELES / FRANCISCO DE LIMA TELES

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Tendo em vista a probabilidade de alguma ocorrência, inclusive a possibilidade de homônimos, a certidão não será disponibilizada de forma online.

Não foi possível obter a certidão de forma online. O interessado deverá entrar em contato (através de um dos e-mails abaixo) ou dirigir-se até o setor de distribuição do Fórum da Unidade Judicial mais próximo da sua residência para solicitar a certidão com a verificação da existência de possíveis ações em seu nome ou de homônimos nas seguintes unidades judiciais:

Comarca: CHAPADINHA Email:vara2_cha@tjma.jus.br
– 2ª Vara de Chapadinha(Pje)

O comparecimento deverá ocorrer no horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 08:00h às 18:00h, de posse dos seguintes documentos: CPF; Documento de Identificação (RG, CTPS, Certidão de Nascimento, Casamento e/ou óbito) e comprovante de residência.

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

Observações:

a) A validade desta consulta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova consulta;

Fls. Nº 618

b) A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
c) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

Fls. Nº 619

CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Data emissão: 04/01/2025 **Data de validade:** 04/03/2025

Nº da certidão: 12500315320 **Código de Validação:** 4c9e1c403f

NOME: RODRIGO DE SOUSA TELES

CPF: 041.750.863-82

DATA DE NASCIMENTO: 31/10/1990

FILIAÇÃO: ALCILENE DE SOUSA TELES / FRANCISCO DE LIMA TELES

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

Fls. Nº 620
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

AÇÕES PENAIS

Data emissão: 04/01/2025 **Data de validade:** 04/03/2025

Nº da certidão: 12500315240 **Código de Validação:** 0880019d7c

NOME: RODRIGO DE SOUSA TELES

CPF: 041.750.863-82

DATA DE NASCIMENTO: 31/10/1990

FILIAÇÃO: ALCILENE DE SOUSA TELES / FRANCISCO DE LIMA TELES

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES PENAIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2o, da Lei no 7.210/84 (LEP) e dos artigos 76, §6 e 89, da Lei no 9.099/95 e Resolução do CNJ no 121/2010.

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

Fls. Nº 621
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 04/01/2025 **Nº da certidão:** 12500018970

Data de validade: 04/03/2025 **Código de Validação:** dfb15fefd9

NOME: RODRIGO DE SOUSA TELES

CPF: 041.750.863-82

DATA DE NASCIMENTO: 31/10/1990

FILIAÇÃO: ALCILENE DE SOUSA TELES / FRANCISCO DE LIMA TELES

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Fls. Nº 622
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 04/01/2025
Data de validade: 04/03/2025

Nº da certidão: 12500018890
Código de Validação: ee06d4b9e8

NOME: ROGERIO DE SOUSA TELES

CPF: 041.856.293-89

DATA DE NASCIMENTO: 27/04/1991

FILIAÇÃO: ALCILENE DE SOUSA TELES / FRANCISCO DE LIMA TELES

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Fls. Nº 623
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

AÇÕES CÍVEIS

Data emissão: 04/01/2025 **Data de validade:** 04/03/2025

Nº da certidão: 12500313468 **Código de Validação:** 88d62e87d8

NOME: ROGERIO DE SOUSA TELES

CPF: 041.856.293-89

DATA DE NASCIMENTO: 27/04/1991

FILIAÇÃO: ALCILENE DE SOUSA TELES / FRANCISCO DE LIMA TELES

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Tendo em vista a probabilidade de alguma ocorrência, inclusive a possibilidade de homônimos, a certidão não será disponibilizada de forma online.

Não foi possível obter a certidão de forma online. O interessado deverá entrar em contato (através de um dos e-mails abaixo) ou dirigir-se até o setor de distribuição do Fórum da Unidade Judicial mais próximo da sua residência para solicitar a certidão com a verificação da existência de possíveis ações em seu nome ou de homônimos nas seguintes unidades judiciais:

Comarca: CHAPADINHA Email:vara1_cha@tjma.jus.br
– 1ª Vara de Chapadinha(Pje)

O comparecimento deverá ocorrer no horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 08:00h às 18:00h, de posse dos seguintes documentos: CPF; Documento de Identificação (RG, CTPS, Certidão de Nascimento, Casamento e/ou óbito) e comprovante de residência.

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

Observações:

a) A validade desta consulta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova consulta;

b) A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
c) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1° grau), PJE (1° grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

Fls. Nº 624
CPL

Fls. Nº 625
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Data emissão: 04/01/2025 **Data de validade:** 04/03/2025

Nº da certidão: 12500313204 **Código de Validação:** 29565a91fe

NOME: ROGERIO DE SOUSA TELES

CPF: 041.856.293-89

DATA DE NASCIMENTO: 27/04/1991

FILIAÇÃO: ALCILENE DE SOUSA TELES / FRANCISCO DE LIMA TELES

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

Fls. Nº 626
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

AÇÕES PENAIS

Data emissão: 04/01/2025 **Data de validade:** 04/03/2025

Nº da certidão: 12500313034 **Código de Validação:** 516c133cde

NOME: ROGERIO DE SOUSA TELES

CPF: 041.856.293-89

DATA DE NASCIMENTO: 27/04/1991

FILIAÇÃO: ALCILENE DE SOUSA TELES / FRANCISCO DE LIMA TELES

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Tendo em vista a probabilidade de alguma ocorrência, inclusive a possibilidade de homônimos, a certidão não será disponibilizada de forma online.

Não foi possível obter a certidão de forma online. O interessado deverá entrar em contato (através de um dos e-mails abaixo) ou dirigir-se até o setor de distribuição do Fórum da Unidade Judicial mais próximo da sua residência para solicitar a certidão com a verificação da existência de possíveis ações em seu nome ou de homônimos nas seguintes unidades judiciais:

Comarca: CHAPADINHA Email:vara1_cha@tjma.jus.br
– 1ª Vara de Chapadinha(Pje)

O comparecimento deverá ocorrer no horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 08:00h às 18:00h, de posse dos seguintes documentos: CPF; Documento de Identificação (RG, CTPS, Certidão de Nascimento, Casamento e/ou óbito) e comprovante de residência.

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.

Observações:

a) A validade desta consulta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova consulta;
b) A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
c) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

Fls. Nº 627
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.991.799/0001-41
Certidão nº: 21154695/2025
Expedição: 15/04/2025, às 10:16:24
Validade: 12/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.991.799/0001-41, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. Nº 628
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.991.799/0001-41
Certidão nº: 73615724/2024
Expedição: 23/10/2024, às 15:36:22
Validade: 21/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.991.799/0001-41, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

Fls. Nº 629
CPL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 041.750.863-82
DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/03/2025, às 15:23:50, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **EXRJFTRZYC**

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

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

Fls. Nº 630
5
CPL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 041.856.293-89
DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/03/2025, às 15:26:05, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **B5JLL9J4ZR**

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

Fls. Nº 631
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº PROC. ·	Nº 087/2025

RAZÃO SOCIAL **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**			**CNPJ: 11.991.799/0001-41**
NOME DE FANTASIA **MERCADINHO MAYTHA**			
ATIVIDADE AUTORIZADA **47.12-1-00 – COM.VAREJ.DE MERC.EM GERAL, C/PRED.DE PROD.ALIM-MINIMERC.,MERCEARIAS E ARMAZÉNS**			
ENDEREÇO **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS**	Nº **Nº31-A**	BAIRRO **CRUZ**	
RESP. TÉCNICO/REP.LEGAL **RODRIGO DE SOUSA TELES**		CR **CPF: 041.856.293-89**	Nº

VALIDADE: 11.02.2026

ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO
Secretario Municipal de Saúde e Saneamento
Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

Diretor da Vigilância Sanitária

Secretário Municipal de Saúde

Coordenador de
Vigilância Sanitária
Matrícula 14766

ATENÇÃO!

1 - O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO;
2 - ESTE DOCUMENTO PODERÁ SER CASSADO A QUALQUER MOMENTO SE CONSTATADO IRREGULARIDADE NO ESTABELECIMENTO;
3 - ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER RENOVADO ANUALMENTE.

Fls. Nº 632
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº PROC.	Nº 087/2025

RAZÃO SOCIAL **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**			**CNPJ: 11.991.799/0001-41**
NOME DE FANTASIA **MERCADINHO MAYTHA**			
ATIVIDADE AUTORIZADA **47.12-1-00 – COM.VAREJ.DE MERC.EM GERAL, C/PRED.DE PROD.ALIM-MINIMERC.,MERCEARIAS E ARMAZÉNS**			
ENDEREÇO **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS**	Nº **Nº31-A**	BAIRRO **CRUZ**	
RESP. TÉCNICO/REP.LEGAL **RODRIGO DE SOUSA TELES**		CR **CPF: 041.856.293-89**	Nº

VALIDADE: 11.02.2026

ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO
Secretario Municipal de Saúde e Saneamento
Prefeitura Mun. de Chapadinha-MA

Diretor da Vigilância Sanitária

Secretário Municipal de Saúde

Jade Jon Almeida Vera Cosa
Coordenador de
Vigilância Sanitária
Matrícula 14766

ATENÇÃO!

1 - O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO;
2 - ESTE DOCUMENTO PODERÁ SER CASSADO A QUALQUER MOMENTO SE CONSTATADO IRREGULARIDADE NO ESTABELECIMENTO;
3 - ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER RENOVADO ANUALMENTE.

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

Fls. Nº 633
CPL

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

Nome: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
CNPJ: 11.991.799/0001-41

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:18:19 do dia 05/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/10/2025.
Código de controle da certidão: **D255.E213.63B3.FEE2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 634
CPL

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

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

Nome: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
CNPJ: 11.991.799/0001-41

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:05 do dia 19/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2025.
Código de controle da certidão: **812A.B96F.E63E.6901**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 635
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 077074/25 **Data da** 19/08/2025 09:55:09

Inscrição Estadual: 123326699 **CPF/CNPJ:** 11991799000141

Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 : A; CEP: 65500000 - DA CRUZ

Telefone: (98)34712195 **Município:** CHAPADINHA **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/11/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/10/2025 17:25:29

Fls. Nº 636
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 046260/25 **Data da** 19/05/2025 15:23:03

Inscrição Estadual: 123326699 **CPF/CNPJ:** 11991799000141

Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 : A; CEP: 65500000 - DA CRUZ

Telefone: (98)34712195 **Município:** CHAPADINHA **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/08/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/05/2025 15:23:03

Fls. Nº 637
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 097497/24 **Data da** 25/11/2024 08:58:27

Inscrição Estadual: 123326699 **CPF/CNPJ:** 11991799000141

Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 : A; CEP: 65500000 - DA CRUZ

Telefone: (98)34712195 **Município:** CHAPADINHA **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/11/2024 08:58:27

Fls. Nº 638

CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 289280/25 **Data da** 30/09/2025 08:30:18

Inscrição Estadual: 123326699 **CPF/CNPJ:** 11991799000141

Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 : A; CEP: 65500000 - DA CRUZ

Telefone: (98)34712195 **Município:** CHAPADINHA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	492449001125	30/09/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	492449001126	30/09/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/10/2025 17:24:34

Fls. Nº 639
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 489422/24 **Data da** 29/11/2024 11:29:15

Inscrição Estadual: 123326699 **CPF/CNPJ:** 11991799000141

Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 : A; CEP: 65500000 - DA CRUZ

Telefone: (98)34712195 **Município:** CHAPADINHA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	492449001125	30/09/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	492449001126	30/09/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/11/2024 11:29:15

Fls. Nº 640
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 130620/25 **Data da** 27/06/2025 15:32:18

Inscrição Estadual: 123326699 **CPF/CNPJ:** 11991799000141

Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 : A; CEP: 65500000 - DA CRUZ

Telefone: (98)34712195 **Município:** CHAPADINHA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	492449001125	30/09/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	492449001126	30/09/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/07/2025 09:29:00

PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

Fls. Nº 641
CPL

13/08/2025 11:30:54
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1937/2025

AUTENTICAÇÃO:OYpqrbF6SUD1

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **11.991.799/0001-41**, situada nesta Cidade **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 : A; DA CRUZ**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **11/11/2025**.

CHAPADINHA-MA, 13/08/2025.

Fls. Nº 642
CPL

PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

13/08/2025 11:31:23
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1938/2025

AUTENTICAÇÃO:z6d6sQUkbRTc

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **11.991.799/0001-41**, situada neste Cidade, **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 : A; DA CRUZ**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA,** até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **11/11/2025.**

CHAPADINHA-MA, 13/08/2025.

PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-56
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA | CEP: 65500000

Fls. Nº 643
CPL

01/07/2025 11:28:07
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1407/2025

AUTENTICAÇÃO:XOJRADx8vBZg

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **11.991.799/0001-41**, situada neste Cidade, **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 : A; DA CRUZ**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA,** até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **29/09/2025.**

CHAPADINHA-MA, 01/07/2025.

Prefeitura Municipal de Chapadinha
João Silvestre Coelho da Silva Júnior

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

Fls. Nº 644
CPL

01/07/2025 11:29:16
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1408/2025

AUTENTICAÇÃO:tjmzpmN9R0Hr

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **11.991.799/0001-41**, situada nesta Cidade **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 : A; DA CRUZ**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **29/09/2025**.

CHAPADINHA-MA, 01/07/2025.

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Jorge Silvestre Coelho da Silva Junior
Agente Administrativo Diretor do Departamento
Fiscal da Secretaria Municipal

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

Fls. Nº 645
CPL

03/01/2025 16:06:01
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 4/2025

AUTENTICAÇÃO:mbjMvVa1vFTG

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **11.991.799/0001-41**, situada nesta Cidade **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 : A; DA CRUZ**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **03/04/2025**.

CHAPADINHA-MA, 03/01/2025.

PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

Fls. Nº 646
CPL

03/01/2025 16:07:07
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 5/2025

AUTENTICAÇÃO:TuNZzLj56VtD

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **11.991.799/0001-41**, situada neste Cidade, **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 : A; DA CRUZ**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA,** até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **03/04/2025**.

CHAPADINHA-MA, 03/01/2025.

Fls. Nº 647

CPL

CHAPADINHA

PREFEITURA DE CHAPADINHA

2363-01

PREFEITURA DE CHAPADINHA
Secretaria Municipal de Fazenda
CNPJ: 06.117.709/0001-58

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2025

Nº 14/2025

Insc. Municipal
510-0

CNPJ
11.991.799/0001-41

Data da Constituição
25/05/2010

Nome/Razão Social
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Data de Início
25/05/2010

Denominação Comercial
MERCADINHO MAYTHA

Natureza Jurídica
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

Atividades Secundárias

4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4789001 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4763603 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4724500 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS

Número
31

Complemento
: A;

Quadra

Bairro
DA CRUZ

Data de Cadastro
10/09/2014

Validade
31/12/2025

Código de Autenticação
S65X-BGWU

Informações Adicionais

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO SILVESTRE COELHO DA SILVA JUNIOR
Data: 07/01/2025 10:16:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CHAPADINHA-MA, 07 de janeiro de 2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

07/01/2025 09:55:39

Fls. Nº 648

CPL

2363-01

CHAPADINHA

PREFEITURA DE CHAPADINHA

PREFEITURA DE CHAPADINHA
Secretaria Municipal de Fazenda
CNPJ: 06.117.709/0001-58

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2025

Nº 14/2025

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
510-0	11.991.799/0001-41	25/05/2010

Nome/Razão Social
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Data de Início
25/05/2010

Denominação Comercial
MERCADINHO MAYTHA

Natureza Jurídica
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

Atividades Secundárias
4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4789001 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4763603 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4724500 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS

Número
31

Complemento
: A;

Quadra

Bairro
DA CRUZ

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
10/09/2014	31/12/2025	S65X-BGWU

Informações Adicionais

CHAPADINHA-MA, 07 de janeiro de 2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

07/01/2025 09:55:39

Voltar | Imprimir

Fls. Nº 649
CPL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.991.799/0001-41
Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Endereço: R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS 31 A / CRUZ / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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

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

Validade:05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100513171801314780

Informação obtida em 08/10/2025 17:26:34

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

Fls. Nº 650
CPL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.991.799/0001-41
Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Endereço: R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS 31 A / CRUZ / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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

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

Validade:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080423141801314743

Informação obtida em 07/08/2025 15:32:27

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

Voltar | Imprimir

Fls. Nº 651
CPL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.991.799/0001-41
Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Endereço: R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS 31 A / CRUZ / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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

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

Validade:07/01/2025 a 05/02/2025

Certificação Número: 2025010703231801314776

Informação obtida em 16/01/2025 16:30:15

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

Fls. Nº 652
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 05/08/2025
Data de validade: 05/10/2025

Nº da certidão: 12502701546
Código de Validação: a9616b5a25

NOME: mercadinho maytha

CNPJ: 11.991.799/0001-41

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Fls. Nº 653
CPL

CERTJUDONE-2VCH - 1482025
Código de validação: D58AF1094D

Número da guia: 25052201002096086.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a **LEI. CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos da **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil,** até o **dia 10 de ABRIL** do corrente ano, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil contra **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**, nome fantasia **MERCADINHO MAYTHA** inscrita no **CNPJ n°11.991.799/0001-41**, com endereço na **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS / DA CRUZ / N°31 / CHAPADINHA-MA, CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Chapadinha, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Ministro Edson Vidigal", nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. Eu, Josieli Lopes Monteles, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Chapadinha/MA **10 de ABRIL de 2025**. A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento no 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.

JOSIELI LOPES MONTELES
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara da Comarca de Chapadinha
Matrícula 178301

Documento assinado. CHAPADINHA, 10/04/2025 17:56 (JOSIELI LOPES MONTELES)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Chapadinha

Fls. Nº 654
CPL

CERTJUDONE-1VC - 2442024
Código de validação: C41D5A72D6

Número da guia: 24052201002008637.

CERTIDÃO DE AÇÕES CÍVEIS E COMÉRCIO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Ações Cíveis e Comércio,** até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº. 11.991.799/0001-41, com endereço na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 31-A, Bairro da Cruz, Chapadinha - MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Chapadinha, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum de Justiça, nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. Eu, Maycon Lima de Almeida, Secretário Judicial da Primeira Vara da Comarca de Chapadinha, consultei, digitei e assino. Chapadinha/MA, 18 de dezembro de 2024. ***A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.***

MAYCON LIMA DE ALMEIDA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Chapadinha
Matrícula 164947

Documento assinado: CHAPADINHA, 18/12/2024 09:02 (MAYCON LIMA DE ALMEIDA)

Scanned with CamScanner Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Chapadinha

Fls. Nº 655
CPL

CERTJUDONE-1VC - 2432024
Código de validação: F23C313BD3

Número da guia: 24052201002008621.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Ações de Execuções Patrimoniais**, até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº. 11.991.799/0001-41, com endereço na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 31-A, Bairro da Cruz, Chapadinha - MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Chapadinha, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum de Justiça, nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. Eu, Maycon Lima de Almeida, Secretário Judicial da Primeira Vara da Comarca de Chapadinha, consultei, digitei e assino. Chapadinha/MA, 18 de dezembro de 2024. ***A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.***

MAYCON LIMA DE ALMEIDA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Chapadinha
Matrícula 164947

Documento assinado: CHAPADINHA, 18/12/2024 09:02 (MAYCON LIMA DE ALMEIDA)

Scanned with CamScanner Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Chapadinha

Fls. Nº 656
CPL

CERTJUDONE-1VC - 2452024
Código de validação: B0AB913D15

Número da guia: 24052201002008652.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Ações de Execuções Fiscais,** até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº. 11.991.799/0001-41, com endereço na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 31-A, Bairro da Cruz, Chapadinha - MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Chapadinha, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum de Justiça, nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. Eu, Maycon Lima de Almeida, Secretário Judicial da Primeira Vara da Comarca de Chapadinha, consultei, digitei e assino. Chapadinha/MA, 18 de dezembro de 2024. ***A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.***

MAYCON LIMA DE ALMEIDA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Chapadinha
Matrícula 164947

Documento assinado. CHAPADINHA, 18/12/2024 09:02 (MAYCON LIMA DE ALMEIDA)

Scanned with CamScanner Digitalizado com CamScanner

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

Fls. Nº 657
CPL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.991.799/0001-41
DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/04/2025, às 10:06:27, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **WCURJ22TSY**

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

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

Fls. Nº 658
CPL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 892.344.053-15
DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/03/2025, às 15:18:36, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **CUU592JG3C**

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

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
5ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR

Fls. Nº 659
5
CPL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-3210224-5CIBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
RODRIGO DE S. TELES
Cpf / Cnpj:
11.991.799/0001-41

Nome fantasia / Ocupante:
MERCADINHO MAYTHA

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERC. EM GERAL,COM PRED. DE PROD. ALIMEN. - MINIMERCADOS MERCEARIAS E
ATC(m²): 717,86 **Nº Pav:** 1

Endereço:
R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
Bairro: DA CRUZ
Cidade: CHAPADINHA
Número: 31
Uf MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sitema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no ambito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações eletricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artifo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo da providências administrativas e cíveis cabiveis.

1. Este documeto 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/Emissão: 11/04/2024
Analista: LUCAS ALMEIDA DE ARAÚJO

KLEYTON TAVARES MARTINS
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.
CA-3210224-5CIBM
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br



Fls. Nº 660
CPL

MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 11.991.799/0001-41
CHAPADINHA- MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO - MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: MERCADINHO MAYTHA	
RAZÃO SOCIAL: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA	
CNPJ: 11.991.799/0001-41	
INSC. EST.: 12.332669-9	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO( )	
ENDEREÇO: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31	
BAIRRO: DA CRUZ	CIDADE: CHAPADINHA/MA
CEP: 65.500-000	E-MAIL: grupomaythalicitacao@gmail.com
TELEFONE: (98)3471-2195	FAX: ***
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE: (98) 99112-8777 /991883988
BANCO DA LICITANTE: NORDESTE	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: CONTA CORRENTE: 25524-6
Nº DA AGÊNCIA: 108	

LOTE I – Produtos Não Perecíveis

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QTD	VLR. UNIT REFER.	VLR TOTAL
01	**ARROZ BRANCO TIPO 1** - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 kg.	TIO JOÃO	KG	4501	R$ 6,30	R$ 28.356,30
02	**ARROZ INTEGRAL TIPO 1** - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 kg.	TIO JOÃO	KG	788	R$ 7,52	R$ 5.925,76
03	**AÇÚCAR TIPO 1 CRISTAL BRANCO** - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 kg.	LIDER	KG	5056	4,1	R$ 20.729,60
04	**FEIJÃO BRANCO** - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 kg.	EDU	KG	1316	10,22	R$ 13.449,52
05	**FEIJÃO CARIOCA** - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação	EDU	KG	2115	R$ 9,25	R$ 19.563,75



MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 11.991.799/0001-41
CHAPADINHA- MA

Fls. Nº 661
CPL

	e procedência, informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 kg.					
06	**FEIJÃO PRETO** – A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 kg.	EDU	KG	1852	8,56	R$ 15.853,12
07	**FARINHA DE TRIGO**, com fermento, embalagem de 1 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	ROSA BRANCA	KG	758	R$ 5,56	R$ 4.214,48
08	**MACARRÃO ESPAGUETE** - A embalagem de 500g deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	FORTALEZA	PCT	4677	R$ 3,55	R$ 16.603,35
09	**MACARRÃO PARAFUSO** - A embalagem de 500g deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	FORTALEZA	PCT	1987	R$ 4,25	R$ 8.444,75
10	**CAFÉ** - Torrado e moído, embalagem de 250 g.	PURO	PCT	4585	R$ 10,13	R$ 46.446,05
11	BISCOITO SALGADO – tipo CREAM CRACKER, água e sal, embalagem com 03 pacotes. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	FORTALEZA	PCT	5462	R$ 6,25	R$ 34.137,50
12	**BISCOITO DOCE** - tipo MARIA, embalagem com 03 pacotes. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	MARIA	PCT	3089	R$ 5,25	R$ 16.217,25
13	**LEITE DESNATADO**, em pó 200g prazo de validade mínima: 180 dias.	PIRACANJUBA	PCT	2211	R$ 10,20	R$ 22.552,20
14	**LEITE INTEGRAL** – em pó, prazo de validade MINIMA de 180 dias, característica embalagem plástica 200 g.	PIRACANJUBA	PCT	5274	R$ 5,00	R$ 26.370,00
15	**LEITE INTEGRAL** – líquido, prazo de validade MINIMA de 180 dias, embalagem em caixa de 1L.	PIRACANJUBA	LTS	1645	R$ 5,02	R$ 8.257,90
16	**LEITE CONDENSADO** – embalagem de 395 g, em caixa. Prazo de validade MINIMA de 180 dias	PIRACANJUBA	CX	1911	R$ 4,62	R$ 8.828,82
17	**AVEIA** – tipo em flocos. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	NESTLE	PCT	3125	R$ 4,80	R$ 15.000,00
18	**MUCILON** – tipo de arroz e multi cereais, em embalagem plástica de 230g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	MUCILON	PCT	1958	R$ 5,02	R$ 9.829,16
19	**VINAGRE** - branco fundamentado de vinho com acidez mínima de 4,0% - embalagem 500 ml, validade mínima de 03 (três) meses a partir da data	CASTELO	FRSC	1965	R$ 3,17	R$ 6.229,05



Fls. Nº 662
CPL

MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 11.991.799/0001-41
CHAPADINHA- MA

	de entrega.					
20	**SAL** - refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com a legislação federal específica em embalagem 1kg	NOTA 10	KG	654	R$ 1,51	R$ 987,54
21	**ÓLEO DE SOJA** – embalagem de 900m1. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	ABC	LTS	2923	R$ 7,25	R$ 21.191,75
22	**AZEITE DE OLIVA** - Extra virgem em frasco de vidro de 500 ml.	OLIVA	FRSC	400	R$ 24,27	R$ 9.708,00
23	**CREME DE LEITE** – embalagem caixa de 200 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	PIRACANJUBA	UND	2240	R$ 2,51	R$ 5.622,40
24	**MILHO VERDE** – embalagem lata de 280 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	QUERO	LTA	2618	R$ 2,44	R$ 6.387,92
25	**EXTRATO DE TOMATE** – embalagem sachê de 350 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	QUERO	UND	2980	R$ 3,25	R$ 9.685,00
26	**FLOCÃO** – tipo massa cuscuz, embalagem de 500 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	MARATA	PCT	3160	R$ 3,10	R$ 9.796,00
27	**SARDINHA** – ao óleo e ao molho de tomate embalagem com 125g, validade mínima de 06 (seis) meses a 01 (um) ano a partir da data de entrega.	PALMEIRA	LTA	5856	R$ 3,89	R$ 22.779,84
28	**ACHOCOLATADO** – tipo nescau, em pó, embalagem de 400 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	MARATA	EMB.	1135	R$ 9,00	R$ 10.215,00
29	**MILHO P/ MINGAU** – embalagem de 500 g, milho para mingau de milho, tipo mungunzá.	MARATA	PCT	2098	R$ 5,00	R$ 10.490,00
30	**MASSA PRONTA P/ BOLO** – Embalagem contendo 400g. de massa pronta para bolo, sabores: laranja, abacaxi, baunilha e chocolate. Validade mínima de 180 dias.	MARATA	EMB.	1306	R$ 9,36	R$ 12.224,16
31	**FECULA DE MANDIOCA** – (Goma) limpa de impureza e sujidade, embalada em pacote de 1000g. Val. Min..120 dias	AMAFIL	KG	3669	R$ 18,20	R$ 66.775,80
32	**MILHO DE PIPOCA** – Embalagem plástica com grão de 500g, limpos de sujidade. Validade mínima de 180 dias.	AMAFIL	PCT	180	R$ 4,12	R$ 741,60
33	**PASTA DE ALHO** - Alho, ácido cítrico e sorbato de potássio. Pote contendo 200g. Validade mínima de 180 dias.	MARIZA	POTE	250	R$ 9,01	R$ 2.252,50
34	**TEMPERO SECO** – tempero em pó tipo "sazon" ou similar sabores variados (feijão, salada, legumes, arroz, massas, peixes, carne e frango). embalagem c/ 12 saches de	MARATA	EMB	530	R$ 5,03	R$ 2.665,90



MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 11.991.799/0001-41
CHAPADINHA- MA

Fls. Nº 663
CPL

	5g cada.					
35	**ADOÇANTE LÍQUIDO A BASE DE SACARINA** – adoçante líquido a base de sacarina sódica e ciclamato de sódio, acondicionado em frascos de 90 ml. de boa qualidade	ADOCIL	FRSC	170	R$ 5,42	R$ 921,40
36	**MARGARINA** – embalagem de 250 G. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	PRIMOR	POTE	1350	R$ 3,40	R$ 4.590,00
37	**QUEIJO TIPO MUSSARELA** - sabor suave, qualidade e de boa elasticidade em sua massa, o que proporciona uma ótima fatiabilidade. A peça deve estar embalada em plástico. A validade mínima deverá ser de 120 dias. O produto deve apresentar em seu rótulo o registro de inspeção do produto junto Ministério da Agricultura (SIF ou SIE).	SEARA	KG	100	R$ 35,40	R$ 3.540,00
38	**SALSICHA** – Produto de origem bovina, embalagem a vácuo de 5kg. Validade mínima de 120 dias.	SEARA	KG	200	R$ 9,26	R$ 1.852,00
39	CALABREZA - Linguiça Calabresa Defumada, embalada a vácuo. Embalagem de 1 quilograma. Produto inspecionado pelo Ministério da Agricultura (SIF ou SIE).	SEARA	KG	2150	R$ 18,85	R$ 40.527,50
40	**PÃO DE LEITE MASSA FINA**, pacote com 06 unidades produto obtido em condições técnicas e higiênicas sanitária adequada, preparado com farinha de trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, podendo conter outros ingredientes desde que declarados e aprovados pela ANVISA.	IN NATURA	PCT	2800	R$ 8,00	R$ 22.400,00
41	**PÃO FRANCÊS MASSA GROSSA**, pacote com 06 unidades produto obtido em condições técnicas e higiênicas sanitária adequada, preparado com farinha de trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, podendo conter outros ingredientes desde que declarados e aprovados pela ANVISA.	IN NATURA	PCT	2100	R$ 4,73	R$ 9.933,00
42	**REFRIGERANTE** - bebida não alcoólica e não fermentada, fabricada industrialmente. Envasada em frasco peti de 2000ml. Embalagem contendo 6 unidades, com sabor variados à base de: Cola, Guaraná, Laranja, Uva e Limão.	COCA COLA	PETI	842	R$ 6,90	R$ 5.809,80
43	**SUCO DE FRUTA CONCENTRADO** - Conteúdo líquido no Frasco de 500ml. Concentrado em sabores diversos: Abacaxi, Tamarindo, Uva, Maracujá e Caju. Validade mínima de 180 dias.	MARATA	FRSC	800	R$ 6,90	R$ 5.520,00
44	**LEITE ZERO LACTOSE LÍQUIDO** – Embalagem contendo 1l. composto de minerais como: cálcio, ferro, zinco e vitaminas (A, C, D) para enriquecer ainda mais o leite e garantir o aporte nutricional, mesmo sem a lactos,. podendo conter outros ingredientes desde que declarados e aprovados pela ANVISA.	PIRACANJUBA	LTS	540	R$ 6,00	R$ 3.240,00



MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 11.991.799/0001-41
CHAPADINHA- MA

Fls. Nº 664
CPL

45	**BEBIDA LÁCTEA** – Embalagem de contendo 1l. Composta de uma base de leite ou soro de leite, combinada com outros ingredientes como açúcar, amido, estabilizantes (gomas e/ou gelatina), aromatizantes e, em alguns casos, gorduras vegetais e/ou polpas de frutas, podendo conter outros ingredientes desde que declarados e aprovados pela ANVISA.	DANONE	PCT	6392	R$ 4,68	R$ 29.914,56
46	**BISCOITO DE POVILHO** – Embalagem de 200 g. contendo na composição polvilho azedo, gordura vegetal (ou hidrogenada), sal, ovos, leite e outros aditivos, desde que declarados e aprovados pela ANVISA.	FORTALEZA	PCT	4000	R$ 4,38	R$ 17.520,00
Valor Total do Lote: 664.300,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS)						

1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS.
3 - PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NOTERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4 - QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA-MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
5 - QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOSNO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR. TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE, O PRAZO MÁXIMO SERÁ DE 2 DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO.

CHAPADINHA 08 DE OUTUBRO DE 2025

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
CNPJ: 11.991.799/0001-41
ROGERIO DE SOUSA TELES
CPF: 041.856.293-89
SÓCIO-ADMINISTRADOR



MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 11.991.799/0001-41
CHAPADINHA- MA

Fls. Nº 665
CPL

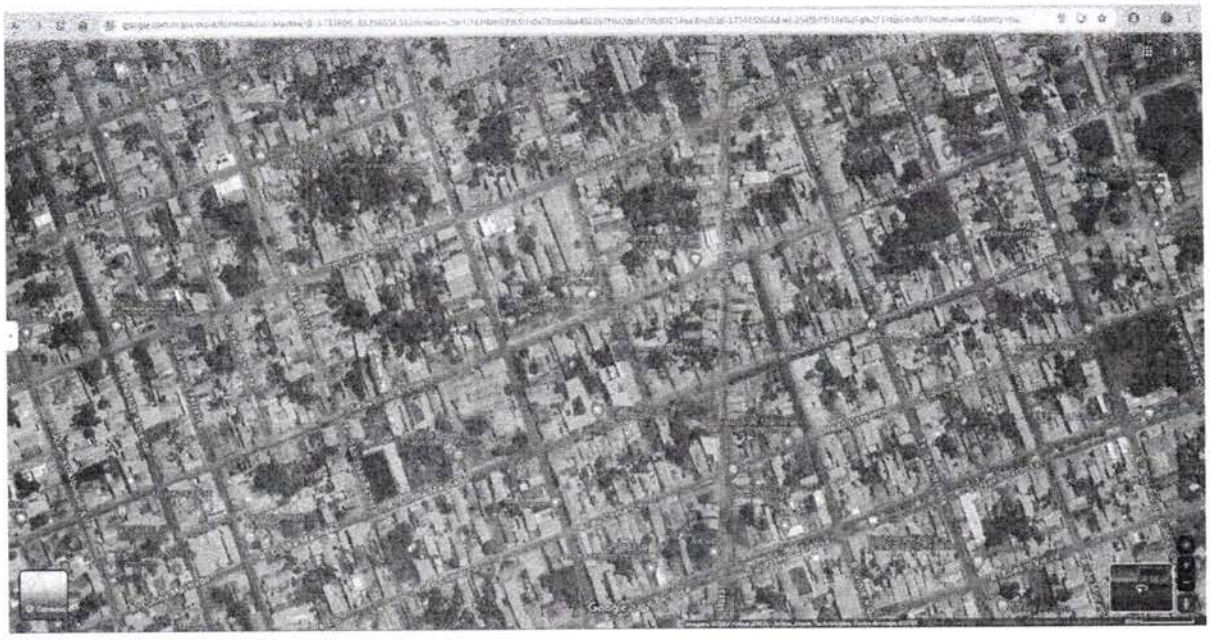
Fls. Nº 666
CPL

MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 11.991.799/0001-41
CHAPADINHA-MA

PREGÃO ELETRÔNICO 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO COM GEOREFERENCIAMENTO

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA, INSCRITO NO CNPJ: 11.991.799/0001-41, localizado na Rua Estudante Bernardo Martins, n°31 A, Chapadinha - Maranhão CEP; 65.500.000, com o seguinte contato: (98) 3471-2195, está localizado nos seguintes pontos: Latitude:-3.73793; Longitude:-43.35640



Chapadinha-MA, 12 de junho de 2024.

Rodrigo de Sousa Teles

RODRIGO DE SOUSA TELES
CPF nº 041750863-82
ADMINISTRADOR



Fls. Nº 67
CPL



Fls. Nº 668
CPL



Fls. Nº 669
CPL

Fls. Nº 670
CPL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ALVARÁ PROVISÓRIO

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ANO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
2025	6542091	1843	31/12/2025

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
D.L.A COMERCIO REPRESENTACOES
DOCUMENTO C.N.P.J.: 24.334.945/0001-08

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL

SIT VARZEA DE FORA S/N ANEXO D RODOVIA MANOEL MATIAS COSTA CXPS
Bairro: ZONA RURAL - Cidade IGUATU CEP 63500970

PORTE DA EMPRESA

MICRO EMPRESA

No. do Processo

CÓDIGO	ATIVIDADE
1019	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL.

CNAE

4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO	Base Calculo	VALOR DO TRIBUTO
Horário de Funcionamento	AREA	0,00
SEGUNDA A SEXTA 07:30 A 17:30	160,00	

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRIÇÕES

APRESENTOU CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DOS BOMBEIROS Nº 336954, COM VALIDADE ATÉ 08/06/2025, BEM COMO DECLARAÇÃO DA SEMA VÁLIDA ATÉ 31/12/2025.

OBSERVAÇÕES

APRESENTOU CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DOS BOMBEIROS Nº 503677VAL. 09/06/2029
DECLARAÇÃO DA SEMA VÁLIDA ATÉ 31/12/2025.
ALVARÁ SANITÁRIO Nº 011/2025.

IGUATU, 12 de Junho de 2025 CÓD. DE VALIDAÇÃO 0011W006A00006542091

LIVIA RAYANNE FARIAS DA SILVA ARAUJO
DIRETORA EXECUTIVA DE ARRECADAÇÃO

Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site
http://iguatu.ce.gov.br

Emitido por APARECIDA Meio de acesso Rede local Data Emissão 12/06/2025

ALVARÁ SANITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fls. Nº 671
CPL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO	NÚMERO
6542091	2025	011/2025

De acordo com as disposições legais e o regulamento em vigor, o(a)
COMERCIO VAREJISTA DE MERC. EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODU. ALIMENTICIOS, MINIMERCADO E ARMAZ

RAZÃO SOCIAL: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 24.334.945/0001-08

NOME DO FANTASIA: D.L.A COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES

ENDEREÇO: SITIO VARZEA DE FORA, Nº S/N, ZONA RURAL

CÓDIGOS E DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES
4712-1/00 - Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios - minimercados, mercearias e armazens
4930-2/01 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal
4930-2/02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional

tem licença para funcionar sob a responsabilidade legal de
DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES

SIGNATÁRIO
FELIPE V. M. DA SILVA
Data 19/05/2025 12:28
#ca6b451f34c511f0aece420104a2b600b

Iguatu/CE, 09 de Janeiro de 2025

FELIPE VINICIUS MENDONCA DA SILVA
AUTORIDADE SANITÁRIA

OBSERVAÇÕES

1. Este documento deve ser colocado em local visível ao público.
2. O alvará é válido para o ano de sua expedição, podendo, entretanto, em caso de infração à Legislação Sanitária vigente, ser recolhido ou cassado pela autoridade sanitária.
3. A Autenticidade poderá ser confirmada através do QR Code, ou no site https://iguatusaude.com/validar

Assinado com Assinatura Eletrônica Qualificada (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Link de validação: **https://valida.ae/13164252b30244038b0933dfe28ec7c26898aafbbe2537aa9?sv**
Validador

ALVARÁ SANITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fls. Nº 672
CPL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO	NUMERO
62347	2025	459/2025

De acordo com as disposições legais e o regulamento em vigor, o(a)
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

RAZÃO SOCIAL: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 24.334.945/0001-08

NOME DO FANTASIA: TRANSPORTE DE ALIMENTOS VEICULO PLACA SBS4F72

ENDEREÇO: SIT VARZEA DE FORA, Nº S/N, ZONA RURAL

CÓDIGOS E DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES
4930-2/01 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal
4930-2/02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional

tem licença para funcionar sob a responsabilidade legal de
DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES

Iguatu/CE, 19 de Maio de 2025

FELIPE VINICIUS MENDONCA DA SILVA
AUTORIDADE SANITÁRIA

OBSERVAÇÕES

1. Este documento deve ser colocado em local visível ao público.
2. O alvará é válido para o ano de sua expedição, podendo, entretanto, em caso de infração à Legislação Sanitária vigente, ser recolhido ou cassado pela autoridade sanitária.
3. A Autenticidade poderá ser confirmada através do QR Code, ou no site https://iguatusaude.com/validar

Assinado com Assinatura Eletrônica Qualificada (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Link de validação: https://valida.ae/13164252b30244038b0933dfe28ec7c26898aafbbe2537aa9?sv
Validador

Fls. Nº 673
CPL

Página de auditoria

Link de validação: https://valida.ae/13164252b30244038b0933dfe28ec7c26898aafbbe2537aa9
Assinatura Eletrônica Qualificada com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC

Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Este documento foi assinado usando certificados da cadeia ICP-Brasil, acesse validar.iti.gov.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas

HOSPITAL REGIONAL
DE IGUATU
Dr. Manoel Batista de Oliveira

ESTADO
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO

Rozana Gomes da Silva
Escrevente Autorizada
ICOL 02
AUTENTICAÇÃO
N. IJ 385972

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado
O referido é verdade e dou fé.
Test. ____ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR 2021
CUSPI
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabelã de Notas

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU /CE VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 674
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Fundação de Saúde Pública do Iguatu (FUSPI) – Ceará, através da superintendente; SILVANA MARIA BITU BEZERRA, inscrito do CPF sob o nº. 465.384.293-00, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa, DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, com sede à Rua Júlio Cavalcante, nº 721 – Bairro Tabuleiro, Iguatu-CE, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.334.945/0001-08, fornece Gêneros Alimentícios (perecíveis e não perecíveis) para suprir as necessidades do Hospital Regional deste Município, de responsabilidade da Fundação de Saúde Pública de Iguatu-Ce, através do contrato de nº 13.02.001-02/2020-FUSPI, como Contratada, conforme planilha abaixo:

ITEM	PRODUTOS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	ACHOCOLATADO EM PÓ - EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	ACHOCOLATADO EM PÓ - INSTANTÂNEO, AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MINERAIS, VITAMINAS, LECITINA DE SOJA-- AROMATIZANTE, A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PRODUTO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR NA SUA COMPOSIÇÃO, INGREDIENTES DE ORIGEM TRANSGÊNICA. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	POTE	1000	ITALAC	6.15	6.150,00
02	ADOÇANTE LIQUIDO - 100 ML.	ADOÇANTE LÍQUIDO CONTENDO - INGREDIENTES: ÁGUA, SORBITOL, EDULCORANTES ARTIFICIAIS: CICLAMATO DE SÓDIO, E SACARINA SÓDICA, CONSERVANTES: ÁCIDO BENZÓICO, METILPARBENO .NÃO CONTENDO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURA TRANS, FIBRA ALIMENTAR E SÓDIO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 100 ML.	UND	200	MARATÁ	2,93	586,00
03	ACUÇAR REFINADO – EMBALAGEM 1 KG.	AÇÚCAR REFINADO – ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO DA SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR, PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. ISENTE DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE, ISENTO DE PARASITAS E FUNGOS, COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA DA ESPÉCIE E LIVRE DE FRAGMENTOS ESTRANHOS. PÓ BRANCO FINO DE FÁCIL ESCOAMENTO. NÃO DEVE SER EMPEDRADO. ROTULAGEM OBRIGATÓRIA, EMBALAGEM SECUNDÁRIA; SACO PLÁSTICO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. . EMBALAGEM 1KG	KG	5500	BONOAÇÚCAR	3,36	18.480,00

Rozana Gomes da Silva
Escrevente Autorizada
EUKI 03
AUTENTICAÇÃO
N. U 385973

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. ___ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU /CE VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 675
CPL

04	ARROZ - AGULHINHA TIPO I EMBALAGEM 1 KG.	ARROZ - AGULHINHA; TIPO 1, POLIDO, LONGO, FINO, CONTENDO, NO MÍNIMO, 90% DE GRÃOS INTEIROS COM, NO MÁXIMO, 16% DE UMIDADE, ISENTO DE SUJIDADES OU INSETOS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO, COM RENDIMENTO APÓS COCÇÃO DE, NO MÍNIMO, 2,5 VEZES A MAIS. EMBALAGEM PLASTICA, INVIOLADOS, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM 1KG	KG	11000	ZAELI	3,57	39.270,00
05	ARROZ INTEGRAL – EMBALAGEM 1 KG.	ARROZ INTEGRAL NUTRITIVO QUE PRESERVA INTACTO O GÊMEN E A CAMADA EXTERNA DE GRÃO, ONDE SE CONCENTRAM O MAIOR PORTE DE NUTRIENTES COMO AS PROTEÍNAS, FIBRAS, VITAMINAS DO COMPLEXI B (B1, B2, B5 E B6) E, E MINERAL. EMBALAGEM PLASTICA, INVIOLADOS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. . EMBALAGEM 1KG	KG	200	CAMIL	3,98	796,00
06	BISCOITO DOCE TIPO MARIA – EMBALAGEM 400 GR.	BISCOITO DOCE TIPO MARIA – BISCOITO DOCE TIPO MARIA. IMGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, AÇUCAR, FERMENTOS QUÍMICOS, SAL, LECITINA DE SOJA, EMBALAGEM DUPLA DE POLIETILENO ATÓXICO. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. EMBALAGEM 400GR	PACOTE	2500	KIKOS	4,78	11.950,00
07	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM 400 GR.	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER – BISCOITO OU BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER AMANTEIGADA. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, AÇUCAR, FERMENTOS QUÍMICOS, SAL, LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM DUPLA DE POLIETILENO ATÓXICO. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. EMBALAGEM 400GR.	PACOTE	2500	ESTRELA	4,68	11.700,00
08	CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM 500 GR.	CAFÉ - TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO; APARÊNCIA: PÓ HOMOGÊNEO, FINO; COR: VARIANDO DO CASTANHO CLARO AO CASTANHO ESCURO; SABOR E CHEIROS PRÓPRIOS; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES; EMBALAGEM: PRIMÁRIA, PRÓPRIA, FECHADA, CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE CLASSIFICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500GR.	PACOTE	4000	PURO	6,87	27.480,00

HOSPITAL REGIONAL
DE IGUATU
Dr. Manoel Batista de Oliveira

Fls. Nº _____
CPL

ESTADO
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PUBLICA D
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO

Rozane Castro da Silva
Escrevente Autorizada
XQQL 03
AUTENTICAÇÃO
N. IJ 395874

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado.
O referido é verdade e dou fé.
Test. _____ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
PI 12 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas

Fls. Nº 676
CPL

09	COCO RALADO EMBALAGEM 100 GR.	COCO RALADO - DESIDRATADO E PARCIALMENTE DESENGORDURADO NAO ACRESCIDO DE AÇÚCAR COMPOSIÇAO OBRIGATÓRIA POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA DESIDRATADA E CONSERVADOR EMBALAGEM PRIMARIA POLIESTER METALIZADO REVESTIDA COM POLIETILENO, RESISTENTE, TERINOS SOLDAVEL, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇAO DO FORMATO ORIGINAL, VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇAO A DATA DE ENTREGA NAO E SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇAO ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇAO VIGENTE. EMBALAGEM PLASTICA DE 100GR.	PACOTE	720	BOM COCO	5,98	4.305,60
10	FEIJÃO DE CORDA TIPO 1 EMBALAGEM 1 KG.	FEIJÃO DE CORDA - TIPO 1, CLASSE CORES, UMIDADE ENTRE 12 E 14%, PRODUTO UNIFORME, SEM MISTURA, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANISMOS OU OUTRAS IMPUREZAS QUE POSSAM COMPROMETER O ARMAZENAMENTO OU CONSUMO HUMANO, COM DATA DE EMPACOTAMENTO, VALIDADE E CÓDIGO DE BARRAS, SEM ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM EM PACOTES DE 1 KG.	KG	2200	KICALDO	7,96	17.512,00
11	FEIJÃO PRETO TIPO 1 EMBALAGEM 1 KG.	FEIJÃO PRETO NOVO, TIPO 1 CONSTITUÍDO DE GRÃOS DA MESMA COLORAÇÃO, ADMITINDO-SE NO MÁXIMO 5% DE MISTURA DE OUTRAS CLASSES E ATÉ 10% DE MISTURA DE VARIEDADES DA CLASSE CORES, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, PEDAÇOS DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, CHOCOS, IMATUROS, MOFADOS. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM EM PACOTES DE 1 KG.	KG	700	DONA DÊ	7,96	5.572,00
12	MACARRÃO ESPAGUETE EMBALAGEM 500 GR.	MACARRÃO ESPAGUETE - MASSA COM OVOS - PRODUTO CARACTERÍSTICO, SEM PRESENÇA DE INSETOS OU IMPUREZAS QUE DESCARACTERIZEM O PRODUTO OU COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU CONSUMO HUMANO. INVIOLADOS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR NA SUA COMPOSIÇÃO, INGREDIENTES DE ORIGEM TRANSGÊNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM EM PACOTES DE 500GR.	PACOTE	7000	BRANDIN I	2,98	20.860,00

Fazenda Gomes da Silva
Escrevente Autorizada
ASSP 03
AUTENTICAÇÃO
N. U 285975

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado.
O referido é verdade e dou fé.
Teat. ____ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
Fls. Nº 047
SPI 12 MAR. 2021
CPL
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU /CE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

13	MACARRÃO TIPO PARAFUSO EMBALAGEM 500 GR.	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - SÊMOLA DE TRIGO COM OVOS, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO E CORANTE NATURAL DE URUCUM. CONTÉM GLÚTEN. TEOR MÁXIMO DE SÓDIO 0 MG/80G E DE FIBRA ALIMENTAR L,6G/80G. INVIOLADOS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO- VIGENTE. EMBALAGEM EM PACOTES DE 500GR.	PACOTE	4000	FORTALEZA	6,76	27.040,00
14	MACARRÃO INTEGRAL EMBALAGEM 500 GR.	MACARRÃO INTEGRAL – FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E GLÚTEN DE TRIGO. INVIOLADOS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM EM PACOTES DE 500GR.	PACOTE	200	PETYAN	5,97	1.194,00
15	SAL REFINADO EMBALAGEM 1 KG.	SAL REFINADO IODADO - COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, NÃO PEGAJOSO OU EMPEDRADO, COM TEOR IGUAL OU SUPERIOR A 15MG DE IODO POR KG DO PRODUTO, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 45MG DE IODO POR KG DO PRODUTO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO MS. COM REGISTRO EM ÓRGÃO ESPECÍFICO. CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG	PACOTE	750	SALMONETE	0,80	600,00
16	SUCO DE FRUTA EM PÓ EMBALAGEM 300 GR.	SUCO DE FRUTAS EM PÓ ADOÇADO - COMPOSIÇÃO: ACUÇAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, VITAMINAS, ACIDULANTE, AROMATIZANTE, EDUCORANTES ARITIFICIAIS, ASPARTAME, ACESULFAME E SACARINA SÍDICA. SABORES DIVERSOS: (ACEROLA, CAJÁ, CAJU, MARACUJÁ, MORANGO, GOIABA, UVA, ABACAXI E LARANJA) ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PACOTE DE 300GR, COM RENDIMENTO DE 5LT.	PACOTE	1080	PROMIX	3,98	4.298,40
						LOTE I - DIVERSOS	**197.794,00**

ITEM	PRODUTOS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL

HOSPITAL REGIONAL
DE IGUATU
Dr. Manoel Batista de Oliveira

ESTADO
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PUBLICA
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO

Rozineide Gomes da Silva
Escrevente autorizada
CFSV 03 P.T.
AUTENTICAÇÃO
N. LJ 383978
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Iguatu - Ce, 15/ 03 / 2021
Test. da verdade.
DISTRITO DE CARIRÉUS - IGUATU - CE
FUSPI
CPL 12 MAR. 2021
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CARIRÉUS - IGUATU/CE VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas

01	AZEITONA VERDE COM CAROÇO EMBALAGEM 500 GR.	AZEITONA - VERDES COM CAROÇO, ÁGUA, SAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E LÁTICO, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO, SORBATO DE POTÁSSIO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO IA ASCÓRBICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA VIDRO RESISTENTE COM TAMPA DE ALTA PRESSÃO E VEDAÇÃO PARA ENVASADOS, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM EM VIDRO DE 500 GRAMAS.	VIDRO	300	ZAELI	16,29	4.887,00
02	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM EMALAGEM 500 ML.	AZEITE - COMPOSIÇÃO: AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, DEVE CONTER ENTRE 55% A 83% DE ÁCIDO OLEICO ENTRE OS ÁCIDOS GRAXOS E APRESENTAR ACIDEZ ABAIXO DOS 0,8%. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM VIDRO ESCURO QUE PROTEGE O AZEITE DA OXIDAÇÃO PELA LUZ, RESISTENTE, LACRE NÃO VIOLADO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍIIIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 ML.	VIDRO	200	TERRANO	19,71	3.942,00
03	CALDO DE CARNE E FRANGO EMBALAGEM 114 GR.	CALDO DE CARNE E FRANGO - COMPOSIÇÃO: SAL, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, FÉCULA DE MANDIOCA, ÁGUA, AÇÚCAR, CEBOLA, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO, PIMENTA DO REINO-PRETA, CÚRCUMA, COLORÍFICO, SALSA, CAME BOVINA, AIPO, LOURO, REALÇADORES DE SABOR, GLUTAMATO MONOSSÓDICO E INOSINATO DE SÓDIO, CORANTE CARAMELO IV (PROCESSO SULFITO DE AMÔNIO), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMATIZANTE. CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. EMBALAGEM DE PAPEL TERMOS SOLDÁVEIS, METALIZADO, RESISTENTE, DE MERCADO QUE PRESERVEA INTEGRIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO É SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAIXA COM 12 CUBOS. EMBALAGEM DE 114 GRAMAS.	CAIXA	800	MAGGÍ	2,94	2.352,00
04	COLORÍFICO EM PÓ EMBALAGEM 500 GR.	COLORÍFICO - FINO, HOMOGÊNEO, SEM ADIÇÃO DE SAL, ORIUNDO DO URUCUM, CONTENDO FARINHA DE MILHO DESGERMINADA, URUCUM E ÓLEO VEGETAL, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PACOTE	800	PANELAÇO	3,83	3.064,00

HOSPITAL REGIONAL
DE IGUATU
Dr. Manoel Batista de Oliveira

Fls. Nº 67

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO

Rozana Gomes da Silv... Escrevente Autorizada

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé
Test. da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
PI 12 MAR 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU /CE VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

05	VINAGRE DE ALCOOL EMBALAGEM 500 ML.	VINAGRE DE ÁLCOOL, FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ÁGUA E CONSERVANTE, ACIDEZ 4,0%., EMBALAGEM SEM ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 ML.	GARRAFA	100	MARATA	1,26	126,00
06	ENDRO EM SEMENTE EMBALAGEM 1KG.	ESPECIARIA: ENDRO EM SEMENTE - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: SEMENTES DE ENDRO DESIDRATADAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA SACOS DE POLIETILENO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG	KG	400	CASA DO TEMPERO	48,92	19.568,00
07	ERVA DOCE EM SEMENTE EMBALAGEM 1 KG.	ESPECIARIA: ERVA DOCE EM SEMENTE PARA CHÁ - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FRUTOS DE ERVA DOCE (PIMPINELLAANISUM L.) NATURALMENTE SECO. EMBALAGEM PRIMÁRIA SACOS DE POLIETILENO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG	KG	400	CASA DO TEMPERO	48,92	19.568,00
08	FOLHA DE LOURO EMBALAGEM 7 GR.	ESPECIARIA: FOLHA DE LOURO - COMPOSIÇÃO: FOLHAS DE LOURO (LAURUS NOBIS) DESIDRATADA. EMBALAGEM PRIMÁRIA RECIPIENTE DE POLIETILENO, SEM RASURA, ATÓXICA, SEM ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 7 GRAMAS	PACOTE	100	CASA DO TEMPERO	1,48	148,00
09	OREGANO EMBALAGEM 200 GR.	ESPECIARIA: ORÉGANO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FOLHAS DESIDRATADAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, RESISTENTE E ATÓXICO, IMPERMEÁVEL E NÃO VIOLADO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 12 MESES DA ATA DE FABRICAÇAO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	PACOTE	100	CASA DO TEMPERO	10,50	1.050,00
10	ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM 200 GR.	ERVILHA EM CONSERVA, EM GRÃOS, LATA EM FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO. RÓTULO COM VALOR NUTRICIONAL, INFORMAÇÃO SOBRE GLÚTEN, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM 200 GRAMAS	LATA	500	FUGINI	2,56	1.280,00

HOSPITAL REGIONAL
DE IGUATU
Dr. Manoel Batista de Oliveira

Fls. Nº 680

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. ___ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

11	MILHO VERDE EM CONSERVA EMBALAGEM 200 GR.	MILHO VERDE EM CONSERVA EM GRÃOS, LATA EM FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO. RÓTULO COM VALOR NUTRICIONAL, INFORMAÇÃO SOBRE GLÚTEN, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM 200 GRAMAS	LATA	500	FUGINI	2,62	1.310,00
12	TEMPERO COMPLETO EMBALAGEM 500 ML.	TEMPERO COMPLETO- CONTENDO VINAGRE, PIMENTA DO REINO, CRAVO, LOURO, ERVA-DOCE, GENGIBRE, COENTRO, CEBOLA, ALHO, SAL, SALSA, OREGANO E INTESIFICADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO. SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 ML.	GARRAFA	800	IMPERIAL	2,95	2.360,00
13	TEMPERO COMPLETO EMBALAGEM 60 GR.	TEMPERO EM PÓ TIPO "SAZON" OU SIMILAR SABORES VARIADOS (FEUÃO,SALADA, LEGUMES, ARROZ, MASSAS, PEIXES, CARNE E FRANGO). ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM 60 GRAMAS	PACOTE	800	SAZON	3,89	3.112,00
14	OLEO DE SOJA EMBALAGEM 900 ML.	OLEO DE SOJA COM ASPECTO LIMPIDO, ISENTO DE IMPUREZAS, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS. SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL, 100% REFINADO, DE GENETICAMENTE MODIFICADO (BACILLUS THURINGIENSIS, STREPTOMYCES VIRIDOCHROMOGENES, AGROBACTERIUM TUMEFACIENS E ZEA MAYS) COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MAPA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. EMBALAGEM DE 900 ML.	UNID	1080	SOYA	5,77	6.231,60
LOTE II - TEMPEROS/ESPECIARIAS/OLEOS E CONSERVAS								68.998,60

ITEM	PRODUTOS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	CATCHUP EMBALAGEM 200 GR.	CATCHUP TRADICIONAL - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR, VINAGRE, SAL, AMIDO MODIFICADO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E REALÇADOR DE SABOR GLUTAMAT MONOSSÓDICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POLIETILENO TERMOS SOLDÁVEL, METALIZADO, RESISTENTE E SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 180 OU 200 GRAMAS.	FRASCO	200	TAMBAU	3,95	790,00

Fls. Nº 681
CPL

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. ___ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas

CARTÓRIO DO 1º DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

02	CREME DE LEITE EMBALAGEM 200 GR.	CREME DE LEITE - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ DESNATADO, ESPESSANTES, CELULOSE MICROCRISTALINO E CARRAGENA E ESTABILIZANTE CITRATO DE SÓDIO. TEOR MÁXIMO DE GORDURAS 17%. EMBALAGEM TETRA PACK, TERMOS SOLDÁVEIS, METALIZADO REVESTIDA COM POLIETILENO SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE: MÍNIMA DE 8 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO (S.I.F). ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.	CAIXA	800	BETANIA	2,96	2.368,00
03	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 340 GR.	EXTRATO DE TOMATE - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR E SAL. SABOR TRADICIONAL. EMBALAGENS DE POLIETILENO TERMOS SOLDÁVEIS, METALIZADO, NÃO CONTÉM GLÚTEN, RESISTENTE, NÃO VIOLADO E SEM ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE: MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 340 GRAMAS	SACHE	720	FUGINI	2,97	2.138,40
04	LEITE DE COCO EMBALAGEM 500 ML	LEITE DE COCO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: LEITE DE COCO INTEGRAL, ÁGUA, CONSERVADORES INS 223 E INS 211, ESTABILIZANTE INS 332, ACIDULANTE INS 330, ESPESSANTES INS 466 E INS 412. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA GARRAFA DE PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA DE ALTA PRESSÃO PARA ENVASADOS, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: GARRAFA DE 500 ML.	VIDRO	720	SABOR NOBRE	4,21	3.031,20
05	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM 395 GR.	LEITE CONDENSADO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: LEITE INTEGRAL E/OU LEITE EM PÓ, AÇÚCAR E LACTOSE. EMBALAGEM PRIMÁRIA TETRA PACK, TERMOS SOLDÁVEIS, METALIZADO REVESTIDA COM POLIETILENO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO (S.I.F.). ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: CAIXA DE 395 GRAMAS	CAIXA	800	BETANIA	4,96	3.968,00

Rozana Correia da Silva
Escrevente Autorizada
DFWT 03
AUTENTICAÇÃO
N. U 385980

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
FUSPI 12 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU /CE VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 03
CPL

06	LEITE EM PÓ DESNATADO EMBALAGEM 200 GR.	LEITE EM PÓ DESNATADO, CONTENDO MALTODEXTRINA, FRUTOOLIGOSSACARIDEOS, GORDURA LÁCTEA, INULINA, MINERAIS, VITAMINAS, AROMATIZANTE E COM OU SEM EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. IDEAL PARA SUPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS ACIMA DE 50 ANOS DE IDADE. CONTEM 25 VITAMINAS E MINERAIS. FONTE DE PROTEÍNAS, CONTRIBUI COM A SAÚDE DO SISTEMA DIGESTÓRIO, MELHORIA DO APROVEITAMENTO DOS NUTRIENTES PRESENTES NOS ALIMENTOS. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: SACHE DE 200 GRAMAS	PACOTE	2500	ITALAC	4,91	12.275,00
07	MARGARINA VEGETAL EMBALAGEM 3 KG.	MARGARINA VEGETAL - CREMOSA, COM SAL, NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDIOS E 0% DE GORDURA TRANS. CARBOIDRATOS 0% GORDURAS TOTAIS 8%,GORDURASSATURADAS 11%,SÓDIO 3%,VITAMINA A 8%, EMBALADA EM POTES DE PLÁSTICO. APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES, ISENTA DE RANÇO E DE BOLORES. EMBALAGEM PRIMÁRIA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: POTE DE PLÁSTICO DE 3 KG.	BALDE	400	MEDALHA DE OURO	30,38	12.152,00
08	MAIONESE EMBALAGEM 500 GR.	MAIONESE - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, VINAGRE, OVO PASTEURIZADO, AÇÚCAR, SAL, SAL HIPOSSÓDICO, AMIDO, SUCO DE LIMÃO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO, ESTABILIZANTE GOMA XANTANA, AROMATIZANTES, SEQUESTRANTE EDTA CÁLCIO DISSÓDICO, CORANTE PÁPRICA, ANTIOXIDANTES BHA, BHT E ÁCIDO CÍTRICO. EMBALAGEM PRIMARIA DE PLÁSTICA DE POLIETILENO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E ATÓXICO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FONNATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 500 GRAMAS.	POTE	720	MARIA	6,94	4.996,80

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. _____ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº
CPL

13	REQUEIJÃO CREMOSO EMBALAGEM 200 GR.	REQUEIJÃO CREMOSO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: LEITE DESNATADO, CREME DE LEITE, CLORETO DE CÁLCIO, ESPESSANTE (AMIDO, AMIDO MODIFICADO E PROTEÍNAS LÁCTEAS), ESTABILIZANTE (POLI FOSFATO DE SÓDIO E FOSFATO DISSÓDICO), CLORETO DE SÓDIO (SAL), FERMENTO, COALHO E CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO. TEOR MÁXIMO DE SÓDIO 150MG/30GR. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE. EMBALAGEM PRIMÁRIA POTE EM POLIETILENO, IMPERMEÁVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE, NÃO VIOLADO, EM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. PRODUTO COM REGISTRO (S.I.F.). VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 200 GRAMAS	COPO	300	SERV BEM	6,77	2.031,00
							50.995,40

LOTE III - MOLHOS/LATICÍNIOS E DERIVADOS

ITEM	PRODUTOS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 200 GR.	AMIDO DE MILHO - 100% PURO, DE EXCELENTE QUALIDADE, PÓ BRANCO, FINO E DE FÁCIL ESCOAMENTO, NÃO DEVENDO ESTAR EMPEDRADO E SER ISENTO DE SUJIDADES. EMBALAGEM INTACTA, PRIMÁRIA: SACO DE PAPEL IMPERMEÁVEL E RESISTENTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EMBALAGEM DE MERCADO QUE PRESERVA A INTEGRIDADE DO PRODUTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. COTAR EM EMBALAGEM 1KG. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 200 GRAMAS	CAIXA	250	APTI	3,46	865,00
02	AMIDO DE MILHO SABOR TRADICIONAL EMBALAGEM 200 GR.	AMIDO DE MILHO SABOR TRADICIONAL - MISTURA À BASE DE MILHO PARA O PREPARO DE MINGAUS, CONTENDO: AMIDO, AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, VITAMINAS (A, B1, B3, B12, C E ÁCIDO FÓLICO), MINERAIS: FERRO E ZINCO. SENDO A EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE E A SECUNDÁRIA: EMBALAGEM DE MERCADO QUE PRESERVA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. COTAR NA EMBALAGEM DE 200GR. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 200 GRAMAS	CAIXA	150	MAISENA	6,85	1.027,50

HOSPITAL REGIONAL
DE IGUATU
Dr. Manoel Batista de Oliveira

ESTADO
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PUBLICA D
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO

Rozana Correia da Silva
Preventiva Auto Card

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado.
O referido é verdade e dou fé.
Test. da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
PI
12 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabelia de Notas

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU / CE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 00
CPL

03	AVEIA EM FLOCOS FINO – EMBALAGEM 170 GR.	AVEIA EM FLOCOS FINO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: AVEIA EM FLOCOS, FONTE DE PROTEÍNAS, FERRO E ZINCO E VITAMINAS A, B E D. TEOR MÍNIMO DE PROTEÍNAS 4,3 G/ 30 G DO PRODUTO, SENDO A EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE E A SECUNDÁRIA: EMBALAGEM DE MERCADO QUE PRESERVA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 170 GRAMAS	CAIXA	750	YOKI	3,94	2.955,00
04	CEREAL A BASE DE ARROZ EMBALAGEM 230 GR.	CEREAL PRÉ-COZIDO À BASE DE ARROZ - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FARINHA DE ARROZ, AÇÚCAR, AMIDO, VITAMINAS (C, NIACINA, E, ÁCIDO PANTATÊNICO, A, B1, B6, B9, D) E SAIS MINERAIS (CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, FUMARATO FERROSO). PROBIÓTICOS. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 230 GRAMAS	SACHE	750	MARATÁ	3,83	2.872,50
05	CEREAL A BASE DE MILHO EMBALAGEM 230 GR.	CEREAL PRÉ COZIDO A BASE DE MILHO FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO, VITAMINAS (C, NIACINA, E, ÁCIDO PANTATÊNICO, A, B1, B6, B9, D) E SAIS MINERAIS (CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, FUMARATO FERROSO). PROBIÓTICOS. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 230 GRAMAS	SACHE	750	MARATÁ	3,83	2.872,50
06	CEREAL PRÉ-COZIDO À BASE DE MULTICEREAIS EMBALAGEM 200 A 230 GR.	CEREAL PRÉ-COZIDO À BASE DE MULTICEREAIS - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE ARROZ, VITAMINAS (C, NIACINA, E, ÁCIDO PANTATÊNICO, A, B1, B6, B9, D) E SAIS MINERAIS (CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, FUMARATO FERROSO). PROBIÓTICOS. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 200 A 230 GRAMAS	SACHE	750	MARATÁ	3,83	2.872,50

Rozana Correa da Silva
Escrevente Autorizada
YHF6 03
AUTENTICAÇÃO
H: IJ 385983

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. ____ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
FUSPI 12 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU /CE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 62
CPL

07	FARINHA DE AVEIA EMBALAGEM 170 GR.	FARINHA DE AVEIA – CEREAL PURO, NATURAL E POUCO PROCESSADO, CARBOIDRATOS 11%,PROTEÍNAS 9 %GORDURAS TOTAIS 7% E GORDURASSATURADAS 4% FIBRA ALIMENTAR 9%, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EMBALAGEM DE 170 GRAMAS	CAIXA	750	YOKI	3,81	2.872,50
08	FLOCOS DE CEREAIS EMBALAGEM 210 GR.	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE CEVADA, FARINHA DE AVEIA, AÇÚCAR, SAL, FERRO E VITAMINAS, PARA O PREPARO DE VITAMINA E MINGAU. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM LATA DE 210 GRAMAS	SACHE	400	NESTLÉ	5,76	2.304,00
09	FARINHA LACTEA EMBALAGEM 230 GR	FARINHA LÁCTEA - ENRIQUECIDA COM VITAMINAS (C B5 B6 B1) E SAIS MINERAIS, DE PREPARO INSTANTÂNEO, A BASE DE FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRA 28%L, AÇÚCAR, AROMATIZANTE VALOR CALÓRICO APROXIMADAMENTE 415 CALORIAS/100G; CARBOIDRATO: 73,6%; PROTEÍNA: 15,6%; GORDURA: 7,5% E FERRO E ÁCIDO FÓLICO: 55%. ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO TERMOS SOLDÁVEL. METALIZADO, REVESTIDO COM POLIETILENO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 210 A 230 GRAMAS	SACHE	750	MARATÁ	5,46	4.095,00
10	FARINHA DE MANDIOCA FINA EMBALAGEM K KG.	FARINHA DE MANDIOCA - GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, BENEFICIADA, BRANCA, TIPO 1, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM UMIDADE INFERIOR A 13%, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO DE 1 KG (UM QUILO). A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EMBALAGEM DE 1KG	KG	800	DONA DÉ	3,97	3.176,00

HOSPITAL REGIONAL
DE IGUATU
Dr. Manoel Batista de Oliveira

ESTADO D
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PUBLICA DO
COMISSÃO PERMANE

FOBG 03
AUTENTICAÇÃO
N. IJ 385984

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

FIS. Nº 086
CPL

11	FECULA DE MANDIOCA EMBALAGEM 1 KG.	FÉCULA DE MANDIOCA - GRUPO I, TIPO 1, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, NÃO VIOLADO E ATÓXICO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1KG	KG	500	LOPES	6,94	3.470,00
12	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS EMBALAGEM 500 GR.	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - PRÉ-COZIDA - ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AMARELA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PACOTE	800	KIFLOCÂ O	1,78	1.424,00
13	FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM 500 GR.	FARINHA DE ROSCA - COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E CÁLCIO, AÇÚCAR, SAL E FERMENTO. TEOR DE CÁLCIO 22 MG/50G. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, RESISTENTE E ATÓXICO. VALIDADE: MINIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. CONDIÇÃO DE ENTREGA E RECEBIMENTO: EMBALAGEM SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PACOTE	150	YOKI	6,80	1.020,00
14	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA A, B1, B2, B6, PP E ZINCO. EMBALAGEM DE PAPEL, RESISTENTE, NÃO VIOLADA, SEM ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE: MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	500	BRANDI NI	3,96	1.980,00
15	FARINHA DE TIRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA A, B1, B2, B6, PP E ZINCO. EMBALAGEM DE PAPEL, RESISTENTE, NÃO VIOLADA, SEM ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE: MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	300	BRANDI NI	3,96	1.188,00

Rozana Costa
Escrevente Autorizada
03
AUTENTICAÇÃO
N. IJ 365885

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado.
O referido é verdade e dou fé.
Test. ___ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU /CE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 682
CPL

34.994,50

LOTE IV - FARINHAS E CEREAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
01	CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO REFRIGERADA, NÃO CONTENDO PELE, OSSOS, CARTILAGEM, AUSENTE DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM FIBRAS MACIAS COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 1 KG, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILÂNCIA SANITÁRIA N.5504/99.	KG	3500	FRIFORTE	29,45	103.075,00
02	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO REFRIGERADA, BAIXO TEOR DE GORDURA, NÃO CONTENDO PELE, OSSOS, CARTILAGEM, AUSENTE DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM FIBRAS MACIAS COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 1 KG, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILÂNCIA SANITÁRIA N.5504/99.	KG	3000	FRIFORTE	24,76	74.280,00
03	CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª REFRIGERADA, BAIXO TEOR DE GORDURA, NÃO CONTENDO PELE, CARTILAGEM, AUSENTE DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM FIBRAS MACIAS COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 1 KG, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	5000	FRIFORTE	22,85	114.250,00
04	COSTELA BOVINA REFRIGERADA, AUSENTE DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM FIBRAS MACIAS COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 1 KG, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	1500	FRIFORTE	16,88	25.320,00
05	CARNE, BOVINA, DE SOL DE 1º QUALIDADE, CORTE TRASEIRO, EMBALAGEM A VÁCUO. EMBALAGEM DE 1KG, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	1000	FRIFORTE	29,87	29.870,00
06	CARNE SUINA DE 1ª SEM OSSO REFRIGERADA, NÃO CONTENDO PELE, OSSOS, CARTILAGEM, AUSENTE DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM FIBRAS MACIAS COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE	KG	1000	FRIFORTE	18,44	18.440,00

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. ... de verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
1 2 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 168
CPL

	1 KG. EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.					
07	FILÉ DE PEIXE CONGELADO – TIPO MERLUZA, SEM PELE, SEM ESPINHA, AUSENTE DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 1 KG, EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	500	MINERVA	28.88	14.440,00
08	FILE DE PEITO DE FRANGO REFRIGERADO, COM ASPECTOS PRÓPRIOS, NÃO AMOLECIDOS E NEM PEGAJOSOS, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO E RESISTENTE EMBALAGEM: DE 1 KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	6500	BONASA	15,97	103.805,00
09	FRANGO DO TIPO COXA E SOBRECOXA REFRIGERADO COM ASPECTOS PRÓPRIOS, NÃO AMOLECIDOS E NEM PEGAJOSOS, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO E RESISTENTE EMBALAGEM: DE KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	6000	BONASA	10,38	62.280,00
10	LINGUIÇA TIPO CALABREZA: LINGUIÇA SUÍNA, EMBALAGEM A VÁCUO, EMBALAGEM: DE KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	600	DUBOI	16,20	9.720,00
11	PRESUNTO, TIPO COZIDOS, FATIADO, INGREDIENTES CARNE DE PERU, BAIXO TEOR DE GORDURA, EMBALADA EM BANDEJA DE POLIESTIRENO E FILME PVC TRANSPARENTE, EMBALAGEM DE KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	200	REZENDE	27,90	5.580,00
12	QUEIJO, TIPO COALHO, EMBALAGEM EM SACO TRANSPARENTE, EMBALAGEM: DE KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	200	SERV BEM	26,90	5.380,00
13	QUEIJO, TIPO MUSSARELA, FATIADA, EMBALADA EM BANDEJA DE POLIESTIRENO E FILME PVC TRANSPARENTE, EMBALAGEM DE KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	200	SERV BEM	29,50	5.900,00

Fls. Nº 683
CPL

14	SALSICHA A GRANEL, EMBALAGEM A VÁCUO OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM: DE KG. DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	200	AVIVAR	9,98	1.996,00
15	TOUCINHO DE PORCO REFIGERADO, EMBALAGEM A VÁCUO OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM: DE 1 KG. DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	500	FRIFORTE	16,98	8.490,00
16	OVOS TIPO GRANDE – BANDEJA C/ 30 UNIDADES.	BANDEJA	290	SÃO JOSÉ	10,80	3.132,00
	LOTE VI – (FRANGO, CARNES BOVINAS, CARNE SUINAS E FRIOS).					585.958,00

Iguatu-Ce, em 20 de julho de 2020.

Silvana Maria Bitu Bezerra
Superintendente e Ordenadora de Despesas – FUSPI
Fundação de Saúde Pública do Município de Iguatu.

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU /CE VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
GOKO 03 AUTENTICAÇÃO N. IJ 385987

2º OFÍCIO - CARTÓRIO ASSUNÇÃO
Reconheço POR SEMELHANÇA a firma da EMPRESA FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE SILVANA MARIA BITU BEZERRA. Em test. da verdade. Dou fe. Iguatu-CE, 03/03/2021.
Ana Maria Lima Sobreira
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Rozana Gomes da Silva
Escrevente Autorizada

Fls. Nº 690
CPL

FLS
RUBRICA DO SERVIDOR

FCON 03
AUTENTICAÇÃO
N. IJ 385083

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

AUTENTIGAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel d
documento original a mim apresentado
O referido é verdade e dou fé.
Test. da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO A **FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE** E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA **DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI**, PARA O FIM QUE A SEGUIR DECLARAM.

A **Fundação de Saúde Pública do Município de Iguatu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Edilson de Melo Távora S/N, inscrita no **CNPJ/MF** sob o nº 41.339.201/0001-03, neste ato, representada pela ordenadora de despesas a senhora **Silvana Maria Bitu Bezerra, inscrito do CPF sob o nº. 465.384.293-00,** daqui por diante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI**, com sede à Rua Júlio Cavalcante, nº 721 – Bairro Tabuleiro, Iguatu-CE, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.334.945/0001-08, neste ato, representado pelo Sr. Diego Marcondes Cartaxo Tavares, inscrito no CPF sob o nº. 004.220.153-50 e portadora da MTS/CE nº. 4168850, daqui por diante denominado de **CONTRATADA**, de acordo com o Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22.01.001/2020-FUSPI**, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº. **10.520, de 17 de Julho de 2002**, subsidiada pela Lei Federal nº. **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas alterações posteriores, e sujeitando-se os contratantes às suas normas, cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato no processo administrativo de licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22.01.001/2020-FUSPI**, na Lei Federal nº. **10.520, de 17 de Julho de 2002**, subsidiada pela Lei Federal nº. **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas alterações posteriores, e ainda na proposta de preços da Contratada como se neste termo transcrita fosse.

CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- Aquisição de Gêneros Alimentícios (perecíveis e não pereciveis) para suprir as necessidades do Hospital Regional deste Município, de responsabilidade da Fundação de Saúde Pública de Iguatu-Ce.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste contrato, o valor global dos Lotes I, II, III, IV e VI R$ 938.740,50 (novecentos e trinta e oito mil e setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos). Conforme planilha abaixo:

ITEM	PRODUTOS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	ACHOCOLATADO EM PÓ - EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	ACHOCOLATADO EM PÓ - INSTANTÂNEO, AÇUCAR, CACAU EM PO, MINERAIS, VITAMINAS, LECITINA DE SOJA– AROMATIZANTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUTO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. O PRODUTO NÃO DEVERA APRESENTAR NA SUA COMPOSIÇÃO, INGREDIENTES DE ORIGEM TRANSGÊNICA. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	POTE	1000	ITALAC	6,15	6.150,00

SFGA 03
AUTENTICAÇÃO
N. IJ 393809

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. ____ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas

FLS.
Fls. Nº 69
CPL

02	ADOÇANTE LIQUIDO - 100 ML.	ADOÇANTE LÍQUIDO CONTENDO - INGREDIENTES: ÁGUA, SORBITOL, EDULCORANTES ARTIFICIAIS: CICLAMATO DE SÓDIO, E SACARINA SÓDICA, CONSERVANTES: ÁCIDO BENZÓICO, METILPARBENO .NÃO CONTENDO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURA TRANS, FIBRA ALIMENTAR E SÓDIO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 100 ML.	UND	200	MARATÁ	2,93	586,00
03	AÇUÇAR REFINADO –EMBALAGEM 1 KG.	AÇÚCAR REFINADO – ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO DA SACAROSE DA CANA DE AÇUCAR, PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ISENTE DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE, ISENTO DE PARASITAS E FUNGOS, COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA DA ESPÉCIE E LIVRE DE FRAGMENTOS ESTRANHOS. PÓ BRANCO FINO DE FÁCIL ESCOAMENTO. NÃO DEVE SER EMPEDRADO. ROTULAGEM OBRIGATÓRIA, EMBALAGEM SECUNDÁRIA; SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. . EMBALAGEM 1KG	KG	5500	BONOAÇÚ CAR	3,36	18.480,00
04	ARROZ - AGULHINHA TIPO 1 EMBALAGEM 1 KG.	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, POLIDO, LONGO, FINO, CONTENDO, NO MÍNIMO, 90% DE GRÃOS INTEIROS COM, NO MÁXIMO, 16% DE UMIDADE. ISENTO DE SUJIDADES OU INSETOS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO, COM RENDIMENTO APÓS COCÇÃO DE, NO MÍNIMO, 2,5 VEZES A MAIS. EMBALAGEM PLASTICA, INVIOLADOS, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM 1KG	KG	11000	ZAELI	3,57	39.270,00
05	ARROZ INTEGRAL – EMBALAGEM 1 KG.	ARROZ INTEGRAL NUTRITIVO QUE PRESERVA INTACTO O GÊMEN E A CAMADA EXTERNA DE GRÃO, ONDE SE CONCENTRAM O MAIOR PORTE DE NUTRIENTES COMO AS PROTEÍNAS, FIBRAS, VITAMINAS DO COMPLEXI B (B1, B2, B5 E B6) E, E MINERAL. EMBALAGEM PLASTICA, INVIOLADOS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. . EMBALAGEM 1KG	KG	200	CAMIL	3,98	796,00
06	BISCOITO DOCE TIPO MARIA – EMBALAGEM 400 GR.	BISCOITO DOCE TIPO MARIA – BISCOITO DOCE TIPO MARIA. IMGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, AÇUCAR, FERMENTOS QUÍMICOS, SAL, LECITINA DE SOJA, EMBALAGEM DUPLA DE POLIETILENO ATÓXICO. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. EMBALAGEM 400GR	PACOTE	2500	KIKOS	4,78	11.950,00
07	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM 400 GR.	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER – BISCOITO OU BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER AMANTEIGADA. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, AÇUCAR, FERMENTOS QUÍMICOS, SAL, LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM DUPLA DE POLIETILENO ATÓXICO. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. EMBALAGEM 400GR.	PACOTE	2500	ESTRELA	4,68	11.700,00
08	CAFÉ TORRADO E MOIDO	CAFÉ - TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO; APARÊNCIA: PÓ HOMOGÊNEO, FINO; COR:	PACOTE	4000	PURO	6,87	27.480,00

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. ... da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas
FLS
RUBRICA DO
FLS Nº 682
CPL
FLS: 03
AUTENTICAÇÃO
N. IJ 385998
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU /CE VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

	EMBALAGEM 500 GR.	VARIANDO DO CASTANHO CLARO AO CASTANHO ESCURO; SABOR E CHEIROS PRÓPRIOS; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES; EMBALAGEM: PRIMÁRIA, PRÓPRIA, FECHADA, CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE CLASSIFICAÇÃO, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500GR.					
09	COCO RALADO EMBALAGEM 100 GR.	COCO RALADO - DESIDRATADO E PARCIALMENTE DESENGORDURADO NAO ACRESCIDO DE AÇUCAR COMPOSIÇAO OBRIGATÓRIA POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA DESIDRATADA E CONSERVADOR EMBALAGEM PRIMARIA POLIESTER METALIZADO REVESTIDA COM POLIETILENO, RESISTENTE, TERINOS SOLDAVEL, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇAO DO FORMATO ORIGINAL, VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇAO A DATA DE ENTREGA NAO E SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇAO ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇAO VIGENTE. EMBALAGEM PLASTICA DE 100GR.	PACOTE	720	BOM COCO	5,98	4.305,60
10	FEIJÃO DE CORDA TIPO 1 EMBALAGEM 1 KG.	FEIJÃO DE CORDA - TIPO 1, CLASSE CORES, UMIDADE ENTRE 12 E 14%. PRODUTO UNIFORME, SEM MISTURA, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANISMOS OU OUTRAS IMPUREZAS QUE POSSAM COMPROMETER O ARMAZENAMENTO OU CONSUMO HUMANO, COM DATA DE EMPACOTAMENTO, VALIDADE E CÓDIGO DE BARRAS, SEM ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM EM PACOTES DE 1 KG.	KG	2200	KICALDO	7,96	17.512,00
11	FEIJÃO PRETO TIPO 1 EMBALAGEM 1 KG.	FEIJÃO PRETO NOVO, TIPO 1 CONSTITUÍDO DE GRÃOS DA MESMA COLORAÇÃO, ADMITINDO-SE NO MÁXIMO 5% DE MISTURA DE OUTRAS CLASSES E ATÉ 10% DE MISTURA DE VARIEDADES DA CLASSE CORES, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, PEDAÇOS DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, CHOCOS, IMATUROS, MOFADOS. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM EM PACOTES DE 1 KG.	KG	700	DONA DÊ	7,96	5.572,00
12	MACARRÃO ESPAGUETE EMBALAGEM 500 GR.	MACARRÃO ESPAGUETE - MASSA COM OVOS - PRODUTO CARACTERÍSTICO, SEM PRESENÇA DE INSETOS OU IMPUREZAS QUE DESCARACTERIZEM O PRODUTO OU COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU CONSUMO HUMANO. INVIOLADOS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR NA SUA COMPOSIÇÃO, INGREDIENTES DE ORIGEM TRANSGÊNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM EM PACOTES DE 500GR.	PACOTE	7000	BRANDINI	2,98	20.860,00
13	MACARRÃO TIPO PARAFUSO EMBALAGEM 500 GR.	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - SÊMOLA DE TRIGO COM OVOS, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO E CORANTE NATURAL DE URUCUM. CONTÉM GLÚTEN. TEOR MÁXIMO DE SÓDIO 0 MG/80G E DE FIBRA ALIMENTAR 1,6G/80G. INVIOLADOS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE	PACOTE	4000	FORTALEZA	6,76	27.040,00

Rozana Gomes da Silva
Escrevente Autorizada
RUBRICA 03
AUTENTICAÇÃO
N. U 365091

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado.
O referido é verdade e dou fé.
Test. _____ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU, CE
12 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas
FLS. Nº 693
FLS.
SELO DE AUTENTICIDADE
VALE SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE

		FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM EM PACOTES DE 500GR.					
14	MACARRÃO INTEGRAL EMBALAGEM 500 GR.	MACARRÃO INTEGRAL - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E GLÚTEN DE TRIGO. INVIOLADOS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM EM PACOTES DE 500GR.	PACOTE	200	PETYAN	5,97	1.194,00
15	SAL REFINADO EMBALAGEM 1 KG.	SAL REFINADO IODADO - COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, NÃO PEGAJOSO OU EMPEDRADO, COM TEOR IGUAL OU SUPERIOR A 15MG DE IODO POR KG DO PRODUTO, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 45MG DE IODO POR KG DO PRODUTO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO MS. COM REGISTRO EM ÓRGÃO ESPECÍFICO. CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG	PACOTE	750	SALMONETE	0,80	600,00
16	SUCO DE FRUTA EM PÓ EMBALAGEM 300 GR.	SUCO DE FRUTAS EM PÓ ADOÇADO - COMPOSIÇÃO: AÇUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, VITAMINAS, ACIDULANTE, AROMATIZANTE, EDUCORANTES ARITIFICIAIS, ASPARTAME, ACESULFAME E SACARINA SÍDICA. SABORES DIVERSOS: (ACEROLA, CAJÁ, CAJU, MARACUJÁ, MORANGO, GOIABA, UVA, ABACAXI E LARANJA). ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PACOTE DE 300GR, COM RENDIMENTO DE 5LT.	PACOTE	1090	PROMIX	3,98	4.298,40
		LOTE I - DIVERSOS					**197.794,00**

ITEM	PRODUTOS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	AZEITONA VERDE COM CAROÇO EMBALAGEM 500 GR.	AZEITONA - VERDES COM CAROÇO, ÁGUA, SAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E LÁTICO, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO, SORBATO DE POTÁSSIO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO IA ASCÓRBICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA VIDRO RESISTENTE COM TAMPA DE ALTA PRESSÃO E VEDAÇÃO PARA ENVASADOS, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM EM VIDRO DE 500 GRAMAS.	VIDRO	300	ZAELI	16,29	4.887,00
02	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM EMALAGEM 500 ML.	AZEITE - COMPOSIÇÃO: AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, DEVE CONTER ENTRE 55% A 83% DE ÁCIDO OLEICO ENTRE OS ÁCIDOS GRAXOS E APRESENTAR ACIDEZ ABAIXO DOS 0,8%. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM VIDRO ESCURO QUE PROTEGE O AZEITE DA OXIDAÇÃO PELA LUZ, RESISTENTE, LACRE NÃO VIOLADO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍIIIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM	VIDRO	200	TERRANO	19,71	3.942,00

Rozana Gomes da Silva
Escrevente Autorizada
CACG 03
AUTENTICAÇÃO
N. IJ 388992
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. ___ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas
FLS. Nº 63
RUBRICA DO

		DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 ML.					
03	CALDO DE CARNE E FRANGO EMBALAGEM 114 GR.	CALDO DE CARNE E FRANGO - COMPOSIÇÃO: SAL, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, FÉCULA DE MANDIOCA, ÁGUA, AÇÚCAR, CEBOLA, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO, PIMENTA DO REINO-PRETA, CÚRCUMA, COLORÍFICO, SALSA, CAME BOVINA, AIPO, LOURO, REALÇADORES DE SABOR, GLUTAMATO MONOSSÓDICO E INOSINATO DE SÓDIO, CORANTE CARAMELO IV (PROCESSO SULFITO DE AMÔNIO), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMATIZANTE. CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. EMBALAGEM DE PAPEL TERMOS SOLDÁVEIS, METALIZADO, RESISTENTE. DE MERCADO QUE PRESERVEA INTEGRIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO É SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAIXA COM 12 CUBOS, EMBALAGEM DE 114 GRAMAS.	CAIXA	800	MAGGI	2,94	2.352,00
04	COLORÍFICO EM PÓ EMBALAGEM 500 GR.	COLORÍFICO - FINO, HOMOGÊNEO, SEM ADIÇÃO DE SAL, ORIUNDO DO URUCUM, CONTENDO FARINHA DE MILHO DESGERMINADA, URUCUM E ÓLEO VEGETAL. COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PACOTE	800	PANELAÇO	3,83	3.064,00
05	VINAGRE DE ALCOOL EMBALAGEM 500 ML.	VINAGRE DE ALCOOL, FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ÁGUA E CONSERVANTE, ACIDEZ 4,0%., EMBALAGEM SEM ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 ML.	GARRAFA	100	MARATA	1,26	126,00
06	ENDRO EM SEMENTE EMBALAGEM 1KG.	ESPECIARIA: ENDRO EM SEMENTE - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: SEMENTES DE ENDRO DESIDRATADAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA SACOS DE POLIETILENO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG	KG	400	CASA DO TEMPERO	48,92	19.568,00
07	ERVA DOCE EM SEMENTE EMBALAGEM 1 KG.	ESPECIARIA: ERVA DOCE EM SEMENTE PARA CHÁ - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FRUTOS DE ERVA DOCE (PIMPINELLAANISUM L.) NATURALMENTE SECO. EMBALAGEM PRIMÁRIA SACOS DE POLIETILENO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG	KG	400	CASA DO TEMPERO	48,92	19.568,00
08	FOLHA DE LOURO EMBALAGEM 7 GR.	ESPECIARIA: FOLHA DE LOURO – COMPOSIÇÃO: FOLHAS DE LOURO (LAURUS NOBIS) DESIDRATADA. EMBALAGEM PRIMÁRIA RECIPIENTE DE POLIETILENO, SEM RASURA, ATÓXICA, SEM ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO E 6 MESES	PACOTE	100	CASA DO TEMPERO	1,48	148,00

Rozana Gomes da Silva
Servidor autorizado
MOD. 03
AUTENTICAÇÃO
N. I/ 335593

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. _____ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE
12 MAR. 2021
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Ana Beatriz R. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas

FLS
RUBRICA 90

FLS Nº 633

		A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 7 GRAMAS					
09	OREGANO EMBALAGEM 200 GR.	ESPECIARIA: ORÉGANO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FOLHAS DESIDRATADAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, RESISTENTE E ATÓXICO, IMPERMEÁVEL E NÃO VIOLADO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 12 MESES DA ATA DE FABRICAÇAO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	PACOTE	100	CASA DO TEMPERO	10,50	1.050,00
10	ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM 200 GR.	ERVILHA EM CONSERVA, EM GRÃOS, LATA EM FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO. RÓTULO COM VALOR NUTRICIONAL, INFORMAÇÃO SOBRE GLÚTEN, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM 200 GRAMAS	LATA	500	FUGINI	2,56	1.280,00
11	MILHO VERDE EM CONSERVA EMBALAGEM 200 GR.	MILHO VERDE EM CONSERVA EM GRÃOS, LATA EM FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO. RÓTULO COM VALOR NUTRICIONAL, INFORMAÇÃO SOBRE GLÚTEN, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM 200 GRAMAS	LATA	500	FUGINI	2,62	1.310,00
12	TEMPERO COMPLETO EMBALAGEM 500 ML.	TEMPERO COMPLETO- CONTENDO VINAGRE, PIMENTA DO REINO, CRAVO, LOURO, ERVA-DOCE, GENGIBRE, COENTRO, CEBOLA, ALHO, SAL, SALSA, OREGANO E INTESIFICADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO. SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 ML.	GARRAFA	800	IMPERIAL	2,95	2.360,00
13	TEMPERO COMPLETO EMBALAGEM 60 GR.	TEMPERO EM PÓ TIPO "SAZON" OU SIMILAR SABORES VARIADOS (FEIJÃO,SALADA, LEGUMES, ARROZ, MASSAS, PEIXES, CARNE E FRANGO). ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM 60 GRAMAS	PACOTE	800	SAZON	3,89	3.112,00
14	OLEO DE SOJA EMBALAGEM 900 ML.	OLEO DE SOJA COM ASPECTO LÍMPIDO, ISENTO DE IMPUREZAS, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS. SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL, 100% REFINADO, DE GENETICAMENTE MODIFICADO (BACILLLUS THURINGIENSIS, STREPTOMYCES VIRIDOCHROMOGENES, AGROBACTERIUM TUMEFACIENS E ZEA MAYS) COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MAPA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. EMBALAGEM DE 900 ML.	UNID	1080	SOYA	5,77	6.231,60

LOTE II - TEMPEROS/ESPECIARIAS/OLEOS E CONSERVAS	68.998,60

ITEM	PRODUTOS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	CATCHUP EMBALAGEM 200 GR.	CATCHUP TRADICIONAL - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR, VINAGRE, SAL, AMIDO MODIFICADO,	FRASCO	200	TAMBAU	3,95	790,00

Rozana Gomes da Silva
Escrevente Autorizada
RUBRICA DO
Fls. Nº 696
CPL
GAAU 03
AUTENTICAÇÃO
N. IJ 380984

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado.
O referido é verdade e dou fé.
Test. 42 da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas

		CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E REALÇADOR DE SABOR GLUTAMAT MONOSSÓDICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POLIETILENO TERMOS SOLDÁVEL, METALIZADO, RESISTENTE E SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 180 OU 200 GRAMAS.					
02	CREME DE LEITE EMBALAGEM 200 GR.	CREME DE LEITE - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ DESNATADO, ESPESSANTES, CELULOSE MICROCRISTALINO E CARRAGENA E ESTABILIZANTE CITRATO DE SÓDIO. TEOR MÁXIMO DE GORDURAS 17%. EMBALAGEM TETRA PACK, TERMOS SOLDÁVEIS, METALIZADO REVESTIDA COM POLIETILENO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE: MÍNIMA DE 8 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO (S.I.F). ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.	CAIXA	800	BETANIA	2,96	2.368,00
03	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 340 GR.	EXTRATO DE TOMATE - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR E SAL. SABOR TRADICIONAL. EMBALAGENS DE POLIETILENO TERMOS SOLDÁVEIS, METALIZADO, NÃO CONTÉM GLÚTEN, RESISTENTE, NÃO VIOLADO E SEM ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE: MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 340 GRAMAS	SACHE	720	FUGINI	2,97	2.138,40
04	LEITE DE COCO EMBALAGEM 500 ML	LEITE DE COCO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: LEITE DE COCO INTEGRAL, ÁGUA, CONSERVADORES INS 223 E INS 211, ESTABILIZANTE INS 332, ACIDULANTE INS 330, ESPESSANTES INS 466 E INS 412. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA GARRAFA DE PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA DE ALTA PRESSÃO PARA ENVASADOS, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: GARRAFA DE 500 ML.	VIDRO	720	SABOR NOBRE	4,21	3.031,20
05	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM 395 GR.	LEITE CONDENSADO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: LEITE INTEGRAL E/OU LEITE EM PÓ, AÇÚCAR E LACTOSE. EMBALAGEM PRIMÁRIA TETRA PACK, TERMOS SOLDÁVEIS, METALIZADO REVESTIDA COM POLIETILENO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO (S.I.F.). ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: CAIXA DE 395 GRAMAS	CAIXA	800	BETANIA	4,96	3.968,00

Rozana Cardoso da Silva
Escrevente Autorizada
UNIDC 03
AUTENTICAÇÃO
N. LJ 385095
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado.
O referido é verdade e dou fé.
Test. ... da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
FLS
RUBRICA DO
FLS Nº 69
CPL

06	LEITE EM PÓ DESNATADO EMBALAGEM 200 GR.	LEITE EM PÓ DESNATADO, CONTENDO MALTODEXTRINA, FRUTOOLIGOSSACARIDEOS, GORDURA LÁCTEA, INULINA, MINERAIS, VITAMINAS, AROMATIZANTE E COM OU SEM EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. IDEAL PARA SUPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS ACIMA DE 50 ANOS DE IDADE. CONTEM 25 VITAMINAS E MINERAIS, FONTE DE PROTEÍNAS, CONTRIBUI COM A SAÚDE DO SISTEMA DIGESTÓRIO, MELHORIA DO APROVEITAMENTO DOS NUTRIENTES PRESENTES NOS ALIMENTOS. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: SACHE DE 200 GRAMAS	PACOTE	2500	ITALAC	4,91	12.275,00
07	MARGARINA VEGETAL EMBALAGEM 3 KG.	MARGARINA VEGETAL - CREMOSA, COM SAL, NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDIOS E 0% DE GORDURA TRANS. CARBOIDRATOS 0% GORDURAS TOTAIS 8%,GORDURASSATURADAS 11%,SÓDIO 3%,VITAMINA A 8%, EMBALADA EM POTES DE PLÁSTICO. APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES, ISENTA DE RANÇO E DE BOLORES. EMBALAGEM PRIMÁRIA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: POTE DE PLÁSTICO DE 3 KG.	BALDE	400	MEDALHA DE OURO	30,38	12.152,00
08	MAIONESE EMBALAGEM 500 GR.	MAIONESE - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, VINAGRE, OVO PASTEURIZADO, AÇÚCAR, SAL, SAL HIPOSSÓDICO, AMIDO, SUCO DE LIMÃO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO, ESTABILIZANTE GOMA XANTANA, AROMATIZANTES, SEQUESTRANTE EDTA CÁLCIO DISSÓDICO, CORANTE PÁPRICA, ANTIOXIDANTES BHA, BHT E ÁCIDO CÍTRICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PLÁSTICA DE POLIETILENO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E ATÓXICO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FONNATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 500 GRAMAS.	POTE	720	MARIA	6,94	4.996,80
09	MOLHO SHOYO EMBALAGEM 150 ML.	MOLHO DE SOJA TIPO SHOYO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: ÁGUA, VINAGRE DE ÁLCOOL, SAL, AÇÚCAR MASCAVO, CORANTE CARAMELO, EXTRATO EM PÓ DE SHOYU, AROMA DE SHOYU, MOLHO DE SHOYU. CONSERVANTES: SORBATO DE POTASSIO E METABISSULFITO DE SÓDIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. TEOR MÁXIMO DE SÓDIO 765 MG/ 15G. VALIDADE: MÍNIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 150ML.	FRASCO	700	TAMBAU	3,17	2.219,00
10	MOLHO INGLES EMBALAGEM 150 ML.	MOLHO DE SOJA TIPO INGLÊS - VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇUCAR, SAL, PIMENTA DO REINO, CANELA, CRAVO, GENGIBRE, NOZ-MOSCADA, ORÉGANO, LOURO, CARAMELO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	FRASCO	700	TAMBAU	3,17	2.219,00

Rozana Gomes da Silva
Escrevente Autorizada
SCP 03 AUTENTICAÇÃO M. U. 305795
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. ___ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR. 2021
FLS.
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabelia de Notas
FLS. Nº 628

		EMBALAGEM: 150ML.					
11	MOLHO DE PIMENTA EMBALAGEM 150 ML.	MOLHO DE PIMENTA - PIMENTA MALAGUETA, PIMENTA JALAPENHO, VINAGRE DE ÁLCOOL, SAL, GLUCONATO DE SÓDIO, CONSERVANTE METABISSULFITO DE SÓDIO, EXTRATO DE CARVALHO, CONDIMENTO DE PIMENTA, ESTABILIZANTE GOMA XANTANA E CORANTE NATURAL DE URUCUM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 150ML.	FRASCO	700	TAMBAU	3,17	2.219,00
12	MOSTARDA EMBALAGEM 180 A 200 GR.	MOSTARDA TRADICIONAL - COMPOSIÇÃO BÁSICA: VINAGRE, MOSTARDA, AMIDO DE MILHO, AÇUCAR, SAL, CONSERVADOR, BENZOATO DE SÓDIO E ÁGUA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM DE POLIETILENO, RESISTENTE E ATÓXICA, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE: MÍNIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 150 A 200 GRAMAS	FRASCO	150	FUGINI	3,92	588,00
13	REQUEIJÃO CREMOSO EMBALAGEM 200 GR.	REQUEIJÃO CREMOSO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: LEITE DESNATADO, CREME DE LEITE, CLORETO DE CÁLCIO, ESPESSANTE (AMIDO, AMIDO MODIFICADO E PROTEÍNAS LÁCTEAS), ESTABILIZANTE (POLI FOSFATO DE SÓDIO E FOSFATO DISSÓDICO), CLORETO DE SÓDIO (SAL), FERMENTO, COALHO E CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO. TEOR MÁXIMO DE SÓDIO 150MG/30GR. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE. EMBALAGEM PRIMARIA POTE EM POLIETILENO, IMPERMEÁVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE, NÃO VIOLADO, EM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. PRODUTO COM REGISTRO (S.I.F.). VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 200 GRAMAS	COPO	300	SERV BEM	6,77	2.031,00

LOTE III - MOLHOS/LATICÍNIOS E DERIVADOS — **50.995,40**

ITEM	PRODUTOS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 200 GR.	AMIDO DE MILHO - 100% PURO, DE EXCELENTE QUALIDADE, PÓ BRANCO, FINO E DE FÁCIL ESCOAMENTO, NÃO DEVENDO ESTAR EMPEDRADO E SER ISENTO DE SUJIDADES. EMBALAGEM INTACTA, PRIMÁRIA: SACO DE PAPEL IMPERMEÁVEL E RESISTENTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EMBALAGEM DE MERCADO QUE PRESERVA A INTEGRIDADE DO PRODUTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. COTAR EM EMBALAGEM 1KG. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EMBALAGEM: 200 GRAMAS	CAIXA	750	APTI	3,46	865,00
02	AMIDO DE MILHO SABOR TRADICIONAL	AMIDO DE MILHO SABOR TRADICIONAL - MISTURA À BASE DE MILHO PARA O PREPARO DE MINGAUS. CONTENDO: AMIDO, AÇUCAR, MALTODEXTRINA,	CAIXA	150	MAISENA	6,85	1.027,50

Rizana Gomes da Silva
Assinatura autorizada
ORIGINAL 03
AUTENTICAÇÃO
N. IJ 385087
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU /CE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. ____ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabelia de Notas
FLS. 684

	EMBALAGEM 200 GR.	VITAMINAS (A, B1, B3, B12, C E ÁCIDO FÓLICO), MINERAIS: FERRO E ZINCO. SENDO A EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE E A SECUNDÁRIA: EMBALAGEM DE MERCADO QUE PRESERVA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. COTAR NA EMBALAGEM DE 200GR. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 200 GRAMAS					
03	AVEIA EM FLOCOS FINO – EMBALAGEM 170 GR.	AVEIA EM FLOCOS FINO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: AVEIA EM FLOCOS, FONTE DE PROTEÍNAS, FERRO E ZINCO E VITAMINAS A, B E D. TEOR MÍNIMO DE PROTEÍNAS 4,3 G/ 30 G DO PRODUTO, SENDO A EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE E A SECUNDÁRIA: EMBALAGEM DE MERCADO QUE PRESERVA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 170 GRAMAS	CAIXA	750	YOKI	3,94	2.955,00
04	CEREAL A BASE DE ARROZ EMBALAGEM 230 GR.	CEREAL PRÉ-COZIDO À BASE DE ARROZ - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FARINHA DE ARROZ, AÇÚCAR, AMIDO, VITAMINAS (C, NIACINA, E, ÁCIDO PANTATÊNICO, A, B1, B6, B9, D) E SAIS MINERAIS (CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, FUMARATO FERROSO). PROBIÓTICOS. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 230 GRAMAS	SACHE	750	MARATÁ	3,83	2.872,50
05	CEREAL A BASE DE MILHO EMBALAGEM 230 GR.	CEREAL PRÉ COZIDO A BASE DE MILHO FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO, VITAMINAS (C, NIACINA, E, ÁCIDO PANTATÊNICO, A, B1, B6, B9, D) E SAIS MINERAIS (CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, FUMARATO FERROSO). PROBIÓTICOS. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 230 GRAMAS	SACHE	750	MARATÁ	3,83	2.872,50
06	CEREAL PRÉ-COZIDO À BASE DE MULTICEREAIS EMBALAGEM 200 A 230 GR.	CEREAL PRÉ-COZIDO À BASE DE MULTICEREAIS - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE ARROZ, VITAMINAS (C, NIACINA, E, ÁCIDO PANTATÊNICO, A, B1, B6, B9, D) E SAIS MINERAIS (CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, FUMARATO FERROSO). PROBIÓTICOS. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 200 A 230 GRAMAS	SACHE	750	MARATÁ	3,83	2.872,50

Rozana [illegible] da Silva
Escrevente autorizada
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
CNSO 03
AUTENTICAÇÃO
N. IJ 380998

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado.
O referido é verdade e dou fé. FLS:
Test. da verdade
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
ROBNICA DO
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabelã de Notas

Fls. Nº 760
12 MAR. 2021
IGU – FUSPI

07	FARINHA DE AVEIA EMBALAGEM 170 GR.	FARINHA DE AVEIA – CEREAL PURO, NATURAL E POUCO PROCESSADO, CARBOIDRATOS 11%,PROTEÍNAS 9 %GORDURAS TOTAIS 7% E GORDURASSATURADAS 4% FIBRA ALIMENTAR 9%. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 170 GRAMAS	CAIXA	750	YOKI	3,83	2.872,50
08	FLOCOS DE CEREAIS EMBALAGEM 210 GR.	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE CEVADA, FARINHA DE AVEIA, AÇÚCAR, SAL, FERRO E VITAMINAS, PARA O PREPARO DE VITAMINA E MINGAU. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM LATA DE 210 GRAMAS	SACHE	400	NESTLÉ	5,76	2.304,00
09	FARINHA LACTEA EMBALAGEM 230 GR	FARINHA LÁCTEA - ENRIQUECIDA COM VITAMINAS (C B5 B6 B1) E SAIS MINERAIS, DE PREPARO INSTANTÂNEO, A BASE DE FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRA 20%L., AÇÚCAR, AROMATIZANTE. VALOR CALÓRICO APROXIMADAMENTE 415 CALORIAS/100G; CARBOIDRATO: 73,6%; PROTEÍNA: 13,6%; GORDURA: 7,5% E FERRO E ÁCIDO FÓLICO: 55%. ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO TERMOS SOLDÁVEL, METALIZADO, REVESTIDO COM POLIETILENO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 210 A 230 GRAMAS	SACHE	750	MARATÁ	5,46	4.095,00
10	FARINHA DE MANDIOCA FINA EMBALAGEM K KG.	FARINHA DE MANDIOCA - GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, BENEFICIADA, BRANCA, TIPO 1, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM UMIDADE INFERIOR A 13%. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO DE 1 KG (UM QUILO). A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1KG	KG	800	DONA DE	3,97	3.176,00
11	FECULA DE MANDIOCA EMBALAGEM 1 KG.	FÉCULA DE MANDIOCA - GRUPO I, TIPO 1, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, NÃO VIOLADO E ATÓXICO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1KG	KG	500	LOPES	6,94	3.470,00
12	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - PRÉ-COZIDA - ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	PACOTE	800	KIFLOCÃO	1,78	1.424,00

Rozana Gomes de Escrevente Autorizado
QUAS 03
AUTENTICAÇÃO
N. IJ 385699
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR 2021
IGUATU – FUSPI
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
FLS
RUBRICA DO SERVIDOR

	EMBALAGEM 500 GR.	AMARELA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS					
13	FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM 500 GR.	FARINHA DE ROSCA - COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E CÁLCIO, AÇÚCAR, SAL E FERMENTO. TEOR DE CÁLCIO 22 MG/50G. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, RESISTENTE E ATÓXICO. VALIDADE: MINIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. CONDIÇÃO DE ENTREGA E RECEBIMENTO: EMBALAGEM SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PACOTE	150	YOKI	6,80	1.020,00
14	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA A, B1, B2, B6, PP E ZINCO. EMBALAGEM DE PAPEL, RESISTENTE, NÃO VIOLADA, SEM ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE: MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	500	BRANDINI	3,96	1.980,00
15	FARINHA DE TIRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA A, B1, B2, B6, PP E ZINCO. EMBALAGEM DE PAPEL, RESISTENTE, NÃO VIOLADA, SEM ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE: MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	300	BRANDINI	3,96	1.188,00

LOTE IV - FARINHAS E CEREAIS	34.994,50

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
01	CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO REFRIGERADA, NÃO CONTENDO PELE, OSSOS, CARTILAGEM, AUSENTE DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM FIBRAS MACIAS COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 1 KG, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILÂNCIA SANITÁRIA N.5504/99.	KG	3500	FRIFORTE	29,45	103.075,00
02	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO REFRIGERADA, BAIXO TEOR DE GORDURA, NÃO CONTENDO PELE, OSSOS, CARTILAGEM, AUSENTE	KG	3000	FRIFORTE	24,76	74.280,00

Rozana Gomes da Silva
Escrevente Autorizada
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas
FLS. 202
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU /CE VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

	DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM FIBRAS MACIAS COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 1 KG, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILÂNCIA SANITARIA N.5504/99.					
03	CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª REFRIGERADA, BAIXO TEOR DE GORDURA, NÃO CONTENDO PELE, CARTILAGEM, AUSENTE DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM FIBRAS MACIAS COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 1 KG, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	5000	FRIFORTE	22,85	114.250,00
04	COSTELA BOVINA REFRIGERADA, AUSENTE DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM FIBRAS MACIAS COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 1 KG, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	1500	FRIFORTE	16,88	25.320,00
05	CARNE, BOVINA, DE SOL DE 1º QUALIDADE, CORTE TRASEIRO, EMBALAGEM A VÁCUO. EMBALAGEM DE 1KG, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	1000	FRIFORTE	29,87	29.870,00
06	CARNE SUINA DE 1ª SEM OSSO REFRIGERADA, NÃO CONTENDO PELE, OSSOS, CARTILAGEM, AUSENTE DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM FIBRAS MACIAS COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 1 KG, EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	1000	FRIFORTE	18,44	18.440,00
07	FILÉ DE PEIXE CONGELADO – TIPO MERLUZA, SEM PELE, SEM ESPINHA, AUSENTE DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 1 KG, EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	500	MINERVA	28,88	14.440,00
08	FILE DE PEITO DE FRANGO REFRIGERADO, COM ASPECTOS PRÓPRIOS, NÃO AMOLECIDOS E NEM PEGAJOSOS, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO E RESISTENTE EMBALAGEM: DE 1 KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	6500	BONASA	15,97	103.805,00
09	FRANGO DO TIPO COXA E SOBRECOXA REFRIGERADO COM ASPECTOS PRÓPRIOS, NÃO AMOLECIDOS E NEM PEGAJOSOS, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO,	KG	6000	BONASA	10,38	62.280,00

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. ___ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR 2019
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabelia de Notas
FLS.
RUBRICA DO
Fls. Nº 703
CPL

	COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO E RESISTENTE EMBALAGEM: DE KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.					
10	LINGUIÇA TIPO CALABREZA: LINGUIÇA SUÍNA, EMBALAGEM A VÁCUO, EMBALAGEM: DE KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	600	DUBOI	16,20	9.720,00
11	PRESUNTO, TIPO COZIDOS, FATIADO, INGREDIENTES CARNE DE PERU, BAIXO TEOR DE GORDURA, EMBALADA EM BANDEJA DE POLIESTIRENO E FILME PVC TRANSPARENTE, EMBALAGEM DE KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	200	REZENDE	27,90	5.580,00
12	QUEIJO, TIPO COALHO, EMBALAGEM EM SACO TRANSPARENTE, EMBALAGEM: DE KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	200	SERV BEM	26,90	5.380,00
13	QUEIJO, TIPO MUSSARELA, FATIADA, EMBALADA EM BANDEJA DE POLIESTIRENO E FILME PVC TRANSPARENTE, EMBALAGEM DE KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	200	SERV BEM	29,50	5.900,00
14	SALSICHA A GRANEL, EMBALAGEM A VÁCUO OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM: DE KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	200	AVIVAR	9,98	1.996,00
15	TOUCINHO DE PORCO REFIGERADO, EMBALAGEM A VÁCUO OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM: DE 1 KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	500	FRIFORTE	16,98	8.490,00
16	OVOS TIPO GRANDE – BANDEJA C/ 30 UNIDADES.	BANDEJA	290	SÃO JOSÉ	10,80	3.132,00
	LOTE VI – (FRANGO, CARNES BOVINAS, CARNE SUINAS E FRIOS).					**585.958,00**

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1- O contrato terá um prazo de vigência que iniciará a partir da data da sua assinatura, até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado, se couber, nos casos e formas previstos na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, haja vista sua natureza de execução continuada.

CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

5. .1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº: 0701.10.302.0011.2.030 (Manutenção das atividades do Hospital Regional) e Elemento de Despesa nº 3.3.90.30.00, com recursos próprios e/ou transferidos da FUSPI e/ou outras fontes, consignados no orçamento para o exercício financeiro de 2020.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. da verdade. FLS
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR. 2021
RUBRICA DO
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas
Selo: 03 AUTENTICAÇÃO N. LJ 386002
FUSPI
Fls. Nº
CPL

6.1- Não haverá reajuste de preços, podendo ocorrer revisão dos mesmos na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis e/ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis durante a gestão contratual, bem como ocorra majoração legal de preços, devendo a contratada se manifestar formalmente, e, comprovadamente, demonstrar o desequilíbrio econômico - financeiro do contrato, cabendo ao contratante, justificadamente, aceitar ou não, aplicando-se a TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro índice em vigor, caso essa seja extinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1 - Os gêneros alimentícios deverão ser fornecidos de forma parcelada, de acordo com as ordens de compras emitidas pela contratante e, deverão ser entregues no almoxarifado da Fundação de Saúde Pública do Município de Iguatu-Ce, (nas dependências do Hospital Regional de Iguatu) situado à Rua Edilson de Melo Távora, s/n, Bairro Esplanada, Iguatu, CE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas sem prorrogação, contados da data do recebimento da ordem de compra por parte da contratada;

8.2 - Os gêneros alimentícios fornecidos pela contratada estarão sujeitos à aceitação plena pelo órgão recebedor;

8.3 - A autoridade superior competente do órgão contratante designará um fiscal do contrato, cujo propósito, entre outras atribuições, será a conferência dos gêneros alimentícios fornecidos com as especificações contidas na proposta de preços da contratada. Caso os gêneros alimentícios entregues estejam em desacordo com as especificações exigidas, o fiscal do contrato rejeitará o recebimento dos mesmos;

8.4. - Caso não atenda as especificações, a empresa contratada terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para substituição dos gêneros alimentícios, sob pena de multa e demais cominações contratuais e legais pelo não cumprimento do estabelecido no contrato, bem como estará sujeita as ações penais cabíveis;

8.5 - O pagamento dos gêneros alimentícios será efetuado até o 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente ao mês de referência da parcela a pagar, devidamente atestado pela contratante, mediante apresentação de recibo, respectiva nota fiscal, de empenho e as certidões de regularidade fiscal exigidas na habilitação do processo administrativo de licitação que decorreu o contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - A Contratante se obriga a proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da assinatura do termo contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores;

9.2 - Fiscalizar e acompanhar o fornecimento dos gêneros alimentícios, objeto contratual;

9.3 - Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos gêneros alimentícios, objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

ROCH
AUTENTICAÇÃO
N. U 389003

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU-CE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé. FLS
Test. da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR 2021
ATU – FUSPI
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas

Fls. Nº 305

9.4 -Providenciar os pagamentos à contratada à vista das notas fiscais /faturas devidamente atestadas pelo setor competente;

9.5 - Nomear servidor da secretaria contratante, por meio de ato administrativo, para realização do acompanhamento e fiscalização da execução e cumprimento dos termos do contrato por parte da contratada;

9.6 - Não efetuar nenhum pagamento à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade e/ou inadimplência contratual;

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 - Fornecer os gêneros alimentícios, objeto contratual, em conformidade com as condições e prazos estabelecidos, de acordo com o termo de referência e, ainda, nos moldes da proposta contratada;

10.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que decorreu o termo de contrato;

10.3 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em decorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no decorrer do comprimento do contrato ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;

10.4 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

10.5 - Indicar a CONTRATANTE o nome do seu preposto ou funcionário que será o contato usual para equacionar os problemas relativos ao fornecimento dos gêneros alimentícios;

10.6 - Responder por todas as despesas decorrentes da relação de emprego de seus funcionários designados para o atendimento a FUSPI;

10.7 - Manter quadro de pessoal suficiente para cumprimento do contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE sendo, de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;

10.8 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes da celebração do contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

10.9 - Manter atualizados o endereço comercial, de e-mail e os números de telefone e de fax junto a Fundação de Saúde Pública de Iguatu-CE;

10.10 - Substituir, de forma imediata, e as suas expensas, quaisquer dos gêneros alimentícios fornecidos em desacordo com as exigências contidas no termo de referência;

10.11 - A carga, transporte e descarga dos gêneros alimentícios serão de total responsabilidade da contratada;

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. ___ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas
FLS
RUBRICA DO SERVIDOR

Fls: Nº 6006

11.1 - Será nomeado servidor da contratante, por meio de ato administrativo, para realização do acompanhamento e fiscalização da execução e cumprimento dos termos do contrato, cujas atribuições do fiscal de contratos são, entre outras:

11.1.1 - Ler atentamente o termo de contrato assim como os anexos, se houver, e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução, principalmente quanto à (ao):

– especificações do objeto contratado;

– prazo e local de entrega dos gêneros alimentícios;

11.1.2 - Esclarecer dúvidas do preposto/representante da contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência;

11.1.3 - Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a atestação e/ou medição;

11.1.4 - Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo e etc);

11.1.5 - Notificar a contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, principalmente relativos a atraso na entrega dos gêneros alimentícios, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo). Tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada, para aplicação das sanções cabíveis;

11.1.6 - Receber a fatura de cobrança, conferindo: – se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas; – se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido; – se a Nota Fiscal e/ou Fatura está corretamente preenchida;

11.1.7 - Fiscalizar a manutenção, pela contratada, das condições de sua habilitação, qualificação e regularidade fiscal, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;

11.1.8 - Atestar o recebimento dos gêneros alimentícios, observando o que dispuser o contrato e/ou empenho, rejeitando os gêneros alimentícios que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A ação do fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o termo de contrato e o ato convocatório da licitação que decorreu o contrato, principalmente em relação aos prazos ali previstos;

11.1.9 - Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas, inclusive quanto a possíveis aplicações de advertências e/ou multas por descumprimento do contrato por parte da empresa contratada;

11.1.10 - juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da execução do objeto contratual, arquivando, por cópia, o que se fizer necessário;

11.1.11 - Manter contato com o representante da contratada com vistas a garantir o cumprimento integral do contrato;

11.1.12 - Buscar obrigatoriamente, no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, auxílio junto às áreas competentes para que se efetue corretamente a atestação;

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. _____ de verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
FLS.
RUBRICA DO
12 MAR 2021
Ana Beatriz Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas

11.1.13 - encaminhar a nota fiscal/fatura devidamente atestada ao setor competente, visando o pagamento.

11.2 - Das responsabilidades do fiscal de contratos:

11.2.1 - **ADMINISTRATIVA:** O Gestor e/ou Fiscal do contrato, assim como todo servidor, devem ser leais à administração, cumprindo suas funções com observância aos princípios tais como urbanidade, probidade e eficiência, executando suas atribuições sem envolvimento pessoal. Limitando-se sempre a buscar a resolução administrativa das questões a ele apresentadas, o que, certamente, contribuirá para se evitar exageros de conduta e até o abuso de autoridade. Condutas incompatíveis com as funções de Gestor e/ou Fiscal do contrato podem ensejar aplicação de sanções administrativas, logicamente após o devido processo legal em que seja garantida a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, decorre de gestão/fiscalização irregular do contrato, quando, mediante processo disciplinar, for verificado que o Gestor e/ou Fiscal do contrato agiu em desconformidade com seus deveres funcionais, descumprindo regras e ordens legais.

11.2.2 - **PENAL:** Quando a falta cometida pelo servidor for capitulada como crime, dentre os quais se incluem os previstos na Seção III do Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, diz-se que cometeu ilícito penal, passível de pena restritiva de liberdade, entre outras modalidades de pena. Ou seja, os crimes estão tipificados em lei, principalmente no Código Penal. Na hipótese de cometimento de ilícito penal, o Ministério Público será comunicado, independentemente da abertura de processo disciplinar.

11.2.3 - **CIVIL:** Quando, em razão da execução irregular do Contrato, ficar comprovado dano ao erário, o Gestor e/ou Fiscal do contrato será chamado para ressarcir os cofres públicos. Para esse fim, deverá ser demonstrado o dolo ou a culpa do agente, essa última por negligência, imperícia ou imprudência. Se o dano for causado a terceiros, responderá o servidor à Fazenda Pública, em ação regressiva. Ou seja, se houver dano ao erário, a Administração, através de processo administrativo, comunicará o Gestor e/ou Fiscal do contrato para efetuar o recolhimento da importância necessária ao ressarcimento do prejuízo. O Gestor e/ou Fiscal do contrato poderá se recusar a recolher a importância, hipótese em que a Administração deverá recorrer ao Judiciário. As sanções civis, penais e administrativas são cumulativas e independentes entre si. No caso de absolvição criminal, a responsabilidade administrativa será afastada.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Fundação de Saúde Pública de Iguatu-CE, por intermédio da secretaria contratante, poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da contratada em assinar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido, contados da data da notificação feita pela contratante e ciência da convocação pela contratada;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos, objeto contratual, até o limite de 15 (quinze) dias, no qual o termo inicial será a data do recebimento da ordem de compra pela contratada;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do contrato e rescisão do pacto, a critério da Fundação de Saúde Pública de Iguatu-CE, por intermédio da secretaria contratante, em

FUNDAÇÃO DE SA... DE IGUATU – FUSPI-
AUTENTICAÇÃO
Rozana Soares da Silva
Escrevente Autorizada
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. ... da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
FLS:
RUBRICA DO
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
12 MAR 2021
No. 3708
FLS.

caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos, objeto contratual, no qual o termo inicial será a data do recebimento da ordem de compra pela contratada;

b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-offício" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto A Fundação de Saúde Pública de Iguatu-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Fundação de Saúde Pública de Iguatu-CE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Fundação de Saúde Pública de Iguatu-CE, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

12.2- As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente, assegurados a contratado ou a Adjudicatária o contraditório e ampla defesa, nos seguintes prazos e condições:

a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão e, de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar com a Fundação de Saúde Pública de Iguatu-CE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1 - A rescisão contratual poderá ser:

13.1.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de notificação judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos art. 77, 78 e 79 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei Federal supra referida;

13.1.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista no contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais;

13.1.3 - O contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento e, ainda:

a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou indenização;

b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

b.1 - Interrupção ou atraso no serviço, objeto deste contrato;

b.2 - Incapacidade, desaparecimento, ou, ainda, má fé da CONTRATADA;

FLS Nº 709
FLS: FUSPI
CPL

FLS:
RUBRICA DO

13.1.4 - O contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem impossível a execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Iguatu, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente TERMO DE CONTRATO, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertadas as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Iguatu-Ce, em 13 de fevereiro de 2020.

Silvaria Maria Bitu Bezerra
Superintendente e Ordenadora de Despesas - FUSPI
CONTRATANTE

Diego Marcondes Cartaxo Tavares – Titular da empresa
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) **Nome:** Emio Pereira
CPF Nº. 866.184.613-49

2) **Nome:** José Claudio B. Alves
CPF Nº. 711194930 4

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original a mim apresentado. O referido é verdade e dou fé.
Test. _____ da verdade.
DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CE
12 MAR. 2021
Ana Beatriz N. Paiva do Amaral
Oficiala de Registro Civil e Tabeliã de Notas
Rozana Gomes da Silva
Escrevente Autorizada
LPPZ 03
AUTENTICAÇÃO
N. U. 988867

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 54.586,77	NF-e Nº: 000.005.128 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

Fls. Nº 710

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE TEL/FAX: (088) 3581-3459 CEP: 63500970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.128 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2320 0324 3349 4500 0108 5500 1000 0051 2810 0004 9432 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200016353573 - 12/03/2020 09:51:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064933423	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	12/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	12/03/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		09:45:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005128 /001	11/04/2020	54.586,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54.586,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.763,91	54.586,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021092	FILE DE PEITO	02071400	0 500	5403	UN	369,000	15,9700	0,00	5.892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,23
0000000021651	FILE DE PEIXE	03046290	0 500	5403	UN	28,000	28,8800	0,00	808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96
0000000000237	OVO TAMANHO GRANDE	04072100	0 500	5403	UN	2,000	10,8000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
0000000021576	CARNE SUINA	02032900	0 500	5403	UN	288,000	18,4400	0,00	5.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,98
0000000000272	TOUCINHO REFRIGERADO	02101900	0 500	5403	UN	36,000	16,9800	0,00	611,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70
0000000000717	SALSICHA	16010000	0 500	5403	UN	5,000	9,9800	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08
0000000000134	COSTELA BOVINA	02013000	0 500	5403	UN	160,000	16,8800	0,00	2.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,57
0000000000240	QUEIJO TIPO MUSSARELA	04069020	0 500	5403	UN	24,000	29,5000	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74
0000000021777	CARNE BOVINA MOIDA DE 2a	16010000	0 500	5403	UN	345,000	22,8500	0,00	7.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,08
0000000000135	QUEIJO TIPO COALHO	04069020	0 500	5403	UN	16,000	26,9000	0,00	430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08
0000000000006	CARNE DE 2aQUALIDADE	16010000	0 500	5403	UN	170,000	24,7600	0,00	4.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,45
0000000021531	PRESUNTO DE PERU	16023100	0 500	5403	UN	24,000	27,9000	0,00	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,65
0000000007984	LINGUICA CALABRESA	16010000	0 500	5403	UN	94,000	16,2000	0,00	1.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,06
0000000007997	FRANGO COXA S/COXA	02071400	0 500	5403	UN	630,000	10,3800	0,00	6.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,74

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRAS IL AG: 0122 3 C/C 47.720 6 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU SOLICITACAO DE MATERIAIS 03227005 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tribut os Federais R$ 2292.65 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 9471. 26 (17.35%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 54.586,77	NF-e Nº 000.005.128 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO: ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

Fls. Nº 74
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.128
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0324 3349 4500 0108 5500 1000 0051 2810 0004 9432

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200016353573 - 12/03/2020 09:51:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000029	CARNE BOVINA DE 1a	02032900	0 500	5403	UN	585,000	29,4500	0,00	17.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,68

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 25.506,95	NF-e Nº 000.005.205 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

FLS. Nº 712

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.205
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0424 3349 4500 0108 5500 1000 0052 0510 0005 0206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200020106012 - 02/04/2020 15:20:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	02/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	02/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		15:03:23

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005205 /001	02/05/2020	25.506,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.506,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,27	25.506,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000074	ACHOCOLATADO EM PO	18063110	0 500	5403	POT	33,000	6,1500	0,00	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70
0000000021207	AZEITONA VERDE	20057000	0 500	5403	VIDRO	10,000	16,2900	0,00	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16
0000000000829	ARROZ	10063021	5 500	5403	KG	900,000	3,5760	0,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,29
0000000021560	AZEITE OLIVA	15091000	0 500	5403	VIDRO	15,000	19,7100	0,00	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64
0000000021227	CATCHUP	21032010	0 500	5403	FR	10,000	3,9500	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77
0000000021483	MOLHO SHOYO	21039021	0 500	5403	POT	35,000	3,1700	0,00	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63
0000000000787	LEITE DE COCO	20099000	0 500	5403	VIDRO	6,000	4,2100	0,00	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
0000000000551	REQUEIJAO	04061090	0 500	5403	FR	20,000	6,7700	0,00	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06
0000000021600	SAL	25010090	0 500	5403	PCT	60,000	0,8000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
0000000021501	OLEO DE SOJA	15079011	0 500	5403	UN	200,000	5,7700	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,19
0000000021639	TEMPERO COMPLETO	21039021	0 500	5403	PCT	132,000	3,8900	0,00	513,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
0000000021443	CAFE TORRADO	09012100	0 500	5403	PCT	300,000	6,8700	0,00	2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,54
0000000021635	SUCO EM PO	13021200	0 500	5403	PCT	94,000	3,9800	0,00	374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05
0000000021096	COLORIFICO	21039021	0 500	5403	PCT	25,000	3,8300	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRAS IL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 03215017 HOSPI TAL REGIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR D E R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 1076.91 (4.22%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 4047.36 (15.87%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 25.500,96	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

Fls. Nº 113 — CPL

Nº 000.005.205 — SÉRIE : 1

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.205
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0424 3349 4500 0108 5500 1000 0052 0510 0005 0206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200020106012 - 02/04/2020 15:20:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021755	FLOCOS DE CEREAIS	19041000	0 500	5403	SC	72,000	5,7600	0,00	414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07
0000000000055	MARGARINA	15171000	0 500	5403	BLOCO	18,000	30,3800	0,00	546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
0000000021075	FARINHA LACTEA	19011020	0 500	5403	SC	60,000	5,4600	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73
0000000022226	MULTICEREAIS	19011090	0 500	5403	SC	144,000	3,8300	0,00	551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,43
0000000000172	VINAGRE	22090000	0 500	5403	GRF	24,000	1,2600	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
0000000002231	ADOCANTE LIQUIDO 100ML	21069090	0 500	5403	UN	25,000	2,9300	0,00	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27
0000000002226	CEREAL DE MILHO	19041000	0 500	5403	SC	72,000	3,8300	0,00	275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22
0000000021466	CEREAL DE ARROZ	19041000	0 500	5403	SC	72,000	3,8300	0,00	275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22
0000000002221	MAIONESE	21039011	0 500	5403	UN	40,000	6,9400	0,00	277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63
0000000000862	CALDO DE CARNE E FRANGO	21039021	0 500	5403	CX	150,000	2,9400	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
0000000000070	FECULA DE MANDIOCA	11051000	0 500	5403	KG	30,000	6,9400	0,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22
0000000000037	FARINHA DE MILHO	11010010	0 500	5403	PCT	140,000	1,7800	0,00	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
0000000021376	BISCOITO MARIA 400G	19059020	0 500	5403	PCT	200,000	4,7800	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,23
0000000021129	FEIJAO DE CORDA	07133990	0 500	5403	KG	200,000	7,9600	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
0000000000171	TEMPERO LIQUIDO	21039029	0 500	5403	GRF	60,000	2,9500	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29
0000000022092	LEITE EM PO DESNATADO	04022120	0 500	5403	PCT	150,000	4,9100	0,00	736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50
0000000021427	MILHO VERDE 200G	20058000	0 500	5403	LT	65,000	2,6200	0,00	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
0000000000232	ERVILHA EM CONSERVA	07081000	0 500	5403	LT	24,000	2,5600	0,00	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58
0000000000049	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0 500	5403	SC	72,000	2,9700	0,00	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47
0000000021420	MACARRAO 500 G PARAFUSO	19021100	0 500	5403	PCT	500,000	6,7600	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,36
0000000002121	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	19059020	0 500	5403	PCT	250,000	4,6800	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,74
0000000000165	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0 500	5403	KG	90,000	3,9700	0,00	357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01
0000000000719	FEIJAO PRETO	07133399	0 500	5403	KG	70,000	7,9600	0,00	557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
0000000021588	OREGANO	12119010	0 500	5403	PCT	20,000	10,5000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62
0000000021620	FOLHA DE LOURO	04100000	0 500	5403	PCT	90,000	1,4800	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57
0000000021578	ERVA DOCE P/CHA	09030090	0 500	5403	KG	10,000	48,9200	0,00	489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,61
0000000000183	ENDRO PARA CHA	09021000	0 500	5403	KG	11,000	48,9200	0,00	538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,46
0000000000080	LEITE CONDENSADO	04029900	0 500	5403	CX	15,000	4,9600	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
0000000000112	CREME DE LEITE	04015021	0 500	5403	CX	135,000	2,9600	0,00	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78
0000000000052	ACUCAR	17019900	0 500	5403	KG	450,000	3,3600	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,66
0000000000005	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 500	5403	PCT	200,000	2,9800	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,31
0000000000046	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO	11010010	0 500	5403	KG	10,000	3,9600	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79
0000000000045	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO	11010010	0 500	5403	KG	10,000	3,9600	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 46.090,11	NF-e Nº 000.005.206 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

Fls. Nº 7

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.206
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0424 3349 4500 0108 5500 1000 0052 0610 0005 0211

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200020107888 - 02/04/2020 15:28:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	02/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	02/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		15:21:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005206 /001	02/05/2020	46.090,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46.090,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874,27	46.090,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021651	FILE DE PEIXE	03046290	0 500	5403	UN	12,000	28,8800	0,00	346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56
0000000021492	FILE DE PEITO	02071400	0 500	5403	UN	245,000	15,9700	0,00	3.912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,61
0000000021098	OVO BDJ C/30UN	04072100	0 500	5403	UN	54,000	10,8000	0,00	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49
0000000000273	CARNE SUINA	02101900	0 500	5403	UN	303,000	18,4400	0,00	5.587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,39
0000000000272	TOUCINHO REFRIGERADO	02101900	0 500	5403	UN	46,000	16,9800	0,00	781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,40
0000000021237	CARNE DE SOL	02012020	0 500	5403	UN	84,000	29,8700	0,00	2.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,01
0000000000134	COSTELA BOVINA	02013000	0 500	5403	UN	136,000	16,8800	0,00	2.295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,64
0000000000240	QUEIJO TIPO MUSSARELA	04069020	0 500	5403	UN	24,000	29,5000	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74
0000000000006	CARNE DE 2aQUALIDADE	16010000	0 500	5403	UN	165,000	24,7600	0,00	4.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,96
0000000000135	QUEIJO TIPO COALHO	04069020	0 500	5403	UN	13,000	26,9000	0,00	349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69
0000000021777	CARNE MOIDA DE 2a	16010000	0 500	5403	UN	544,000	22,8500	0,00	12.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,55
0000000002244	PRESUNTO	16024100	0 500	5403	UN	22,000	27,9000	0,00	613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,26
0000000000029	CARNE BOVINA DE 1a	02032900	0 500	5403	UN	218,000	29,4500	0,00	6.420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,26
0000000007984	LINGUICA CALABRESA	16010000	0 500	5403	UN	28,000	16,2000	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRAS IL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 03215018 HOSPI TAL REGIONAL PERMITE O APROVETTAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR D E R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 1935.80 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 7935.47 (17.22%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 46.090,11	NF-e Nº: 000.005.206 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

Fls. Nº 13

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.206
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0424 3349 4500 0108 5500 1000 0052 0610 0005 0211

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200020107888 - 02/04/2020 15:28:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000007947	FRANGO COXA S/COXA	02071400	0 500	5403	UN	483,000	10,3800	0,00	5.013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,01

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 50.004,20	NF-e Nº: 000.005.220 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

Fls. Nº 716

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE TEL/FAX: (088) 3581-3459 CEP: 63500970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.220 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2320 0424 3349 4500 0108 5500 1000 0052 2010 0005 0350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200020909389 - 08/04/2020 09:38:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	08/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	08/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		09:30:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005220 / 001	08/05/2020	50.004,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50.004,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,17	50.004,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021777	CARNE MOIDA DE 2a	16010000	0 500	5403	UN	390,000	22,8500	0,00	8.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,35
0000000021092	FILE DE PEITO	02071400	0 500	5403	UN	350,000	15,9700	0,00	5.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,87
0000000000012	FILE DE PEIXE	03046290	0 500	5403	UN	120,000	28,8800	0,00	3.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56
0000000021098	OVO BDJ C/30UN	04072100	0 500	5403	UN	60,000	10,8000	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22
0000000000273	CARNE SUINA	02101900	0 500	5403	UN	100,000	18,4400	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,37
0000000000272	TOUCINHO REFRIGERADO	02101900	0 500	5403	UN	50,000	16,9800	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,48
0000000021337	CARNE DE SOL	02012020	0 500	5403	UN	100,000	29,8700	0,00	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,11
0000000000717	SALSICHA	16010000	0 500	5403	UN	20,000	9,9800	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31
0000000000134	COSTELA BOVINA	02013000	0 500	5403	UN	150,000	16,8800	0,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,10
0000000000240	QUEIJO TIPO MUSSARELA	04069020	0 500	5403	UN	26,000	29,5000	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21
0000000000135	QUEIJO TIPO COALHO	04069020	0 500	5403	UN	30,000	26,9000	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89
0000000000006	CARNE DE 2aQUALIDADE	16010000	0 500	5403	UN	300,000	24,7600	0,00	7.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,02
0000000021531	PRESUNTO DE PERU	16023100	0 500	5403	UN	15,000	27,9000	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91
0000000000029	CARNE BOVINA DE 1a	02032900	0 500	5403	UN	250,000	29,4500	0,00	7.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,48

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRAS IL AG: 0122 3 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 04215001 HOSPI TAL REGIONAL DE IGUATU PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributo s Federais R$ 2100.18 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 7976.9 9 (15.95%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 50.004,20	NF-e Nº. 000.005.220 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

Fls. Nº 117

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.220
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0424 3349 4500 0108 5500 1000 0052 2010 0005 0350

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123200020909389 - 08/04/2020 09:38:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0000000007964	LINGUICA CALABRESA	16010000	0 500	5403	UN	30,000	16,2000	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,89
0000000000033	FRANGO SOBRECOXA	02071400	0 500	5403	UN	550,000	10,3800	0,00	5.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,40

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	Nº 000.005.295 SÉRIE : 1

Fls. Nº 718

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.295
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2320 0524 3349 4500 0108 5500 1000 0052 9510 0005 1050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200024765439 - 04/05/2020 16:42:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	04/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	04/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		16:38:57

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005295 /001	03/06/2020	16.194,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.194,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,24	16.194,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021492	FILE DE PEITO	02071400	0 500	5403	UN	200,000	15,9700	0,00	3.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,07
0000000007997	FRANGO COXA S/COXA	02071400	0 500	5403	UN	460,000	10,3800	0,00	4.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
0000000021777	CARNE MOIDA DE 2a	16010000	0 500	5403	UN	360,000	22,8500	0,00	8.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 04145026 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributo s Federais R$ 630.16 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 2915.06 (18.00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 30.158,75	NF-e Nº 000.005.309 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

Fls. Nº 718

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.309
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0524 3349 4500 0108 5500 1000 0053 0910 0005 1170

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200025922949 - 11/05/2020 08:36:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	11/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	11/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		07:46:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005309 /001	10/06/2020	30.158,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.158,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,11	30.158,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000031029	FARINHA DE ROSCA 500G	03051000	0 500	5403	PCT	10,000	6,8000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
0000000031021	AMIDO DE MILHO	11081200	0 500	5403	CX	30,000	6,8500	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62
0000000021032	ERVILHA EM CONSERVA	07081000	0 500	5403	LT	24,000	2,5600	0,00	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58
0000000021208	OREGANO	12119010	0 500	5403	PCT	20,000	10,5000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62
0000000000228	ERVA DOCE P/CHA	09030090	0 500	5403	KG	6,000	48,9200	0,00	293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16
0000000021207	AZEITONA VERDE	20057000	0 500	5403	VIDRO	30,000	16,2900	0,00	488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50
0000000000829	ARROZ	10063021	5 500	5403	KG	950,000	3,5700	0,00	3.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,91
0000000000502	AVEIA EM FLOCOS FINO	19011090	0 500	5403	CX	56,000	3,9400	0,00	220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99
0000000021590	AZEITE OLIVA	15091000	0 500	5403	VIDRO	15,000	19,7100	0,00	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64
0000000031087	PIMENTAO	07096000	0 500	5403	FR	24,000	3,1700	0,00	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89
0000000000433	CATCHUP	21032010	0 500	5403	FR	24,000	3,9500	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04
0000000021483	MOLHO SHOYO	21039021	0 500	5403	POT	35,000	3,1700	0,00	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63
0000000000787	LEITE DE COCO	20099000	0 500	5403	VIDRO	20,000	4,2100	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70
0000000000531	REQUEIJAO	04061090	0 500	5403	FR	50,000	6,7700	0,00	338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 04145030 80091 TAL REGIONAL DE IGUATU PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 1334,36 (4.43%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 4744,75 (15.73%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 30.158,75	NF-e Nº. 000.005.309 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

Fls. Nº 120

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.309
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0524 3349 4500 0108 5500 1000 0053 0910 0005 1170

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200025922949 - 11/05/2020 08:36:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	TSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0000000000084	SAL REFINADO IODADO	25010020	0 500	5403	PCT	60,000	0,8000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56
0000000021501	OLEO DE SOJA	15079011	0 500	5403	UN	300,000	5,7700	0,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,28
0000000021639	TEMPERO COMPLETO	21039021	0 500	5403	PCT	100,000	3,8900	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36
0000000021443	CAFE TORRADO	09012100	0 500	5403	PCT	310,000	6,8700	0,00	2.129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80
0000000021215	SUCO DE FRUTAS	22021000	0 500	5403	PCT	120,000	3,9800	0,00	477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,14
0000000022076	MACARRAO INTEGRAL	19021900	0 500	5403	PCT	20,000	5,9700	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50
0000000021696	COLORIFICO	21039021	0 500	5403	PCT	50,000	3,8300	0,00	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51
0000000021755	FLOCOS DE CEREAIS	19041000	0 500	5403	SC	96,000	5,7600	0,00	552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,75
0000000000055	MARGARINA	15171000	0 500	5403	BLOCO	25,000	30,3800	0,00	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,61
0000000021075	FARINHA LACTEA	19011020	0 500	5403	SC	96,000	5,4600	0,00	524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,36
0000000022226	MULTICEREAIS	19011090	0 500	5403	SC	192,000	3,8300	0,00	735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,25
0000000000172	VINAGRE	22090000	0 500	5403	GRF	24,000	1,2600	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
0000000021561	ADOCANTE 100ML	21069090	0 500	5403	UN	25,000	2,9300	0,00	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27
0000000002226	CEREAL DE MILHO	19041000	0 500	5403	SC	96,000	3,8300	0,00	367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62
0000000021466	CEREAL DE ARROZ	19041000	0 500	5403	SC	96,000	3,8300	0,00	367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62
0000000002221	MAIONESE	21039011	0 500	5403	UN	40,000	6,9400	0,00	277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63
0000000000852	CALDO DE CARNE E FRANGO	21039021	0 500	5403	CX	150,000	2,9400	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
0000000000070	FECULA DE MANDIOCA	11051000	0 500	5403	KG	50,000	6,9400	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03
0000000000037	FARINHA DE MILHO	11010010	0 500	5403	PCT	140,000	1,7800	0,00	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
0000000021376	BISCOITO MARIA 400G	19059020	0 500	5403	PCT	250,000	4,7800	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,29
0000000021129	FEIJAO DE CORDA	07133990	0 500	5403	KG	200,000	7,9600	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36
0000000000171	TEMPERO LIQUIDO	21039029	0 500	5403	GRF	80,000	2,9500	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39
0000000022092	LEITE EM PO DESNATADO	04022120	0 500	5403	PCT	200,000	4,9100	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
0000000000074	ACHOCOLATADO EM PO	18063110	0 500	5403	POT	30,000	6,1500	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09
0000000000083	MILHO VERDE	07089000	0 500	5403	LT	65,000	2,6200	0,00	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
0000000000049	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0 500	5403	SC	84,000	2,9700	0,00	249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39
0000000021345	MOSTARDA	21033021	0 500	5403	FR	16,000	3,9200	0,00	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92
0000000021520	MACARRAO 500 G PARAFUSO	19021100	0 500	5403	PCT	500,000	6,7600	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,36
0000000022231	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0 500	5403	PCT	250,000	4,6800	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,74
0000000000165	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0 500	5403	KG	140,000	3,9700	0,00	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34
0000000000719	FEIJAO PRETO	07133399	0 500	5403	KG	70,000	7,9600	0,00	557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
0000000022077	ARROZ INTEGRAL	10063011	0 500	5403	KG	30,000	3,9800	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50
0000000000163	ENDRO PARA CHA	09021000	0 500	5403	KG	6,000	48,9200	0,00	293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16
0000000000081	COCO RALADO	08011100	0 500	5403	PCT	40,000	5,9800	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05
0000000000080	LEITE CONDENSADO	04029900	0 500	5403	CX	30,000	4,9600	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
0000000000112	CREME DE LEITE	04015021	0 500	5403	CX	162,000	2,9600	0,00	479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14
0000000000052	ACUCAR	17019900	0 500	5403	KG	450,000	3,3600	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,66
0000000000025	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 500	5403	PCT	300,000	2,9800	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,47
0000000021080	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO 1KG	11010010	0 500	5403	KG	30,000	3,9600	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37
0000000000045	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO	11010010	0 500	5403	KG	50,000	3,9600	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
0000000000155	AMIDO DE MILHO	11081200	0 500	5403	CX	20,000	3,4600	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 24.639,37	NF-e Nº 000.005.310 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

Fls. Nº 721
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE TEL/FAX: (088) 3581-3459 CEP: 63500970	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.005.310 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2320 0524 3349 4500 0108 5500 1000 0053 1010 0005 1180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200025934938 - 11/05/2020 09:42:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	11/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	11/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		09:25:23

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005310 /001	10/06/2020	24.639,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.639,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,56	24.639,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000012	FILE DE PEIXE	03046290	0 500	5403	UN	264,000	28,8800	0,00	7.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,22
0000000000237	OVO TAMANHO GRANDE	04072100	0 500	5403	UN	12,000	10,8000	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44
0000000000273	CARNE SUINA	02101900	0 500	5403	UN	95,000	18,4400	0,00	1.751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,90
0000000000272	TOUCINHO REFRIGERADO	02101900	0 500	5403	UN	18,000	16,9800	0,00	305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86
0000000021337	CARNE DE SOL	02012020	0 500	5403	UN	4,000	29,8700	0,00	119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53
0000000000134	COSTELA BOVINA	02013000	0 500	5403	UN	34,000	16,8800	0,00	573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,41
0000000000240	QUEIJO TIPO MUSSARELA	04069020	0 500	5403	UN	10,000	29,5000	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39
0000000021777	CARNE MOIDA DE 2a	16010000	0 500	5403	UN	175,000	22,8500	0,00	3.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,73
0000000000135	QUEIJO TIPO COALHO	04069020	0 500	5403	UN	9,000	26,9000	0,00	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17
0000000000006	CARNE DE 2aQUALIDADE	16010000	0 500	5403	UN	71,000	24,7600	0,00	1.757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,26
0000000002244	PRESUNTO	16024100	0 500	5403	UN	10,000	27,9000	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94
0000000009029	CARNE BOVINA DE 1a	02032900	0 500	5403	UN	100,000	29,4500	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,79
0000000007984	LINGUICA CALABRESA	16010000	0 500	5403	UN	7,000	16,2000	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17
0000000007997	FRANGO COXA S/COXA	02071400	0 500	5403	UN	280,000	10,3800	0,00	2.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRAS IL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 05145001 HOSPI TAL REGIONAL DE IGUATU PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributo s Federais R$ 1034.85 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 2942.7 1 (11.94%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 24.885,37	NF-e Nº: 000.005.310 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

FLS. Nº 722
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.310
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0524 3349 4500 0108 5500 1000 0053 1010 0005 1180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200025934938 - 11/05/2020 09:42:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	*SOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021042	FILE DE PEITO	02071400	0 500	5403	UN	100,000	15,9700	0,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,53

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 103.154,49	NF-e Nº 000.005.359 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

Fls. Nº 123

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.359
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0624 3349 4500 0108 5500 1000 0053 5910 9005 1664

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200030729405 - 05/06/2020 08:11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	05/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	05/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		07:36:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005359 /001	05/07/2020	103.154,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103.154,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.207,53	103.154,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021915	FORMULA LIQUIDA COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	19011010	0 500	5403	UN	100,000	86,8500	0,00	8.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,07
0000000021753	FORMULA HIPERCALORIA	19011010	0 500	5403	UN	150,000	49,9900	0,00	7.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,67
0000000022459	FORMULA HIPERCALORICA ADICIONADA COM MIX DE CAROTENOIDES	30043939	0 500	5403	UN	400,000	54,8500	0,00	21.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,93
0000000021621	ESPESSANTE INSTANTANEO DE ALIMENTOS E BEBIDAS A BASE DE AMIDO DE MILHO	11081200	0 500	5403	UN	1,000	97,9900	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76
0000000022460	MODULO DE ALBUMINA PURA PARA DIETA ENTERAL OU ORAL	35021100	0 500	5403	UN	20,000	82,2500	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,19
0000000022461	MODULO DE GLUTAMINA	35079019	0 500	5403	UN	50,000	10,3500	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,89
0000000022462	SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO	21069030	0 500	5403	UN	100,000	26,9800	0,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,96
0000000022463	DIETA NORMOCALORICA	21061000	0 500	5403	UN	50,000	45,3500	0,00	2.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,39
0000000021476	NORMOPROTEICA PROTEINAS CASEINATO DE SODIO E CALCIO E PROTEINA DE SOJA ISOLADA	21061000	0 500	5403	UN	400,000	72,1500	0,00	28.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,92

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRAS IL AG: 0127 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 05115005 PERM ITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPO NDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 8759,02 (8.50%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 9408.51 (9.12%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 165.364,49	NF-e Nº 000.005.359 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

FLS. Nº 724
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.359
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0624 3349 4500 0108 5500 1000 0053 5910 0005 1664

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200030729405 - 05/06/2020 08:11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000022464	FORMULA HIPERCALORICO NORMOPROTEICO NUTRICIONALMENTE COMPLETA	30043939	0 500	5403	UN	100,000	47,2500	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,51
0000000022465	DIETA HIPERCALORICA ADICIONADA COM MIX DE CAROTENOIDES CONTEM MISTURA DE LIPIDIO	08135000	0 500	5403	UN	400,000	60,5500	0,00	24.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,24

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 24.704,76	NF-e Nº 000.005.379 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

Fls. Nº 725
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE TEL/FAX: (088) 3581-3459 CEP: 63500970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.379 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2320 0624 3349 4500 0108 5500 1000 0053 7910 0005 1837 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200031154024 - 08/06/2020 09:00:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064933423	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	08/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	08/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		08:33:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005379 /001	08/07/2020	24.704,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.613,70	290,46	0,00	0,00	24.704,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,83	24.704,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000081	COCO RALADO	08011100	0 60	5403	PCT	35,000	5,9800	0.00	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	8,79
0000000021207	AZEITONA VERDE	20057000	0 60	5403	VIDRO	9,000	16,2900	0,00	146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	32,55
0000000000829	ARROZ	10063021	5 60	5403	KG	900,000	3,5700	0.00	3.213,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	713,29
0000000021560	AZEITE OLIVA	15091000	0 60	5403	VIDRO	6,000	19,7100	0,00	118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26
0000000002220	MOLHO INGLES	21032010	0 60	5403	FR	12,000	3,1700	0,00	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45
0000000021483	MOLHO SHOYO	21039021	0 60	5403	POT	12,000	3,1700	0,00	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45
0000000000787	LEITE DE COCO	20099000	0 60	5403	VIDRO	25,000	4,2100	0,00	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37
0000000000531	REQUEIJAO	04061090	0 60	5403	FR	48,000	6,7700	0,00	324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14
0000000000084	SAL REFINADO IODADO	25010020	0 60	5403	PCT	60,000	0,8000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
0000000021501	OLEO DE SOJA	15079011	0 60	5403	UN	220,000	5,7700	0.00	1.269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	281,80
0000000021639	TEMPERO COMPLETO	21039021	0 60	5403	PCT	80,000	3,8900	0.00	311,20	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	69,09
0000000000044	CAFE	09012100	0 60	5403	PCT	320,000	6,8700	0.00	2.198,40	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	488,04
0000000021215	SUCO DE FRUTAS	22021000	0 60	5403	PCT	60,000	3,9800	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07
0000000022076	MACARRAO INTEGRAL	19021900	0 60	5403	PCT	30,000	5,9700	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 05115011 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 1074.00 (4.35%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 3864.83 (15.64%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 24.704,76	NF-e Nº 000.005.379 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

Fls. Nº 726
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.379
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0624 3349 4500 0108 5500 1000 0053 7910 0005 1837

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123200031154024 - 08/06/2020 09:00:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0000000021096	COLORIFICO	21039021	0 60	5403	PCT	150,000	3,8300	0,00	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,54
0000000021755	FLOCOS DE CEREAIS	19041000	0 60	5403	SC	80,000	5,7600	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,29
0000000000055	MARGARINA	15171000	0 60	5403	BLOCO	17,000	30,3800	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,65
0000000021075	FARINHA LACTEA	19011020	0 60	5403	SC	48,000	5,4600	0,00	262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18
0000000022226	MULTICEREAIS	19011090	0 60	5403	SC	48,000	3,8300	0,00	183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81
0000000000172	VINAGRE	22090000	0 60	5403	GRF	24,000	1,2600	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
0000000000154	ADOCANTE	21069090	0 60	5403	UN	30,000	2,9300	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51
0000000002226	CEREAL DE MILHO	19041000	0 60	5403	SC	48,000	3,8300	0,00	183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81
0000000021466	CEREAL DE ARROZ	19041000	0 60	5403	SC	48,000	3,8300	0,00	183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81
0000000002221	MAIONESE	21039011	0 60	5403	UN	24,000	6,9400	0,00	166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98
0000000000161	CALDO DE CARNE	21041019	0 00	5403	CX	60,000	2,9400	0,00	176,40	176,40	31,75	0,00	18,00	0,00	39,16
0000000000070	FECULA DE MANDIOCA	11051000	0 60	5403	KG	40,000	6,9400	0,00	277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63
0000000000037	FARINHA DE MILHO	11010010	0 60	5403	PCT	150,000	1,7800	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27
0000000021376	BISCOITO MARIA 400G	19059020	0 60	5403	PCT	200,000	4,7800	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,23
0000000021129	FEIJAO DE CORDA	07133990	0 60	5403	KG	210,000	7,9600	0,00	1.671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21
0000000000171	TEMPERO LIQUIDO	21039029	0 60	5403	GRF	60,000	2,9500	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29
0000000022092	LEITE EM PO DESNATADO	04022120	0 60	5403	PCT	150,000	4,9100	0,00	736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50
0000000000074	ACHOCOLATADO EM PO	18063110	0 60	5403	POT	30,000	6,1500	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09
0000000000083	MILHO VERDE	07089000	0 60	5403	LT	50,000	2,6200	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
0000000000049	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0 60	5403	SC	90,000	2,9700	0,00	267,30	267,30	48,11	0,00	18,00	0,00	59,34
0000000021345	MOSTARDA	21033021	0 60	5403	FR	20,000	3,9200	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
0000000021520	MACARRAO 500 G PARAFUSO	19021100	0 60	5403	PCT	400,000	6,7600	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,29
0000000022231	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0 00	5403	PCT	250,000	4,6800	0,00	1.170,00	1.170,00	210,60	0,00	18,00	0,00	259,74
0000000000165	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0 60	5403	KG	120,000	3,9700	0,00	476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01
0000000000719	FEIJAO PRETO	07133399	0 60	5403	KG	60,000	7,9600	0,00	477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06
0000000022077	ARROZ INTEGRAL	10063011	0 60	5403	KG	30,000	3,9800	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50
0000000000228	ERVA DOCE P/CHA	09030090	0 60	5403	KG	7,000	48,9200	0,00	342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02
0000000000163	ENDRO PARA CHA	09021000	0 60	5403	KG	7,000	48,9200	0,00	342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02
0000000000080	LEITE CONDENSADO	04029900	0 60	5403	CX	15,000	4,9600	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
0000000000112	CREME DE LEITE	04015021	0 60	5403	CX	81,000	2,9600	0,00	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07
0000000000052	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	450,000	3,3600	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,66
0000000000005	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 60	5403	PCT	220,000	2,9800	0,00	655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55
0000000000046	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO	11010010	0 60	5403	KG	40,000	3,9600	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16
0000000000045	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO	11010010	0 60	5403	KG	80,000	3,9600	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33
0000000000155	AMIDO DE MILHO	11081200	0 60	5403	CX	30,000	3,4600	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04

FLS. Nº 729
CPL

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 48.871,05	NF-e Nº: 000.005.380 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.380
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0624 3349 4500 0108 5500 1000 0053 8010 0005 1846

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200031157985 - 08/06/2020 09:16:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	08/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	08/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		09:03:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005380 /001	08/07/2020	48.871,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.654,75	1.377,86	0,00	0,00	48.871,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.478,95	48.871,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000006021492	FILE DE PEITO	02071400	0 60	5403	UN	258,000	15,9700	0,00	4.120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,70
0000006021948	OVO BDJ C/30UN	04072100	0 60	5403	UN	60,000	10,8000	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22
0000006000273	CARNE SUINA	02101900	0 60	5403	UN	214,000	18,4400	0,00	3.946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,05
0000006000272	TOUCINHO REFRIGERADO	02101900	0 60	5403	UN	55,000	16,9800	0,00	933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,32
0000006021337	CARNE DE SOL	02012020	0 60	5403	UN	19,000	29,8700	0,00	567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
0000006000134	COSTELA BOVINA	02013000	0 60	5403	UN	124,000	16,8800	0,00	2.093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,67
0000006000240	QUEIJO TIPO MUSSARELA	04069020	0 60	5403	UN	25,000	29,5000	0,00	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98
0000006021777	CARNE MOIDA DE 2a	16010000	0 00	5403	UN	335,000	22,8500	0,00	7.654,75	7.654,75	1.377,86	0,00	18,00	0,00	1.699,36
0000006000135	QUEIJO TIPO COALHO	04069020	0 60	5403	UN	25,000	26,9000	0,00	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25
0000006000006	CARNE DE 2aQUALIDADE	16010000	0 60	5403	UN	248,000	24,7600	0,00	6.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,19
0000006002244	PRESUNTO	16024100	0 60	5403	UN	25,000	27,9000	0,00	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,85
0000006006029	CARNE BOVINA DE 1a	02032900	0 60	5403	UN	447,000	29,4500	0,00	13.164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,44
0000006007984	LINGUICA CALABRESA	16010000	0 60	5403	UN	59,000	16,2000	0,00	955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,18
0000006007997	FRANGO COXA S/COXA	02071400	0 60	5403	UN	639,000	10,3800	0,00	6.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,74

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 05115010 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 2052.59 (4.204) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 8426.34 (17.24%) Fonte: IBPT	

Fls. Nº 728

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 48.871,05	NF-e Nº: 000.005.380 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.380
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0624 3349 4500 0108 5500 1000 0053 8010 0005 1846

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200031157985 - 08/06/2020 09:16:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL R$ 23.916,89	NF-e Nº 000.005.467 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

Fls. 123
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE TEL/FAX: (088) 3581-3459 CEP: 63500970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.467 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2320 0724 3349 4500 0108 5500 1000 0054 6710 0005 2661 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200038240338 - 09/07/2020 08:29:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064933423	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	09/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	09/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		07:57:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005467 /001	08/08/2020	23.916,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,80	23.916,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021707	AZEITONA VERDE	20057000	0 60	5403	VIDRO	30,000	16,2900	0,00	488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50
0000000000697	ARROZ	10063021	0 60	5403	KG	900,000	3,5700	0,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,29
0000000021629	FARINHA DE ROSCA 500G	03051000	0 60	5403	PCT	10,000	6,8000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
0000000021335	AVEIA FLOCOS FINOS	11041200	0 60	5403	CX	10,000	3,9400	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74
0000000021560	AZEITE OLIVA	15091000	0 60	5403	VIDRO	15,000	19,7100	0,00	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64
0000000021227	CATCHUP	21032010	0 60	5403	FR	12,000	3,9500	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52
0000000022220	MOLHO INGLES	21032010	0 60	5403	FR	12,000	3,1700	0,00	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45
0000000021483	MOLHO SHOYO	21039021	0 60	5403	POT	12,000	3,1700	0,00	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45
0000000000787	LEITE DE COCO	20099000	0 60	5403	VIDRO	30,000	4,2100	0,00	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03
0000000000688	REQUEIJAO CREMOSO	04061090	0 60	5403	FR	60,000	6,7700	0,00	406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18
0000000021600	SAL	25010090	0 60	5403	PCT	30,000	0,8000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
0000000021501	OLEO DE SOJA	15079011	0 60	5403	UN	100,000	5,7700	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,09
0000000021639	TEMPERO COMPLETO	21039021	0 60	5403	PCT	80,000	3,8900	0,00	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09
0000000021043	CAFE TORRADO	09012100	0 60	5403	PCT	400,000	6,8700	0,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,06

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS . 06123001 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 1011.62 (4.23%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 3733.18 (15.61%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 23.916,89	NF-e Nº 000.005.467 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

Fls. Nº 739

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.467
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0724 3349 4500 0108 5500 1000 0054 6710 0005 2661

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123200038240338 - 09/07/2020 08:29:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021635	SUCO EM PO	13021200	0 60	5403	PCT	80,000	3,9800	0,00	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68
0000000022076	MACARRAO INTEGRAL	19021900	0 60	5403	PCT	30,000	5,9700	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76
0000000021096	COLORIFICO	21039021	0 60	5403	PCT	20,000	3,8300	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01
0000000021755	FLOCOS DE CEREAIS	19041000	0 60	5403	SC	60,000	5,7600	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73
0000000000704	MARGARINA 3KG	15171000	0 60	5403	BLOCO	20,000	30,3800	0,00	607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,89
0000000000155	AMIDO DE MILHO	11081200	0 60	5403	CX	20,000	6,8500	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41
0000000021075	FARINHA LACTEA	19011020	0 60	5403	SC	60,000	5,4600	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73
0000000021102	FARINHA DE AVEIA	19011030	0 60	5403	SC	60,000	3,8300	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01
0000000022226	MULTICEREAIS	19011090	0 60	5403	SC	60,000	3,8300	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01
0000000000172	VINAGRE	22090000	0 60	5403	GRF	4,000	1,2600	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
0000000021561	ADOCANTE 100ML	21069090	0 60	5403	UN	24,000	2,9300	0,00	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
0000000902226	CEREAL DE MILHO	19041000	0 60	5403	SC	60,000	3,8300	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01
0000000021466	CEREAL DE ARROZ	19041000	0 60	5403	SC	60,000	3,8300	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01
0000000002221	MAIONESE	21039011	0 60	5403	UN	20,000	6,9400	0,00	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81
0000000000862	CALDO DE CARNE E FRANGO	21039021	0 60	5403	CX	60,000	2,9400	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16
0000000000070	FECULA DE MANDIOCA	11051000	0 60	5403	KG	40,000	6,9400	0,00	277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63
0000000000037	FARINHA DE MILHO	11010010	0 60	5403	PCT	90,000	1,7800	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57
0000000000054	BISCOITO MARIA 400G	19053100	0 60	5403	PCT	200,000	4,7800	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,23
0000000021129	FEIJAO DE CORDA	07133990	0 60	5403	KG	180,000	7,9600	0,00	1.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18
0000000000171	TEMPERO LIQUIDO	21039029	0 60	5403	GRF	60,000	2,9500	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29
0000000022092	LEITE EM PO DESNATADO	04022120	0 60	5403	PCT	260,000	4,9100	0,00	1.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,41
0000000021089	ACHOCOLATADO	22029900	0 60	5403	POT	30,000	6,1500	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75
0000000000053	MILHO VERDE	07089000	0 60	5403	LT	50,000	2,6200	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
0000000021359	ERVILHA 200G	20054000	0 60	5403	LT	15,000	2,5600	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52
0000000021456	EXTRATO DE TOMATE 340G	20029090	0 60	5403	SC	50,000	2,9700	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97
0000000021520	MACARRAO 500 G PARAFUSO	19021100	0 60	5403	PCT	200,000	6,7600	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,14
0000000002191	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	19059020	0 60	5403	PCT	300,000	4,6800	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,69
0000000000165	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0 60	5403	KG	120,000	3,9700	0,00	476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01
0000000000719	FEIJAO PRETO	07133399	0 60	5403	KG	60,000	7,9600	0,00	477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06
0000000000228	ERVA DOCE P/CHA	09030090	0 60	5403	KG	6,000	48,9200	0,00	293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16
0000000000163	ENDRO PARA CHA	09021000	0 60	5403	KG	6,000	48,9200	0,00	293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16
0000000000081	COCO RALADO	08011100	0 60	5403	PCT	27,000	5,9800	0,00	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78
0000000000980	LEITE CONDENSADO	04029900	0 60	5403	CX	27,000	4,9600	0,00	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62
0000000000112	CREME DE LEITE	04015021	0 60	5403	CX	108,000	2,9600	0,00	319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43
0000000000052	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	400,000	3,3600	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,37
0000000000005	MACARRAO ESPAGUETE	19031900	0 60	5403	PCT	250,000	2,9800	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,39
2000000000046	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO	11010010	0 60	5403	KG	20,000	3,9600	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59
0000000000045	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO	11010010	0 60	5403	KG	40,000	3,9600	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16
0000000000796	AMIDO DE MILHO 200G	11042300	0 60	5403	CX	50,000	3,4600	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 46.514,89	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	Nº 000.005.468 SÉRIE : 1

FIS. Nº 731

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.468
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2320 0724 3349 4500 0108 5500 1000 0054 6810 0005 2677

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200038245286 - 09/07/2020 08:43:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	09/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	09/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		08:32:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005468 /001	08/08/2020	46.514,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.814,70	1.406,65	0,00	0,00	46.514,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,24	46.514,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000007997	FRANGO COXA S/COXA	02071400	0 60	5403	UN	594,000	10,3800	0,00	6.165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,79
0000000021492	FILE DE PEITO	02071400	0 60	5403	UN	575,000	15,9700	0,00	9.182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,58
0000000000237	OVO TAMANHO GRANDE	04072100	0 60	5403	UN	36,000	10,8000	0,00	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33
0000000000272	TOUCINHO REFRIGERADO	02101900	0 60	5403	UN	54,000	16,9800	0,00	916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,56
0000000021337	CARNE DE SOL	02012020	0 60	5403	UN	18,000	29,8700	0,00	537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,36
0000000000134	COSTELA BOVINA	02013000	0 60	5403	UN	76,000	16,8800	0,00	1.282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,80
0000000000240	QUEIJO TIPO MUSSARELA	04069020	0 60	5403	UN	20,000	29,5000	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78
0000000021777	CARNE MOIDA DE 2a	16010000	0 60	5403	UN	342,000	22,8500	0,00	7.814,70	7.814,70	1.406,65	0,00	18,00	0,00	1.734,87
0000000000135	QUEIJO TIPO COALHO	04069020	0 60	5403	UN	26,000	26,9000	0,00	699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37
0000000000006	CARNE DE 2aQUALIDADE	16010000	0 60	5403	UN	416,000	24,7600	0,00	10.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,64
0000000000238	PRESUNTO DE CARNE DE PERU	02101900	0 60	5403	UN	24,000	27,9000	0,00	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,65
0000000000236	CARNE BOVINA DE 1a	02023000	0 60	5403	UN	254,000	29,4500	0,00	7.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,62
0000000007984	LINGUICA CALABRESA	16010000	0 60	5403	UN	30,000	16,2000	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,89

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 06103002 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 1953.62 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 8070.62 (17.35%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 26.003,98
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

Fls. Nº 732 NF-e
Nº 000.005.568
SÉRIE : 1
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE TEL/FAX: (088) 3581-3459 CEP: 63500970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.568 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2320 0824 3349 4500 0108 5500 1000 0055 6810 0005 3656 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200044820827 - 06/08/2020 10:46:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	06/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	06/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		10:17:57

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005568 /001	05/09/2020	26.003,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.318,50	237,33	0,00	0,00	26.003,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,24	26.003,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021207	AZEITONA VERDE	20057000	0 60	5403	VIDRO	20,000	16,2900	0,00	325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32
0000000000697	ARROZ	10063021	0 60	5403	KG	1.140,000	3,5700	0,00	4.069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,49
0000000021335	AVEIA FLOCOS FINOS	11041200	0 60	5403	CX	20,000	3,9400	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49
0000000021560	AZEITE OLIVA	15091000	0 60	5403	VIDRO	10,000	19,7100	0,00	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76
0000000000433	CATCHUP	21032010	0 60	5403	FR	10,000	3,9500	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77
0000000021482	LFITE DE COCO 500ML	20098990	0 60	5403	VIDRO	20,000	4,2100	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70
0000000000551	REQUEIJAO	04061090	0 60	5403	FR	12,000	6,7700	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03
0000000021600	SAL	25010090	0 60	5403	PCT	60,000	0,8000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
0000000021501	OLEO DE SOJA	15079011	0 60	5403	UN	80,000	5,7700	0,00	461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48
0000000021639	TEMPERO COMPLETO	21039021	0 60	5403	PCT	60,000	3,8900	0,00	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81
0000000021443	CAFE TORRADO	09012100	0 60	5403	PCT	500,000	6,8700	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,57
0000000021215	SUCO DE FRUTAS	22021000	0 60	5403	PCT	130,000	3,9800	0,00	517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,99
0000000021096	COLORIFICO	21039021	0 60	5403	PCT	60,000	3,8300	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01
0000000021755	FLOCOS DE CEREAIS	19041000	0 60	5403	SC	32,000	5,7600	0,00	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACOE S DE MATERIAIS 07109007 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Trib utos Federais R$ 1163.36 (4.47%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 406 3.85 (15.63%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

VALOR TOTAL R$ 26.003,98

Fls. Nº 733

CPL

NF-e
Nº: 000.005.568
SÉRIE : 1

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.568
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0824 3349 4500 0108 5500 1090 0055 6810 0005 3656

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123200044820827 - 06/08/2020 10:46:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000704	MARGARINA 3KG	15171000	0 60	5403	BLOCO	15,000	30,3800	0,00	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,17
0000000021075	FARINHA LACTEA	19011020	0 60	5403	SC	115,000	5,4600	0,00	627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39
0000000021102	FARINHA DE AVEIA	19011030	0 60	5403	SC	72,000	3,8300	0,00	275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22
0000000027226	MULTICEREAIS	19011090	0 60	5403	SC	90,000	3,8300	0,00	344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53
0000000000154	ADOCANTE	21069090	0 60	5403	UN	10,000	2,9300	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
0000000002226	CEREAL DE MILHO	19041000	0 60	5403	SC	162,000	3,8300	0,00	620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,74
0000000021466	CEREAL DE ARROZ	19041090	0 60	5403	SC	72,000	3,8300	0,00	275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22
0000000002221	MAIONESE	21039011	0 60	5403	UN	20,000	6,9400	0,00	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81
0000000000862	CALDO DE CARNE E FRANGO	21039021	0 60	5403	CX	60,000	2,9400	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16
0000000000071	FECULA DE MANDIOCA	11081400	0 60	5403	KG	10,000	6,9400	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40
0000000000037	FARINHA DE MILHO	11010010	0 60	5403	PCT	120,000	1,7800	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42
0000000000054	BISCOITO MARIA 400G	19053100	0 60	5403	PCT	180,000	4,7800	0,00	860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,01
0000000021129	FEIJAO DE CORDA	07133990	0 60	5403	KG	260,000	7,9800	0,00	2.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92
0000000000171	TEMPERO LIQUIDO	21039029	0 60	5403	GRF	60,000	2,9500	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29
0000000022092	LEITE EM PO DESNATADO	04022120	0 60	5403	PCT	250,000	4,9100	0,00	1.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,51
0000000000074	ACHOCOLATADO EM PO	18063110	0 60	5403	POT	20,000	6,1500	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73
0000000000083	MILHO VERDE	07089000	0 60	5403	LT	54,000	2,6200	0,00	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
0000000000049	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0 00	5403	SC	50,000	2,9700	0,00	148,50	148,50	26,73	0,00	18,00	0,00	32,97
0000000021345	MOSTARDA	21033021	0 60	5403	FR	20,000	3,9200	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
0000000021520	MACARRAO 500 G PARAFUSO	19021100	0 60	5403	PCT	300,000	6,7600	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,22
0000000022231	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0 00	5403	PCT	250,000	4,6800	0,00	1.170,00	1.170,00	210,60	0,00	18,00	0,00	259,74
0000000000165	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0 60	5403	KG	120,000	3,9700	0,00	476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01
0000000000719	FEIJAO PRETO	07133399	0 60	5403	KG	40,000	7,9600	0,00	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37
0000000022077	ARROZ INTEGRAL	10063011	0 60	5403	KG	20,000	3,9800	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67
0000000000228	ERVA DOCE P/CHA	09030090	0 60	5403	KG	12,000	48,9200	0,00	587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,33
0000000000163	ENDRO PARA CHA	09021000	0 60	5403	KG	12,000	48,9200	0,00	587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,33
0000000000061	COCO RALADO	08011100	0 60	5403	PCT	20,000	5,9800	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02
0000000000080	LEITE CONDENSADO	04029900	0 60	5403	CX	24,000	4,9600	0,00	119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0000000000112	CREME DE LEITE	04015021	0 60	5403	CX	81,000	2,9600	0,00	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07
0000000000052	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	450,000	3,3600	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,66
0000000000005	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 60	5403	PCT	200,000	2,9800	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,31
0000000000045	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO	11010010	0 60	5403	KG	30,000	3,9600	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37
0000000021483	MOLHO SHOYO	21039021	0 60	5403	POT	4,000	3,1700	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 59.989,19	NF-e Nº: 000.005.569 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

Fls. Nº 734
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.569
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0824 3349 4500 0108 5500 1000 0055 6910 0005 3661

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200044823712 - 06/08/2020 10:54:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	06/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	06/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		10:47:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005569 /001	05/09/2020	59.989,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.419,60	1.875,53	0,00	0,00	59.989,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.566,02	59.989,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021492	FILE DE PEITO	02071400	0 60	5403	UN	488,000	15,9700	0,00	7.793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,12
0000000021651	FILE DE PEIXE	03046290	0 60	5403	UN	76,000	28,8800	0,00	2.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18
0000000021048	OVO BDJ C/30UN	04072100	0 60	5403	UN	66,000	10,8000	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94
0000000021337	CARNE DE SOL	02012020	0 60	5403	UN	23,000	29,8700	0,00	687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,51
0000000000717	SALSICHA	16010000	0 60	5403	UN	50,000	9,9800	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,78
0000000000134	COSTELA BOVINA	02013000	0 60	5403	UN	84,000	16,8800	0,00	1.417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,78
0000000000240	QUEIJO TIPO MUSSARELA	04069020	0 60	5403	UN	22,000	29,5000	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26
0000000021777	CARNE MOIDA DE 2a	16010000	0 00	5403	UN	456,000	22,8500	0,00	10.419,60	10.419,60	1.875,53	0,00	18,00	0,00	2.313,15
0000000000335	QUEIJO TIPO COALHO	04069020	0 60	5403	UN	23,000	26,9000	0,00	618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99
0000000000606	CARNE DE 2aQUALIDADE	16010000	0 60	5403	UN	350,000	24,7600	0,00	8.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,85
0000000000239	PRESUNTO DE CARNE DE PERU	02101900	0 60	5403	UN	24,000	27,9000	0,00	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,65
0000000007984	LINGUICA CALABRESA	16010000	0 60	5403	UN	35,000	16,2000	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,87
0000000007997	FRANGO COXA S/COXA	02071400	0 60	5403	UN	690,000	10,3800	0,00	7.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,01
0000000000272	TOUCINHO REFRIGERADO	02101900	0 60	5403	UN	64,000	16,9800	0,00	1.086,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 07109008 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 2519.53 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1004 6.45 (16.75%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 16.989,04	NF-e Nº: 000.005.569 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

FLS. Nº 735
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.569
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0824 3349 4500 0108 5500 1000 0055 6910 0005 3661

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200044823712 - 06/08/2020 10:54:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000230	CARNE BOVINA DE 1a	02023000	0 60	5403	UN	572,000	29,4500	0,00	16.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,68

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NETO R$ 5.220,20	Fls. Nº 730 NF-e Nº: 000.005.608 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.608
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2320 0824 3349 4500 0108 5500 1000 0056 0810 0005 4005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200047952663 - 20/08/2020 10:00:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	20/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	20/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		09:57:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005608 /001	19/09/2020	5.220,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.285,00	411,30	0,00	0,00	5.220,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,40	5.220,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000240	QUEIJO TIPO MUSSARELA	04069020	0 60	5403	UN	8,000	29,5000	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91
0000000000006	CARNE DE 2aQUALIDADE	16010000	0 60	5403	UN	100,000	24,7600	0,00	2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,67
0000000000239	PRESUNTO DE CARNE DE PERU	02101900	0 60	5403	UN	8,000	27,9000	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55
0000000021777	CARNE MOIDA DE 2a	16010000	0 60	5403	UN	100,000	22,8500	0,00	2.285,00	2.285,00	411,30	0,00	18,00	0,00	507,27

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 08217001 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 219,24 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 897.16 (17.19%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA FISCAL 29.876,09	NF-e Nº 737
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	Nº: 000.005.645 SÉRIE: 1

FLS. Nº 737
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE TEL/FAX: (088) 3581-3459 CEP: 63500970	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.645 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2320 0924 3349 4500 0108 5500 1000 0056 4510 0005 4355 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200051615190 - 04/09/2020 16:25:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	04/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	04/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		16:09:53

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005645 / 001	04/10/2020	29.876,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.653,48	297,63	0,00	0,00	29.876,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,06	29.876,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000154	ADOCANTE	21069090	0 60	5403	UN	21,000	2,9300	0,00	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66
0000000021207	AZEITONA VERDE	20057000	0 60	5403	VIDRO	20,000	16,2900	0,00	325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32
0000000000697	ARROZ	10063021	0 60	5403	KG	1.100,000	3,5700	0,00	3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,79
0000000021629	FARINHA DE ROSCA 500G	03051000	0 60	5403	PCT	40,000	6,8000	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42
0000000021335	AVEIA FLOCOS FINOS	11041200	0 60	5403	CX	20,000	3,9400	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49
0000000021560	AZEITE OLIVA	15091000	0 60	5403	VIDRO	15,000	19,7100	0,00	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64
0000000022084	MOLHO PIMENTA	21039021	0 60	5403	FR	15,000	3,1700	0,00	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56
0000000021227	CATCHUP	21032010	0 60	5403	FR	20,000	3,9500	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54
0000000022220	MOLHO INGLES	21032010	0 60	5403	FR	20,000	3,1700	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07
0000000021403	MOLHO SHOYO	21039021	0 60	5403	POT	20,000	3,1700	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07
0000000021482	LEITE DE COCO 500ML	20098990	0 60	5403	VIDRO	12,000	4,2100	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21
0000000000688	REQUEIJAO CREMOSO	04061090	0 60	5403	FR	48,000	6,7700	0,00	324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14
0000000021600	SAL	25010090	0 60	5403	PCT	90,000	0,8000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98
0000000021639	TEMPERO COMPLETO	21039021	0 60	5403	PCT	60,000	3,8900	0,00	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 08214013 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 1259.91 (4.22%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 4662.15 (15.60%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 26.01	NF-e Nº: 000.005.645 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

FLS. Nº 738
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.645
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0924 3349 4500 0108 5500 1000 0056 4510 0005 4355

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123200051615190 - 04/09/2020 16:25:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021443	CAFE TORRADO	09012100	0 60	5403	PCT	460,000	6,8700	0,00	3.160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,57
0000000021635	SUCO EM PO	13021200	0 60	5403	PCT	300,000	3,9800	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,07
0000000022076	MACARRAO INTEGRAL	19021900	0 60	5403	PCT	90,000	5,9700	0,00	537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,28
0000000021096	COLORIFICO	21039021	0 60	5403	PCT	60,000	3,8300	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01
0000000000704	MARGARINA 3KG	15171000	0 60	5403	BLOCO	30,000	30,3800	0,00	911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,33
0000000000796	AMIDO DE MILHO 200G	11042300	0 60	5403	CX	60,000	6,8500	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24
0000000021075	FARINHA LACTEA	19011020	0 60	5403	CX	72,000	5,4600	0,00	393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27
0000000021102	FARINHA DE AVEIA	19011030	0 60	5403	SC	110,000	3,8300	0,00	421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52
0000000002226	CEREAL DE MILHO	19041000	0 60	5403	SC	144,000	3,8300	0,00	551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,43
0000000021466	CEREAL DE ARROZ	19041000	0 60	5403	SC	144,000	3,8300	0,00	551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,43
0000000002221	MAIONESE	21039011	0 60	5403	UN	20,000	6,9400	0,00	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81
0000000000862	CALDO DE CARNE E FRANGO	21039021	0 60	5403	CX	60,000	2,9400	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16
0000000000071	FECULA DE MANDIOCA	11081400	0 60	5403	KG	30,000	6,9400	0,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22
0000000000037	FARINHA DE MILHO	11010010	0 60	5403	PCT	10,000	1,7800	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
0000000000054	BISCOITO MARIA 400G	19053100	0 60	5403	PCT	200,000	4,7800	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,23
0000000021129	FEIJAO DE CORDA	07133990	0 60	5403	KG	240,000	7,9600	0,00	1.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24
0000000000171	TEMPERO LIQUIDO	21039029	0 60	5403	GRF	60,000	2,9500	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29
0000000022092	LEITE EM PO DESNATADO	04022120	0 60	5403	PCT	310,000	4,9100	0,00	1.522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,91
0000000000074	ACHOCOLATADO EM PO	18063110	0 60	5403	POT	30,000	6,1500	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09
0000000000083	MILHO VERDE	07089000	0 60	5403	LT	50,000	2,6200	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
0000000021359	ERVILHA 200G	20054000	0 60	5403	LT	20,000	2,5600	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37
0000000000049	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0 00	5403	SC	84,000	2,9700	0,00	249,48	249,48	44,91	0,00	18,00	0,00	55,39
0000000021345	MOSTARDA	21033021	0 60	5403	FR	20,000	3,9200	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
0000000021520	MACARRAO 500 G PARAFUSO	19021100	0 60	5403	PCT	500,000	6,7600	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,36
0000000022231	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0 00	5403	PCT	300,000	4,6800	0,00	1.404,00	1.404,00	252,72	0,00	18,00	0,00	311,69
0000000000165	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0 60	5403	KG	120,000	3,9700	0,00	476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01
0000000000719	FEIJAO PRETO	07133399	0 60	5403	KG	60,000	7,9600	0,00	477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06
0000000021208	OREGANO	12119010	0 60	5403	PCT	2,000	10,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66
0000000022077	ARROZ INTEGRAL	10063011	0 60	5403	KG	30,000	3,9800	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50
0000000000228	ERVA DOCE P/CHA	09030090	0 60	5403	KG	4,000	48,9200	0,00	195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44
0000000000163	ENDRO PARA CHA	09021000	0 60	5403	KG	4,000	48,9200	0,00	195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44
0000000000081	COCO RALADO	08011100	0 60	5403	PCT	40,000	5,9800	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05
0000000000080	LEITE CONDENSADO	04029900	0 60	5403	CX	30,000	4,9600	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
0000000000112	CREME DE LEITE	04015021	0 60	5403	CX	108,000	2,9600	0,00	319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43
0000000000052	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	500,000	3,3600	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,96
0000000009005	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 60	5403	PCT	300,000	2,9800	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,47
0000000000046	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO	11010010	0 60	5403	KG	20,000	3,9600	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59
0000000000045	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO	11010010	0 60	5403	KG	30,000	3,9600	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37
0000000000155	AMIDO DE MILHO	11081200	0 60	5403	CX	20,000	3,4600	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 69.971,33	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	Nº 000.005.646 SÉRIE : 1

FLS. Nº 739
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.646
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2320 0924 3349 4500 0108 5500 1000 0056 4610 0005 4360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200051617320 - 04/09/2020 16:30:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	04/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	04/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		16:26:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005646 /001	04/10/2020	69.971,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.630,65	2.093,52	0,00	0,00	69.971,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.174,44	69.971,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021402	FILE DE PEITO	02071400	0 60	5403	UN	512,000	15,9700	0,00	8.176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,22
0000000000272	TOUCINHO REFRIGERADO	02101900	0 60	5403	UN	114,000	16,9800	0,00	1.935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,73
0000000021337	CARNE DE SOL	02012020	0 60	5403	UN	151,000	29,8700	0,00	4.510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,31
0000000000717	SALSICHA	16010000	0 60	5403	UN	15,000	9,9800	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24
0000000000134	COSTELA BOVINA	02013000	0 60	5403	UN	228,000	16,8800	0,00	3.848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,40
0000000000240	QUEIJO TIPO MUSSARELA	04069020	0 60	5403	UN	33,000	29,5000	0,00	973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89
0000000021777	CARNE MOIDA DE 2a	16010000	0 00	5403	UN	509,000	22,8500	0,00	11.630,65	11.630,65	2.093,52	0,00	18,00	0,00	2.582,01
0000000000135	QUEIJO TIPO COALHO	04069020	0 60	5403	UN	38,000	26,9000	0,00	1.022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93
0000000000006	CARNE DE 2aQUALIDADE	16010000	0 60	5403	UN	426,000	24,7600	0,00	10.547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,61
0000000000239	PRESUNTO DE CARNE DE PERU	02101900	0 60	5403	UN	37,000	27,9000	0,00	1.032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,17
0000000007984	LINGUICA CALABRESA	16010000	0 60	5403	UN	52,000	16,2000	0,00	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,01
0000000021539	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0 60	5403	UN	460,000	10,3800	0,00	4.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
0000000000236	CARNE BOVINA DE 1a	02023000	0 60	5403	UN	697,000	29,4500	0,00	20.526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,92

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 08214014 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 2938.81 (4.25%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 12235.63 (17.49%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 133.208,00	NF-e Nº: 000.005.757 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU		

Fls. Nº 740
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE TEL/FAX: (088) 3581-3459 CEP: 63500970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.757 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2320 1024 3349 4500 0108 5500 1000 0057 5710 0005 5382 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200058483510 - 07/10/2020 10:57:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064933423	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			CNPJ/CPF 41.339.201/0001-03	DATA DA EMISSÃO 07/10/2020
ENDEREÇO RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	BAIRRO/DISTRITO COCOBO		CEP 63500-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/10/2020
MUNICÍPIO IGUATU	FONE/FAX (088) 3510-1250	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:50:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
000005757 /001	06/11/2020	133.208,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133.208,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.417,13	133.208,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000022459	FORMULA HIPERCALORICA ADICIONADA COM MIX DE CAROTENOIDES	30043939	0 60	5403	UN	400,000	54,8500	0,00	21.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,93
0000000022462	SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO	21069030	0 60	5403	UN	400,000	26,9800	0,00	10.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,82
0000000022461	DIETA NORMOCALORICA	21061000	0 60	5403	UN	150,000	45,3500	0,00	6.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,16
0000000021476	FORMULA PROTEICA PROTEINAS CASEINATO DE SODIO E CALCIO E PROTEINA DE SOJA ISOLADA	21061000	0 60	5403	UN	400,000	72,1500	0,00	28.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,92
0000000022464	FORMULA HIPERCALORICO NORMOPROTEICO NUTRICIONALMENTE COMPLETA	30043939	0 60	5403	UN	80,000	47,2500	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,41
0000000022465	DIETA HIPERCALORICA ADICIONADA COM MIX DE CAROTENOIDES CONTEM MISTURA DE LIPIDIO	08135000	0 60	5403	UN	450,000	60,5500	0,00	27.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,40
0000000021913	FORMULA LIQUIDA COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	19011010	0 60	5403	UN	130,000	86,8500	0,00	11.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,49

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 10093001 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 7972.84 (5.994) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1444 3.20 (10.844) Fonte: IBPT	

Fls. Nº 741

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 133.208,00	NF-e Nº 000.005.757 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.757
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 1024 3349 4500 0108 5500 1000 0057 5710 0005 5382

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123200058483510 - 07/10/2020 10:57:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000022515	FORMULA HIPERCALORIA POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA	19011090	0 60	5403	UN	450,000	49,9900	0,00	22.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 37.060,00	NF-e Nº: 000.005.758 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

Fls. Nº 342
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE TEL/FAX: (088) 3581-3459 CEP: 63500970	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.005.758 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2320 1024 3349 4500 0108 5500 1000 0057 5810 0005 5398 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200058495976 - 07/10/2020 11:33:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	07/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	07/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		11:14:40

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005758 /001	06/11/2020	37.060,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.102,08	378,37	0,00	0,00	37.060,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,06	37.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0000000021207	AZEITONA VERDE	20057000	0 60	5403	VIDRO	40,000	16,2900	0,00	651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,66
0000000021685	ARROZ	10061092	0 60	5403	KG	1.050,000	4,4400	0,00	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,96
0000000021629	FARINHA DE ROSCA 500G	03051000	0 60	5403	PCT	90,000	6,8000	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70
0000000000502	AVEIA EM FLOCOS FINO	19011090	0 60	5403	CX	20,000	3,9400	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49
0000000021560	AZEITE OLIVA	15091000	0 60	5403	VIDRO	10,000	19,7100	0,00	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76
0000000022084	MOLHO PIMENTA	21039021	0 60	5403	FR	20,000	3,1700	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07
0000000000433	CATCHUP	21032010	0 60	5403	FR	24,000	3,9500	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04
0000000002220	MOLHO INGLES	21032010	0 60	5403	FR	30,000	3,1700	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11
0000000021483	MOLHO SHOYO	21039021	0 60	5403	POT	30,000	3,1700	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11
0000000021482	LEITE DE COCO 500ML	20098990	0 60	5403	VIDRO	30,000	4,2100	0,00	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03
0000000000688	REQUEIJAO CREMOSO	04061090	0 60	5403	FR	48,000	6,7700	0,00	324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14
0000000021600	SAL	25010090	0 60	5403	PCT	60,000	0,8000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
0000000021639	TEMPERO COMPLETO	21039021	0 60	5403	PCT	60,000	4,3200	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55
0000000000159	CAFE 500G	09012100	0 60	5403	PCT	500,000	8,3600	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,96

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 9 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DOS MATERIAIS 10093003 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 1566,22 (4,23%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 5833,84 (15,74%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR TOTA R$ 37.660,00	Fls. Nº 743 NF-e Nº: 000.005.758 SÉRIE : 1 CPL
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.758
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 1024 3349 4500 0108 5500 1000 0057 5810 0005 5398

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200058495976 - 07/10/2020 11:33:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021835	SUCO EM PO	13021200	0 60	5403	PCT	182,000	4,9000	0,00	891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,98
0000000022076	MACARRAO INTEGRAL	19021900	0 60	5403	PCT	30,000	5,9700	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76
0000000021096	COLORIFICO	21039021	0 60	5403	PCT	100,000	4,9300	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,45
0000000000055	MARGARINA	15171000	0 60	5403	BLOCO	30,000	30,5400	0,00	916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40
0000000000796	AMIDO DE MILHO 200G	11042300	0 60	5403	CX	40,000	6,9600	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
0000000000195	FARINHA LACTEA	19011020	0 60	5403	SC	144,000	6,5300	0,00	940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,75
0000000021102	FARINHA DE AVEIA	19011030	0 60	5403	SC	86,000	3,8300	0,00	329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12
0000000000154	ADOCANTE	21069090	0 60	5403	UN	12,000	2,9300	0,00	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
0000000002226	CEREAL DE MILHO	19041000	0 60	5403	SC	60,000	4,5800	0,00	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
0000000021466	CEREAL DE ARROZ	19041000	0 60	5403	SC	150,000	4,3800	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,85
0000000002221	MAIONESE	21039011	0 60	5403	UN	80,000	6,9400	0,00	555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,26
0000000000862	CALDO DE CARNE E FRANGO	21039021	0 60	5403	CX	90,000	2,9400	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74
0000000000070	FECULA DE MANDIOCA	11051000	0 60	5403	KG	60,000	6,9800	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97
0000000021129	FEIJAO DE CORDA	07133990	0 60	5403	KG	120,000	8,6200	0,00	1.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44
0000000000171	TEMPERO LIQUIDO	21039029	0 60	5403	GRF	100,000	3,6600	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
0000000022092	LEITE EM PO DESNATADO	04022120	0 60	5403	PCT	300,000	5,5200	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,63
0000000000083	MILHO VERDE	07089000	0 60	5403	LT	40,000	2,6200	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
0000000000232	ERVILHA EM CONSERVA	07081000	0 60	5403	LT	18,000	2,5600	0,00	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
0000000000049	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0 00	5403	SC	94,000	3,1200	0,00	293,28	293,28	52,79	0,00	18,00	0,00	65,11
0000000021345	MOSTARDA	21033021	0 60	5403	FR	20,000	3,9200	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
0000000021520	MACARRAO 500 G PARAFUSO	19021100	0 60	5403	PCT	500,000	6,7600	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,36
0000000022231	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0 00	5403	PCT	340,000	5,3200	0,00	1.808,80	1.808,80	325,58	0,00	18,00	0,00	401,55
0000000000719	FEIJAO PRETO	07133399	0 60	5403	KG	280,000	7,9900	0,00	2.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96
0000000022077	ARROZ INTEGRAL	10063011	0 60	5403	KG	90,000	3,9800	0,00	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52
0000000000228	ERVA DOCE P/CHA	09030090	0 60	5403	KG	8,000	48,9200	0,00	391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88
0000000000163	ENDRO PARA CHA	09021000	0 60	5403	KG	8,000	48,9200	0,00	391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88
0000000000041	COCO RALADO	08011100	0 60	5403	PCT	40,000	5,9800	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05
0000000000080	LEITE CONDENSADO	04029900	0 60	5403	CX	42,000	5,6000	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88
0000000000112	CREME DE LEITE	04015021	0 60	5403	CX	44,000	3,2000	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91
0000000000052	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	600,000	3,6500	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,18
0000000000005	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 60	5403	PCT	500,000	3,4900	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,39
0000000000046	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO	11010010	0 60	5403	KG	40,000	4,6200	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
0000000000045	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO	11010010	0 60	5403	KG	50,000	4,6200	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28
0000000000155	AMIDO DE MILHO	11081200	0 60	5403	CX	82,000	3,7500	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27
0000000000054	BISCOITO MARIA 400G	19053100	0 60	5403	PCT	300,000	5,2300	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,32
0000000000074	ACHOCOLATADO EM PO	18063110	0 60	5403	POT	50,000	6,9900	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 68.227,55	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	Nº: 000.005.759 SÉRIE: 1

Fls: 744

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.759
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2320 1024 3349 4500 0108 5500 1000 0057 5910 0005 5409

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200058498927 - 07/10/2020 11:43:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	07/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	07/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		11:38:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005759 /001	06/11/2020	68.227,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.725,30	2.290,55	0,00	0,00	68.227,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.996,92	68.227,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021492	FILE DE PEITO	02071400	0 60	5403	UN	625,000	16,1100	0,00	10.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,27
0000000000272	TOUCINHO REFRIGERADO	02101900	0 60	5403	UN	63,000	17,4900	0,00	1.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,62
0000000021337	CARNE DE SOL	02012020	0 60	5403	UN	201,000	34,9600	0,00	7.026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,98
0000000000717	SALSICHA	16010000	0 60	5403	UN	50,000	11,2500	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88
0000000000135	COSTELA BOVINA	02013000	0 60	5403	UN	242,000	19,7600	0,00	4.781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,59
0000000000240	QUEIJO TIPO MUSSARELA	04069020	0 60	5403	UN	8,000	34,9200	0,00	279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73
0000000021777	CARNE MOIDA DE 2a	16010000	0 00	5403	UN	530,000	24,0100	0,00	12.725,30	12.725,30	2.290,55	0,00	18,00	0,00	2.825,01
0000000000135	QUEIJO TIPO COALHO	04069020	0 60	5403	UN	20,000	27,5900	0,00	551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18
0000000000006	CARNE DE 2aQUALIDADE	16010000	0 60	5403	UN	419,000	28,3300	0,00	11.870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,20
0000000000239	PRESUNTO DE CARNE DE PERU	02101900	0 60	5403	UN	11,000	30,9600	0,00	340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
0000000002136	CARNE BOVINA DE 1a	02023000	0 60	5403	UN	377,000	34,4800	0,00	12.998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,77
0000000007984	LINGUICA CALABRESA	16010000	0 60	5403	UN	105,000	19,3200	0,00	2.028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,35
0000000007997	FRANGO COXA S/COXA	02071400	0 60	5403	UN	330,000	11,7900	0,00	3.890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,74

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 10093002 HOSPITAL MUNICIPAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 2865.56 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 12131.36 (17.78%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL R$ 23.813,44	Fls Nº 745
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

NF-e ~~Nº~~ 000.005.803
SÉRIE : 1
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE TEL/FAX: (088) 3581-3459 CEP: 63500970	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.005.803 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2320 1024 3349 4500 0108 5500 1000 0058 0310 0005 5824 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200061561892 - 21/10/2020 11:26:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	21/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	21/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		11:12:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005803 /001	20/11/2020	23.813,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
140,40	25,27	0,00	0,00	23.813,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,38	23.813,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021207	AZEITONA VERDE	20057000	0 60	5403	VIDRO	20,000	16,2900	0,00	325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32
0000000021477	ARROZ	10063011	0 60	5403	KG	900,000	4,4400	0,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,11
0000000000502	AVEIA EM FLOCOS FINO	19011090	0 60	5403	CX	10,000	3,9400	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74
0000000021560	AZEITE OLIVA	15091000	0 60	5403	VIDRO	5,000	19,7100	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88
0000000022084	MOLHO PIMENTA	21039021	0 60	5403	FR	10,000	3,1700	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04
0000000000433	CATCHUP	21032010	0 60	5403	FR	12,000	3,9500	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52
0000000002220	MOLHO INGLES	21032010	0 60	5403	FR	15,000	3,1700	0,00	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56
0000000021483	MOLHO SHOYO	21039021	0 60	5403	POT	15,000	3,1700	0,00	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56
0000000021482	LEITE DE COCO 500ML	20098990	0 60	5403	VIDRO	15,000	4,2100	0,00	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02
0000000000688	REQUEIJAO CREMOSO	04061090	0 60	5403	FR	6,000	6,7700	0,00	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02
0000000021600	SAL	25010090	0 60	5403	PCT	30,000	0,8000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
0000000021639	TEMPERO COMPLETO	21039021	0 60	5403	PCT	30,000	4,3200	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77
0000000021643	CAFE TORRADO	09012100	0 60	5403	PCT	300,000	8,3600	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,78
0000000021215	SUCO DE FRUTAS	22021000	0 60	5403	PCT	54,000	4,9000	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 10093022 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Vsl Aprox Tributos Federais R$ 1044.52 (4.39%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 3761.86 (15.80%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 23.813,44
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

Fls. Nº 746
CPL

Nº: 000.005.803
SÉRIE : 1

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.803
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 1024 3349 4500 0108 5500 1000 0058 0310 0005 5824

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200061561892 - 21/10/2020 11:26:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021096	COLORIFICO	21039021	0 60	5403	PCT	50,000	4,9300	0,00	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72
0000000000704	MARGARINA 3KG	15171000	0 60	5403	BLOCO	15,000	30,5400	0,00	458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70
0000000000195	FARINHA LACTEA	19011020	0 60	5403	SC	50,000	6,5300	0,00	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48
0000000021102	FARINHA DE AVEIA	19011030	0 60	5403	SC	60,000	3,8300	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01
0000000000154	ADOCANTE	21069090	0 60	5403	UN	12,000	2,9300	0,00	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
0000000002221	MAIONESE	21039011	0 60	5403	UN	50,000	6,9400	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03
0000000000862	CALDO DE CARNE E FRANGO	21039021	0 60	5403	CX	50,000	2,9400	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63
0000000000070	FECULA DE MANDIOCA	11051000	0 60	5403	KG	30,600	6,9800	0,00	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48
0000000000054	BISCOITO MARIA 400G	19053100	0 60	5403	PCT	200,000	5,2300	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,21
0000000021129	FEIJAO DE CORDA	07133990	0 60	5403	KG	300,000	8,6200	0,00	2.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,61
0000000000171	TEMPERO LIQUIDO	21039029	0 60	5403	GRF	50,000	3,6600	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63
0000000022092	LEITE EM PO DESNATADO	04022120	0 60	5403	PCT	485,000	5,5200	0,00	2.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,34
0000000000074	ACHOCOLATADO EM PO	18063110	0 60	5403	POT	50,000	6,9900	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31
0000000000083	MILHO VERDE	07089000	0 60	5403	LT	20,000	2,6200	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
0000000000232	ERVILHA EM CONSERVA	07081000	0 60	5403	LT	20,000	2,5600	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15
0000000000049	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0 00	5403	SC	45,000	3,1200	0,00	140,40	140,40	25,27	0,00	18,00	0,00	31,17
0000000021345	MOSTARDA	21033021	0 60	5403	FR	15,000	3,9200	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
0000000021520	MACARRAO 500 G PARAFUSO	19021100	0 60	5403	PCT	200,000	6,7600	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,14
0000000000157	BISCOITO TIPO CREAM CRACK	19053100	0 60	5403	PCT	200,000	5,3200	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,21
0000000000228	ERVA DOCE P/CHA	09030090	0 60	5403	KG	4,000	48,9200	0,00	195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44
0000000000163	ENDRO PARA CHA	09021000	0 60	5403	KG	4,000	48,9200	0,00	195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44
0000000000031	COCO RALADO	08011100	0 60	5403	PCT	20,000	5,9800	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02
0000000000080	LEITE CONDENSADO	04029900	0 60	5403	CX	24,000	5,6000	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64
0000000000052	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	400,000	3,6500	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,12
0000000000005	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 60	5403	PCT	500,000	3,4900	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,39
0000000000046	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO	11010010	0 60	5403	KG	80,000	4,6200	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05
0000000000045	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO	11010010	0 60	5403	KG	80,000	4,6200	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 41.860,35	NF-e Nº: 000.005.804 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

FLS. Nº 147
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE TEL/FAX: (088) 3581-3459 CEP: 63500970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.804 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2320 1024 3349 4500 0108 5500 1000 0058 0410 0005 5830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200061567104 - 21/10/2020 11:45:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	21/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	21/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		11:38:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005804 /001	20/11/2020	41.860,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.964,15	1.793,55	0,00	0,00	41.860,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,00	41.860,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021492	FILE DE PEITO	02071400	0 60	5403	UN	350,000	16,1100	0,00	5.638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,75
0000000021337	CARNE DE SOL	02012020	0 60	5403	UN	280,000	34,9600	0,00	9.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,11
0000000000717	SALSICHA	16010000	0 60	5403	UN	30,000	11,2500	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93
0000000000134	COSTELA BOVINA	02013000	0 60	5403	UN	150,000	19,7600	0,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,01
0000000021777	CARNE MOIDA DE 2a	16010000	0 00	5403	UN	415,000	24,0100	0,00	9.964,15	9.964,15	1.793,55	0,00	18,00	0,00	2.212,04
0000000021948	CARNE BOVINA DE 2o SEM OSSO	02013000	0 60	5403	UN	310,000	28,3300	0,00	8.782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,67
0000000007984	LINGUICA CALABRESA	16010000	0 60	5403	UN	50,000	19,3200	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,45
0000000007997	FRANGO COXA S/COXA	02071400	0 60	5403	UN	290,000	11,7900	0,00	3.419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,04

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 S C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 10093021 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 1758.14 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 7534.86 (18.00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 36.454,95	NF-e Nº: 000.005.805 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

Fls. Nº 748
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.805
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2320 1024 3349 4500 0108 5500 1000 0058 0510 0005 5845

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200061570429 - 21/10/2020 11:58:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	21/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	21/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		11:49:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005805 /001	20/11/2020	36.454,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36.454,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,13	36.454,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000022459	FORMULA HIPERCALORICA ADICIONADA COM MIX DE CAROTENOIDES	30043939	0 60	5403	UN	100,000	54,8500	0,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,73
0000000022460	MODULO DE ALBUMINA PURA PARA DIETA ENTERAL OU ORAL	35021100	0 60	5403	UN	10,000	82,2500	0,00	822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,60
0000000022461	MODULO DE GLUTAMINA	35079019	0 60	5403	UN	100,000	10,3500	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,77
0000000022462	SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO	21069030	0 60	5403	UN	100,000	26,9800	0,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,96
0000000021915	FORMULA LIQUIDA COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	19011010	0 60	5403	UN	70,000	86,8500	0,00	6.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,65
0000000022464	FORMULA HIPERCALORICO NORMOPROTEICO NUTRICIONALMENTE COMPLETA	30043939	0 60	5403	UN	420,000	47,2500	0,00	19.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,15
0000000022520	ESPESSANTE INSTANTANEO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	84191100	0 60	5403	UN	5,000	97,9900	0,00	489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,27

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 10093023 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 3898.64 (10.69%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 205 1.49 (5.63%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 64.277,99	NF-e Nº: 000.005.858 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

FLS. Nº 743

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE TEL/FAX: (088) 3581-3459 CEP: 63500970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.858 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2320 1124 3349 4500 0108 5500 1000 0058 5810 0005 6300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200066688535 - 12/11/2020 11:04:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064933423	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	12/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	12/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		10:47:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005858 /001	12/12/2020	64.277,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
315,12	56,72	0,00	0,00	64.277,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	13.599,22	64.277,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021335	AVEIA FLOCOS FINOS	11041200	0 60	5403	CX	310,000	3,9400	0.00	1.221,40	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	271,15
0000000000704	MARGARINA 3KG	15171000	0 60	5403	BLOCO	110,000	30,5400	0,00	3.359,40	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	745,78
0000000021560	AZEITE OLIVA	15091000	0 60	5403	VIDRO	94,000	19,7100	0.00	1.852,74	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	411,31
0000000000228	ERVA DOCE P/CHA	09030090	0 60	5403	KG	60,000	48,9200	0,00	2.935,20	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	651.62
0000000021685	ARROZ	10061092	0 60	5403	KG	2.260,000	4,4400	0,00	10.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,63
0000000000163	ENDRO PARA CHA	09021000	0 60	5403	KG	50,000	48,9200	0,00	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,01
0000000000074	ACHOCOLATADO EM PO	18063110	0 60	5403	POT	200,000	6,9900	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,22
0000000002221	MAIONESE	21039011	0 60	5403	UN	206,000	6,9400	0,00	1.429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38
0000000000005	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 60	5403	PCT	3.390,000	3,4900	0,00	11.831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,51
0000000021207	AZEITONA VERDE	20057000	0 60	5403	VIDRO	60,000	16,2900	0.00	977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	216,98
0000000021227	CATCHUP	21032010	0 60	5403	FR	30,000	3,9500	0,00	118.50	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	26,31
0000000002220	MOLHO INGLES	21032010	0 60	5403	FR	20,000	3,1700	0.00	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07
0000000021485	MOLHO SHOYO	21039021	0 60	5403	PGT	20,000	3,1700	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07
0000000000787	LEITE DE COCO	20099000	0 60	5403	VIDRO	32,000	4,2100	0,00	134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 11167016 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 2738.52 (4.26%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1086.70 (16.90%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 64.277,99	NF-e Nº 000.005.858
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	SÉRIE : 1

Fls. Nº 750

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.858
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 1124 3349 4500 0108 5500 1000 0058 5810 0005 6300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200066688535 - 12/11/2020 11:04:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0000000021660	SAL	25010090	0 60	5403	PCT	60,000	0,8000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
0000000021639	TEMPERO COMPLETO	21039021	0 60	5403	PCT	138,000	4,3200	0,00	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,35
0000000000159	CAFE 500G	09012100	0 60	5403	PCT	610,000	8,3600	0,00	5.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,11
0000000021096	COLORIFICO	21039021	0 60	5403	PCT	205,000	4,9300	0,00	1.010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,37
0000000000195	FARINHA LACTEA	19011020	0 60	5403	SC	45,000	6,5300	0,00	293,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23
0000000021102	FARINHA DE AVEIA	19011030	0 60	5403	SC	362,000	3,8300	0,00	1.386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,79
0000000000154	ADOCANTE	21069090	0 60	5403	UN	15,000	2,9300	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76
0000000000862	CALDO DE CARNE E FRANGO	21039021	0 60	5403	CX	60,000	2,9400	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16
0000000000070	FECULA DE MANDIOCA	11051000	0 60	5403	KG	150,000	6,9800	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,43
0000000000054	BISCOITO MARIA 400G	19053100	0 60	5403	PCT	550,000	5,2300	0,00	2.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,58
0000000021129	FEIJAO DE CORDA	07133990	0 60	5403	KG	290,000	8,6200	0,00	2.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
0000000000171	TEMPERO LIQUIDO	21039029	0 60	5403	GRF	210,000	3,6600	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,63
0000000022092	LEITE EM PO DESNATADO	04022120	0 60	5403	PCT	95,000	5,5200	0,00	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,41
0000000000085	MILHO VERDE	07089000	0 60	5403	LT	56,000	2,6200	0,00	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16
0000000021359	ERVILHA 200G	20054000	0 60	5403	LT	30,000	2,5600	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05
0000000000049	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0 00	5403	SC	101,000	3,1200	0,00	315,12	315,12	56,72	0,00	18,00	0,00	69,96
0000000021345	MOSTARDA	21033021	0 60	5403	FR	19,000	3,9200	0,00	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54
0000000021520	MACARRAO 500 G PARAFUSO	19021100	0 60	5403	PCT	300,000	6,7600	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,36
0000000002191	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	19059020	0 60	5403	PCT	100,000	5,3200	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,10
0000000021208	OREGANO	12119010	0 60	5403	PCT	58,000	10,5000	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,20
0000000000081	COCO RALADO	08011100	0 60	5403	PCT	90,000	5,9800	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60
0000000000080	LEITE CONDENSADO	04029900	0 60	5403	CX	135,000	5,6000	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75
0000000000052	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	800,000	3,6500	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,24
0000000000046	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO	11010010	0 60	5403	KG	60,000	4,6200	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
0000000000045	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO	11010010	0 60	5403	KG	90,000	4,6200	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL: R$ 67.863,75
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

Fls: Nº 751
NF-e
Nº: 000.005.859
SÉRIE: 1
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE TEL/FAX: (088) 3581-3459 CEP: 63500970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saida 1 Nº 000.005.859 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2320 1124 3349 4500 0108 5500 1000 0058 5910 0005 6315 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200066692332 - 12/11/2020 11:14:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	12/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	12/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		11:11:53

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005859 /001	12/12/2020	67.863,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.980,99	2.156,58	0,00	0,00	67.863,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.065,77	67.863,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021492	FILE DE PEITO	02071400	0 60	5403	UN	2.428,000	16,1100	0,00	39.115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,54
0000000021337	CARNE DE SOL	02012020	0 60	5403	UN	120,000	34,9600	0,00	4.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,34
0000000000717	SALSICHA	16010000	0 60	5403	UN	30,000	11,2500	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93
0000000000134	COSTELA BOVINA	02013000	0 60	5403	UN	116,000	19,7600	0,00	2.292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,86
0000000021777	CARNE MOIDA DE 2a	16010000	0 00	5403	UN	499,000	24,0100	0,00	11.980,99	11.980,99	2.156,58	0,00	18,00	0,00	2.659,78
0000000021948	CARNE BOVINA DE 2o SEM OSSO	02013000	0 60	5403	UN	25,000	28,3300	0,00	708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,24
0000000007984	LINGUICA CALABRESA	16010000	0 60	5403	UN	110,000	19,3200	0,00	2.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,80
0000000021539	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0 60	5403	UN	603,000	11,7900	0,00	7.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,28

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 11147015 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 2850.26 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1221 5.48 (18.00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Valor NOTA R$ 55.291,77	Fls. Nº 752 NF-e Nº 000.005.944 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.944
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 1224 3349 4500 0108 5500 1000 0059 4410 0005 7024

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200072559704 - 05/12/2020 08:14:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	04/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	04/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		07:48:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005944 /001	04/01/2021	55.291,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.377,60	427,97	0,00	0,00	55.291,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391,80	55.291,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021207	AZEITONA VERDE	20057000	0 60	5403	VIDRO	45,000	16,2900	0,00	733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,74
0000000000697	ARROZ	10063021	0 60	5403	KG	1.600,000	4,4400	0,00	7.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,09
0000000021629	FARINHA DE ROSCA 500G	03051000	0 60	5403	PCT	20,000	6,8000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71
0000000000502	AVEIA EM FLOCOS FINO	19011090	0 60	5403	CX	135,000	3,9400	0,00	531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,08
0000000021560	AZEITE OLIVA	15091000	0 60	5403	VIDRO	25,000	19,7100	0,00	492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,40
0000000022084	MOLHO PIMENTA	21039021	0 60	5403	FR	30,000	3,1700	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11
0000000000433	CATCHUP	21032010	0 60	5403	FR	20,000	3,9500	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54
0000000022220	MOLHO INGLES	21032010	0 60	5403	FR	30,000	3,1700	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11
0000000021483	MOLHO SHOYO	21039021	0 60	5403	POT	15,000	3,1700	0,00	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56
0000000000787	LEITE DE COCO	20099000	0 60	5403	VIDRO	80,000	4,2100	0,00	336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77
0000000000683	REQUEIJAO CREMOSO	04061090	0 60	5403	FR	75,000	6,7700	0,00	507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,73
0000000021600	SAL	25010090	0 60	5403	PCT	60,000	0,8000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
0000000021501	OLEO DE SOJA	15079011	0 60	5403	UN	270,000	6,4300	0,00	1.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,42
0000000021639	TEMPERO COMPLETO	21039021	0 60	5403	PCT	160,000	4,3200	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,45

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS (1167116 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 2513.05 (4.55%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 8378.75 (15.06%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 55.291,77	Fls. Nº 753
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

CPL

NF-e Nº: 000.005.944 SÉRIE : 1

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.944
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 1224 3349 4500 0108 5500 1000 0059 4410 0005 7024

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123200072559704 - 05/12/2020 08:14:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0000000000044	CAFE	09012100	0 60	5403	PCT	600,000	8,3600	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,55
0000000021215	SUCO DE FRUTAS	22021000	0 60	5403	PCT	270,000	4,9000	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,48
0000000022076	MACARRAO INTEGRAL	19021900	0 60	5403	PCT	50,000	5,9760	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27
0000000021096	COLORIFICO	21039021	0 60	5403	PCT	190,000	4,9300	0,00	936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,95
0000000021755	FLOCOS DE CEREAIS	19041000	0 60	5403	SC	100,000	6,1500	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,53
0000000000704	MARGARINA 3KG	15171000	0 60	5403	BLOCO	35,000	30,5400	0,00	1.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,29
0000000000155	AMIDO DE MILHO	11081200	0 60	5403	CX	37,000	6,9600	0,00	257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17
0000000000195	FARINHA LACTEA	19011020	0 60	5403	SC	130,000	6,5300	0,00	848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,45
0000000021102	FARINHA DE AVEIA	19011030	0 60	5403	SC	50,000	3,8300	0,00	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51
0000000022226	MULTICEREAIS	19011090	0 60	5403	SC	150,000	4,5800	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,51
0000000000172	VINAGRE	22090000	0 60	5403	GRF	25,000	1,6000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68
0000000021561	ADOCANTE 100ML	21069090	0 60	5403	UN	30,000	2,9300	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51
0000000002226	CEREAL DE MILHO	19041000	0 60	5403	SC	150,000	4,5800	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,51
0000000021466	CEREAL DE ARROZ	19041000	0 60	5403	SC	150,000	4,3800	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,85
0000000002221	MAIONESE	21039011	0 60	5403	UN	100,000	6,9400	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,07
0000000000862	CALDO DE CARNE E FRANGO	21039021	0 60	5403	CX	200,000	2,9400	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,54
0000000000071	FECULA DE MANDIOCA	11081400	0 60	5403	KG	90,000	6,9800	0,00	628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,46
0000000000087	FARINHA DE MILHO	11010010	0 60	5403	PCT	200,000	2,1100	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68
0000000000059	BISCOITO MARIA 400G	19053100	0 60	5403	PCT	300,000	5,2300	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,32
0000000021129	FEIJAO DE CORDA	07133990	0 60	5403	KG	300,000	8,6200	0,00	2.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,61
0000000000171	TEMPERO LIQUIDO	21039029	0 60	5403	GRF	200,000	3,6600	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
0000000021091	LEITE EM PO	19019090	0 60	5403	PCT	450,000	5,5200	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,45
0000000000074	ACHOCOLATADO EM PO	18063110	0 60	5403	POT	90,000	6,9900	0,00	629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,15
0000000000083	MILHO VERDE	07089090	0 60	5403	LT	60,000	2,6200	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
0000000021359	ERVILHA 200G	20054000	0 60	5403	LT	20,000	2,5600	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37
0000000000049	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0 00	5403	SC	80,000	3,1200	0,00	249,60	249,60	44,93	0,00	18,00	0,00	55,41
0000000021345	MOSTARDA	21033021	0 60	5403	FR	20,000	3,9200	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
0000000021520	MACARRAO 500 G PARAFUSO	19021100	0 60	5403	PCT	700,000	6,7600	0,00	4.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,50
0000000022231	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0 00	5403	PCT	400,000	5,3200	0,00	2.128,00	2.128,00	383,04	0,00	18,00	0,00	472,42
0000000000165	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0 60	5403	KG	190,000	4,4700	0,00	849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67
0000000000719	FEIJAO PRETO	07133399	0 60	5403	KG	90,000	7,9900	0,00	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20
0000000021208	OREGANO	12119010	0 60	5403	PCT	15,000	10,5000	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97
0000000022077	ARROZ INTEGRAL	10063011	0 60	5403	KG	50,000	3,9800	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18
0000000000228	ERVA DOCE P/CHA	09030090	0 60	5403	KG	30,000	48,9200	0,00	1.467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,81
0000000000163	ENDRO PARA CHA	09021000	0 60	5403	KG	30,000	48,9200	0,00	1.467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,81
0000000000081	COCO RALADO	08011100	0 60	5403	PCT	100,000	5,9800	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12
0000000000060	LEITE CONDENSADO	04029900	0 60	5403	CX	81,000	5,6000	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05
0000000000112	CREME DE LEITE	04015021	0 60	5403	CX	200,000	3,2000	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88
0000000000052	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	800,000	3,6500	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,24
0000000000005	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 60	5403	PCT	600,000	3,4900	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,87
0000000000046	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO	11010010	0 60	5403	KG	30,000	4,6200	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77
0000000000045	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO	11010010	0 60	5403	KG	90,000	4,6200	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
0000000000796	AMIDO DE MILHO 200G	11042300	0 60	5403	CX	25,000	3,7500	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL R$ 99.642,29
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

Fls. Nº 754
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.945
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 1224 3349 4500 0108 5500 1000 0059 4510 0005 7030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200072562922 - 05/12/2020 08:30:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	04/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	04/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		08:21:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
005945 /001	04/01/2021	99.642,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.079,53	3.254,32	0,00	0,00	99.642,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.925,75	99.642,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021492	FILE DE PEITO	02071400	0 60	5403	UN	654,000	16,1100	0,00	10.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,98
0000000021651	FILE DE PEIXE	03046290	0 60	5403	UN	125,000	31,9300	0,00	3.991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,63
0000000000237	OVO TAMANHO GRANDE	04072100	0 60	5403	UN	72,000	13,1400	0,00	946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74
0000000000273	CARNE SUINA	02101900	0 60	5403	UN	250,000	20,8000	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,40
0000000000272	TOUCINHO REFRIGERADO	02101900	0 60	5403	UN	85,000	17,4900	0,00	1.486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,04
0000000021357	CARNE DE SOL	02012020	0 60	5403	UN	136,000	34,9600	0,00	4.754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,51
0000000000717	SALSICHA	16010000	0 60	5403	UN	31,000	11,2500	0,00	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43
0000000000134	COSTELA BOVINA	02013000	0 60	5403	UN	174,000	19,7600	0,00	3.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,29
0000000000240	QUEIJO TIPO MUSSARELA	04069020	0 60	5403	UN	25,000	34,9200	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67
0000000021948	CARNE BOVINA DE 2o	02013000	0 60	5403	UN	577,000	28,3300	0,00	16.346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,90
0000000000135	QUEIJO TIPO COALHO	04069020	0 60	5403	UN	30,000	27,5900	0,00	827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76
0000000021777	CARNE MOIDA DE 2a	16010000	0 00	5403	UN	753,000	24,0100	0,00	18.079,53	18.079,53	3.254,32	0,00	18,00	0,00	4.013,66
0000000000239	PRESUNTO DE CARNE DE PERU	02101900	0 60	5403	UN	37,000	30,9600	0,00	1.145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,30
0000000007984	LINGUICA CALABRESA	16010000	0 60	5403	UN	28,000	19,3200	0,00	540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 11167117 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 4164.09 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 16740.76 (16.80%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 99.642,29	NF-e Nº: 000.005.945 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

Fls. Nº 265

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.945
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 1224 3349 4500 0108 5500 1000 0059 4510 0005 7030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	1232000725629 22 - 05/12/2020 08:30:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000079 47	FRANGO COXA S/COXA	02071400	0 60	5403	UN	710,000	11,7900	0,00	8.370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,34
000000000009 68	CARNE BOVINA 1o QUALIDADE	02013000	0 60	5403	UN	660,000	34,4800	0,00	22.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,01

Fls. Nº 756
CPL

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 53.793,98	NF-e Nº: 000.006.067 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.067
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 1224 3349 4500 0108 5500 1000 0060 6710 0005 8136

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200077990599 - 29/12/2020 15:12:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	29/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	29/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		14:57:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
006067 /001	28/01/2021	53.793,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.509,00	271,62	0,00	0,00	53.793,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.984,10	53.793,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000787	LEITE DE COCO	20099090	0 60	5403	VIDRO	440,000	4,2100	0,00	1.852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,23
0000000000074	ACHOCOLATADO EM PO	18063110	0 60	5403	POT	407,000	6,9900	0,00	2.844,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,67
0000000021207	AZEITONA VERDE	20057000	0 60	5403	VIDRO	16,000	16,2900	0,00	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87
0000000000697	ARROZ	10063021	0 60	5403	KG	1.150,000	4,4400	0,00	5.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,53
0000000021629	FARINHA DE ROSCA 500G	03051600	0 60	5403	PCT	17,000	6,8000	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86
0000000000502	AVEIA EM FLOCOS FINO	19011090	0 60	5403	CX	109,000	3,9400	0,00	429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34
0000000021560	AZEITE OLIVA	15091000	0 60	5403	VIDRO	25,000	19,7100	0,00	492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,39
0000000022084	MOLHO PIMENTA	21039021	0 60	5403	FR	48,000	3,1700	0,00	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78
0000000021227	CATCHUP	21032010	0 60	5403	FR	28,000	3,9500	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56
0000000002220	MOLHO INGLES	21032010	0 60	5403	FR	48,000	3,1700	0,00	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78
0000000021483	MOLHO SHOYO	21039021	0 60	5403	POT	48,000	3,1700	0,00	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78
0000000021660	SAL	25010090	0 60	5403	PCT	120,000	0,8000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31
0000000021639	TEMPERO COMPLETO	21039021	0 60	5403	PCT	40,000	4,3200	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36
0000000000044	CAFE	09012100	0 60	5403	PCT	400,000	8,3600	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,37

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 12231018 HOSPITAL MUNICIPAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 2338.44 (4.35%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 8645.66 (16.07%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 53.793,08	NF-e Fls. Nº 737 Nº: 000.006.067 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.067
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2320 1224 3349 4500 0108 5500 1000 0060 6710 0005 8136

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200077990599 - 29/12/2020 15:12:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	COLORIFICO	21039021	0 60	5403	PCT	10,000	4,9300	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94
[illegible]	MARGARINA 3KG	15171000	0 60	5403	BLOCO	65,000	30,5400	0,00	1.985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,69
[illegible]	FARINHA LACTEA	19011020	0 60	5403	SC	57,000	6,5300	0,00	372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63
[illegible]	FARINHA DE AVEIA	19011030	0 60	5403	SC	137,000	3,8300	0,00	524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,49
[illegible]	MULTICEREAIS	19011090	0 60	5403	SC	37,000	4,5800	0,00	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62
[illegible]	ADOCANTE	21069090	0 60	5403	UN	20,000	2,9300	0,00	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01
[illegible]	CEREAL DE MILHO	19041000	0 60	5403	SC	37,000	4,5800	0,00	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62
[illegible]	CEREAL DE ARROZ	19041000	0 60	5403	SC	37,000	4,3800	0,00	162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98
[illegible]	MAIONESE	21039011	0 60	5403	UN	100,000	6,9400	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,07
[illegible]	FECULA DE MANDIOCA	11081400	0 60	5403	KG	35,000	6,9800	0,00	244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23
[illegible]	BISCOITO MARIA 400G	19053100	0 60	5403	PCT	325,000	5,2300	0,00	1.699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,35
[illegible]	FEIJAO DE CORDA	07133990	0 60	5403	KG	250,000	8,6200	0,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51
[illegible]	LEITE EM PO	19019090	0 60	5403	PCT	175,000	5,5200	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,45
[illegible]	MILHO VERDE	07089000	0 60	5403	LT	65,000	2,6200	0,00	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
[illegible]	ERVILHA 200G	20054000	0 60	5403	LT	309,000	2,5600	0,00	791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,61
[illegible]	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0 00	5403	SC	100,000	3,1200	0,00	312,00	312,00	56,16	0,00	18,00	0,00	69,26
[illegible]	MOSTARDA	21033021	0 60	5403	FR	17,000	3,9200	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
[illegible]	MACARRAO 500 G PARAFUSO	19021100	0 60	5403	PCT	300,000	6,7600	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,22
[illegible]	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0 00	5403	PCT	225,000	5,3200	0,00	1.197,00	1.197,00	215,46	0,00	18,00	0,00	265,73
[illegible]	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0 60	5403	KG	10,000	4,4700	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
[illegible]	FEIJAO PRETO	07133399	0 60	5403	KG	85,000	7,9900	0,00	679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
[illegible]	ORÉGANO	12119010	0 60	5403	PCT	10,000	10,5000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31
[illegible]	ERVA DOCE P/CHA	09030090	0 60	5403	KG	100,000	48,9200	0,00	4.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,02
[illegible]	ENDRO PARA CHA	09021000	0 60	5403	KG	100,000	48,9200	0,00	4.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,02
[illegible]	COCO RALADO	08011100	0 60	5403	PCT	308,000	5,9800	0,00	1.841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36
[illegible]	LEITE CONDENSADO	04029900	0 60	5403	CX	135,000	5,6000	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75
[illegible]	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	1.105,000	3,6500	0,00	4.033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,39
[illegible]	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 60	5403	PCT	1.990,000	3,4900	0,00	6.945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,81
[illegible]	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO	11010010	0 60	5403	KG	45,000	4,6200	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15
[illegible]	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO	11010010	0 60	5403	KG	35,000	4,6200	0,00	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90
[illegible]	AMIDO DE MILHO	11081200	0 60	5403	CX	37,000	3,7500	0,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 62.259,04	NF-e Nº. 000.006.068 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

Fls. Nº 758

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.068
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2320 1224 3349 4500 0108 5500 1000 0060 6810 0005 8141

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200077997545 - 29/12/2020 15:26:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	29/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	29/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		15:14:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
006068 /001	28/01/2021	62.259,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.932,97	2.147,93	0,00	0,00	62.259,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.565,07	62.259,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021492	FILE DE PEITO	02071400	0 60	5403	UN	971,000	16,1100	0,00	15.642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,71
0000000000272	TOUCINHO REFRIGERADO	02101900	0 60	5403	UN	40,000	17,4900	0,00	699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,31
0000000021337	CARNE DE SOL	02012020	0 60	5403	UN	114,000	34,9600	0,00	3.985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,77
0000000000717	SALSICHA	16010000	0 60	5403	UN	19,000	11,2500	0,00	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46
0000000000134	COSTELA BOVINA	02013000	0 60	5403	UN	201,000	19,7600	0,00	3.971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,73
0000000000240	QUEIJO TIPO MUSSARELA	04069020	0 60	5403	UN	25,000	34,9200	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67
0000000021777	CARNE MOIDA DE 2a	16010000	0 00	5403	UN	497,000	24,0100	0,00	11.932,97	11.932,97	2.147,93	0,00	18,00	0,00	2.649,11
0000000000135	QUEIJO TIPO COALHO	04069020	0 60	5403	UN	20,000	27,5900	0,00	551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18
0000000021948	CARNE BOVINA DE 2o	02013000	0 60	5403	UN	173,000	28,3300	0,00	4.901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,05
0000000000239	PRESUNTO DE CARNE DE PERU	02101900	0 60	5403	UN	13,000	30,9600	0,00	402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35
0000000000908	CARNE BOVINA 1o QUALIDADE	02013000	0 60	5403	UN	215,000	34,4800	0,00	7.413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,73
0000000007984	LINGUICA CALABRESA	16010000	0 60	5403	UN	122,000	19,3200	0,00	2.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,27
0000000021539	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0 60	5403	UN	790,000	11,7900	0,00	9.314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,73

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 12231017 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 2614.89 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1095 0.19 (17.59%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

Fls. Nº 359

VALOR NOTA R$ 69.205,50

NF-e Nº: 000.006.069 SÉRIE: 1

DESTINATÁRIO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.069
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2320 1224 3349 4500 0108 5500 1000 0060 6910 0005 8157

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123200077999226 - 29/12/2020 15:30:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	29/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	29/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		15:27:31

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
006069 /001	28/01/2021	69.205,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69.205,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.109,17	69.205,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000022459	FORMULA HIPERCALORICA ADICIONADA COM MIX DE CAROTENOIDES	30043939	0 60	5403	UN	300,000	54,8500	0,00	16.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,20
0000000022462	SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO	21069030	0 60	5403	UN	100,000	26,9800	0,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,96
0000000021476	NORMOPROTEICA PROTEINAS CASEINATO DE SODIO E CALCIO E PROTEINA DE SOJA ISOLADA	21061000	0 60	5403	UN	400,000	72,1500	0,00	28.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,92
0000000023465	DIETA HIPERCALORICA ADICIONADA COM MIX DE CAROTENOIDES CONTEM MISTURA DE LIPIDIO	08135000	0 60	5403	UN	350,000	60,5500	0,00	21.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 12231018 HOSPITAL MUNICIPAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 4428.73 (6.40%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 568.44 (8.21%) Fonte: IBPT	

Fls. Nº 760
CPL
Prefeito Amigo da Criança

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA,** inscrita no **CNPJ nº 24.334.945/0001-08,** com sede Sitio Várzea de Fora S/N, anexo D - Caixa Postal 29, Rodovia Manoel Matias Costa, km 1 - Zona Rural, Iguatu - CE, CEP: 63.500-970, representada pelo senhor **DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES**, Representante Legal, inscrito no CPF sob o nº 283.390.008-29, efetuou junto ao Município de Iguatu-CE, pessoa jurídica de Direito Público inscrito no CNPJ sobnº 07.810.468/0001-90, com sede na Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/N, Esplanada II, Iguatu, Estado do Ceará, a contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço com contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (Perecíveis e Não Perecíveis) destinados ao atendimento do Programa Nacional de Merenda Escolar, de responsabilidade da Secretaria da Educação de Iguatu/CE, descritas por meio da **PREGÃO ELETRÔNICO-RP Nº. 2023.01.11.03-PMI-SECES,** e **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 2023.07.05.02-PMI-SECES**, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial no que se refere aos parâmetros de qualidade relativos aos produtos/ serviços contratados, bem como em relação a liberaçãoda garantia contratual junto a instituição financeira ate a presente data.

Iguatu-CE, 01 de Agosto de 2023

José Alexandre Q. do Nascimento

José Alexandre Queiroga do Nascimento
Supervisor Especial da Central de Compras
Portaria nº 1441/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMI-CE
FL. Nº
RUBRICA
Fls. Nº 761
Prefeito Amigo da Criança
CPL

PREGÃO ELETRÔNICO-RP Nº. 2023.01.11.03-PMI-SECES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 2023.07.07.02-PMI-SECES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, por intermédio da Secretaria Fazenda Municipal, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/N, Bairro: Esplanada II, Cidade: Iguatu, Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.810.468/0001-90, neste ato, representada pela senhora ELANE DE LAVOR BARBOSA, Secretária de Educação do Municipio de Iguatu-CE, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 916.917.533-00 e RG Nº: 331250198, e, do outro lado, a empresa DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, com sede Sitio Várzea de Fora S/N, anexo D - Caixa Postal 29, Rodovia Manoel Matias Costa, km 1 - Zona Rural, Iguatu - CE, CEP: 63.500-970, inscrita no CNPJ sob o nº 24.334.945/0001-08, através de seu proprietário, DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº. 283.390.008-29 e portador (a) da cédula de identidade nº. 2002029035195, expedida pelo SSPD/CE, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2023.01.11.03-PMI-SECES, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº. 10.024, de 20/09/2019, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posterior, observado o Decreto Federal nº. 7.892, de 23/01/2013, alterado pelo Decreto Federal nº. 9.488, de 30/08/2018, o Decreto Municipal nº. 30, de 03/05/2030 e, em conformidade com as disposições a seguir:

1 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

1.1 - O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, através da Secretaria da Fazenda Municipal - SEFAM;

1.2 - Será participante o seguinte órgão:

1.2.1 - Secretaria de Educação.

2 - DO OBJETO

2.1- A ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (Perecíveis e Não Perecíveis) destinados ao atendimento do Programa Nacional de Merenda Escolar, de responsabilidade da Secretaria da Educação de Iguatu/CE, referente aos lotes VI e VII cancelados do Pregão Eletrônico – RP Nº 2022.05.16.04-PMI-SECES, e conforme especificações constantes no Termo de Referência.

3 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

3.1- Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem, conforme planilha(s) abaixo:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. Nº 762
VISTO
CPL
Prefeitura Municipal de Iguatu

LOTE 01							
ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	TOTAL	UNIT	TOTAL
1	CARNE BOVINA PRE-PREPARADA	CARNE BOVINA MOIDA DE MUSCULO - Apresentado em pacotes de 500gr e 1 kg, a gordura não deve conter ranço, livre de impurezas e sem características da presença de microrganismos ou insetos que impossibilitem o consumo humano. Com desgelo não superior a 20%. O mesmo deverá ter em sua embalagem Registro do Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultura, Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). Endereço do fabricante, empacotador e data de fabricação, empacotamento e lote. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 06 (seis) meses.	FORTBOI	KG	30.000	R$ 22,50	R$ 675.000,00
2	CARNE BOVINA DE 1ª	CARNE BOVINA DE 1°- congelada, patinho ou coxão mole, sem gordura, sem osso, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor e odor própria da espécie, sem manchas esverdeadas. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, não violado, resistente, contendo de 1 a 3 kg do produto. A embalagem deverá possuir externamente os dados de identificação, número de lote, data de validade, quantidade do produto e Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 03 meses.	FRIGOL	KG	25.000	R$ 33,88	R$ 847.000,00
3	CARNE BOVINA DE 2ª	CARNE BOVINA DE 2°- congelada, acém ou coxão duro, sem gordura, sem osso, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor e odor própria da espécie, sem manchas esverdeadas, embalagem saco plástico transparente e atóxico, não violado, resistente, contendo de 1 a 3 kg do produto. A embalagem deverá possuir externamente os dados de identificação, número de lote, data de validade, quantidade do produto e o Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 03 meses.	FRIGOL	KG	22.000	R$ 32,90	R$ 723.800,00
4	CARNE DE CHARQUE BOVINA	CARNE DE CHARQUE BOVINA - Carne de charque bovina, dianteira, salgada, dessecada e com baixo percentual de gordura (no máximo 15%). Registro do SIE ou SIF. Embalagem a vácuo em polietileno atóxico transparente com 1000g do produto. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	REALEZA	KG	15.000	R$ 21,20	R$ 318.000,00
5	FRANGO INTEIRO	FRANGO INTEIRO COM PELE-Congelado, a carne deve estar rosada e uniforme (não pode estar esverdeada ou molada). O Alimento não deve ter cheiro forte ou estar com a carne soltando dos ossos. A gordura não deve conter ranço. O frango deve estar sem penas e penugens, sem miúdos e embalados um a um em embalagem própria. Devendo conter o endereço do fabricante, data de fabricação, empacotamento, lote e Selo de Inspeção Federal (SIF). Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 04 (quatro) meses.	MIRA	KG	15.000	R$ 10,10	R$ 151.500,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMI-CE
FL. Nº
RUBRICA
Fls. Nº 763
Prefeito Amigo da Criança
CPL

LOTE 01							
ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	TOTAL	UNIT	TOTAL
6	FRANGO (PEITO)	FRANGO (PEITO) – congelado, sem pele, adição de água máximo, 6%, aspecto próprio, não amolecido, não pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro característico, dados de identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no SIF ou SIE, embalados em sacos de polietileno, atóxico, limpo, unidade 1kg.	JAGUÁ	KG	22.000	R$ 14,23	R$ 313.060,00
7	PEIXE EM CONSERVA	PEIXE EM CONSERVA EM ÓLEO, sardinha pré-cozida em conserva elaborada com produto eviscerado, livre de calda e cabeça. Embalagem de 125 g, integra, sem amassados ou estufamentos, contendo informação nutricional, data de validade, contato para atendimento ao consumidor, registro em órgão competente e Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).	PALMEIRA	UNID	48.000	R$ 4,14	R$ 198.720,00
8	OVO DE GRANJA	OVO GRANJA - casca lisa e sem manchas, de tamanho médio a grande, devendo estar limpos e não poderão estar trincados, livre de microorgnismos, e isento de sujidades. Embalados em caixas de papelão, com registro no Ministério da Agricultura. Prazo de validade mínimo 15 dias a contar a partir da data de entrega, a qual o produto deverá ser entregue diretamente nas escolas pelo fornecedor. Bandeja com trinta unidades.	SÃO JOSÉ	BDJ	9.000	R$ 18,12	R$ 163.080,00
TOTAL							R$ 3.390.160,00

LOTE 02							
ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	TOTAL	UNIT	TOTAL
1	BISCOITO DOCE	BISCOITO DOCE MAISENA – pct 400g, tipo 3x1. Contendo Farinha de trigo fortificada com ferro e Ácido fólico, Amido de milho, Açúcar invertido, Gordura vegetal, Sal Fermentos químicos, Bicarbonato de amônio e Bicarbonato de Sódio, Aromatizante, Emulsificante Lecitina de soja e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Com zero por cento de gorduras trans. Acondicionado em fardos de 20 pacotes distribuidos em embalagem primária plástica transparente de 400g. Deverá constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não inferior a 04 (quatro) meses.	COELHO	UNID	18.000	R$ 4,61	R$ 82.980,00
2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	BISCOITO, TIPO ROSQUINHA - Diversos sabores, a base de: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja, amido de milho, açúcar invertido, e sal. O produto deve apresentar-se íntegro, com sabor e odor agradável. Embalagem transparente, contendo 350g do produto. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Prazo de validade: 12 meses.	MARILAN	UNID	15.000	R$ 4,94	R$ 74.100,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. Nº
RUBRICA
Fls. Nº 764
Prefeito
Amigo
do Cristão
CPL

LOTE 02							
ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	TOTAL	UNIT	TOTAL
3	BISCOITO SALGADO	BISCOITO CREAM CRACKER, pct 400g, tipo 3x1. Contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, amido de milho, extrato de malte, sal, açúcar, soro De leite em pó, fermento biológico, fermento químico, bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizante. Contem glúten. Acondicionado em fardos de 20 pacotes distribuídos, em embalagem primaria plástica transparente de 400g. Deverá constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04 (quatro) meses	COELHO	UNID	22.000	R$ 4,30	R$ 94.600,00
4	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	BISCOITO SALGADO INTEGRAL CREAM CRACKER: Biscoito ou bolacha salgada tipo Cream Cracker. Ingredientes básicos: farinha de trigo fortificada com ácido fólico e ferro, água, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja e fermentos. Embalagem dupla de polietileno atóxico, contendo 400g do produto. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA. Validade de no mínimo 06 a 01 ano	FORTALEZA	UNID	3.000	R$ 7,30	R$ 21.900,00
5	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER SEM LACTOSE	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER SEM LACTOSE - ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, água, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fibra, fermento biológico, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio), proteinase, metabissulfito de sodio. Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do leite. Isento de produtos de origem animal. Contém glúten. Alergicos: contém trigo. Pode conter derivados de cevada, aveia, soja e centeio. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com 400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente, com procedência, registro e informação nutricional no rótulo o produto deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.	FABISE	UNID	2.700	R$ 4,57	R$ 12.339,00
6	BISCOITO TIPO MARIA SEM LACTOSE;	BISCOITO TIPO MARIA SEM LACTOSE: Biscoito ou bolacha doce tipo Maria, isento de lactose. Ingredientes básicos: farinha de trigo fortificada com ácido fólico e ferro (Vitamina B9), água, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fermentos e sal. Embalagem plástica contendo 400 gramas do produto. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA. Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano.	FABISE	UNID	3.000	R$ 4,59	R$ 13.770,00
7	PÃO	PÃO - Tipo hot dog, de ótima qualidade, integro. A embalagem deve ser de plástico transparente, lacrada e com indicação do peso (400g), data de validade mínima de 15 dias a partir da data de entrega, identificação do produto, dados do fabricante e ingredientes descritos. Apresentar garantia de higiene e consistência adequada.	RENOPAN	PCT	51.000	R$ 5,80	R$ 295.800,00
TOTAL							R$ 595.489,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMI-CE
FL. Nº
RUBRICA
FLS. Nº 765
Prefeito
Visto
do Origem
CPL

4 - DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA

4.1- A validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de **12 (doze) meses**, a partir da assinatura, incluídas eventuais prorrogações a interesse da Administração;

4.2- Serão registrados na presente ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva da licitação que decorreu esta ata, conforme Decreto nº. 8.250, de 2014;

4.3- Será incluído, nesta ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº. 8.666, de 1993, conforme Decreto nº. 8.250, de 2014;

4.4- O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal do órgão gerenciador da ata e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços;

4.5- A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações;

4.5.1- O registro a que se refere o item (4.3) tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Federal nº. 7.892, de 23/01/2013, alterado pelo Decreto nº. 8.250, de 2014;

4.5.2- Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item (4.3), serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que decorreu esta ata;

4.5.3- A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item (4.3) será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto Federal nº. 7.892, de 23/01/2013, alterado pelo Decreto nº. 8.250, de 2014, e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do mesmo texto legal;

4.5.4- O anexo que trata o item (4.3) consiste na ata de realização da sessão pública do pregão ou da concorrência, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.

5 - REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1- Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es);

5.2- Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado;

5.3- O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;

5.4- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 766
Prefeito
Antônio
CPL

5.4.1- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.4.2- Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.5- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa;
5.6- O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.6.1- Descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.6.2- Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.6.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
5.6.4- Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s);
5.7- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens (5.6.1), (5.6.2) e (5.6.4) será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
5.8- O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.8.1- Por razão de interesse público; ou
5.8.2- A pedido do fornecedor.

6 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1- De acordo com o art. 22, § 9º do Decreto nº. 7.892, de 2013 a ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na legislação vigente;
6.2- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
6.3- As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, conforme art. 21, § 3º do Decreto Municipal nº. 30, de 03/05/2023;
6.4- O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme art. 21, § 4º do Decreto Municipal nº. 30, de 03/05/2023;
6.5- Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. Nº
RUBRICA
Fls. Nº 761
Prefeito Amigo do Cidadão

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador;

6.6- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços;

6.7- O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, como preceitua o art. 21, § 5º do Decreto Municipal nº. 30, de 03/05/2023.

7 - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

7.1- A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões no quantitativo do objeto contratado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no §1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

8 - DO FORNECIMENTO E DO PAGAMENTO

8.1- Os produtos deverão ser fornecidos de forma parcelada, conforme demanda da contratante, de acordo com as ordens de compras emitidas pela secretaria contratante, e deverão ser entregues no Rua Ramiro Rolim, S/N Areias II – Iguatu/CE. Vizinho a cozinha comunitária, no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, contados da data do recebimento da ordem de compra por parte da contratada;

8.2- Os produtos fornecidos pela contratada estarão sujeitos à aceitação plena pelo órgão recebedor;

8.3- A autoridade superior competente do órgão contratante designará um fiscal do contrato, cujo propósito, entre outras atribuições, será a conferência dos produtos fornecidos com as especificações contidas na proposta de preços da contratada. Caso os produtos entregues estejam em desacordo com as especificações exigidas, o fiscal do contrato rejeitará o recebimento dos mesmos;

8.4- O recebimento dos produtos se fará em duas etapas:

8.4.1- Recebimento Provisório, no ato da entrega dos produtos, para efeito de verificação, mediante Termo de Recebimento Provisório;

8.4.2- Recebimento Definitivo, após verificação da qualidade e constatada as especificações dos produtos exigidas no contrato, com consequente aceitação, mediante Termo de Recebimento Definitivo;

8.4.3- Caso não atenda as especificações, a empresa contratada terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para substituição dos produtos, sob pena de multa e demais cominações contratuais e legais pelo não cumprimento do estabelecido no contrato, bem como estará sujeita as ações penais cabíveis;

8.5- Os pagamentos serão realizados até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega dos produtos solicitados, mediante apresentação da Nota Fiscal e respectivo recibo, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato ou através de servidor devidamente designado;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMI-CE
Fls. nº 768
CPL
Prefeito Amigo do Cidadão

8.5.1- Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, poderão, a critério da contratante, ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a efetiva entrega dos produtos solicitados, mediante apresentação da Nota Fiscal e respectivo recibo, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato ou através de servidor devidamente designado, nos termos do art. 5º, § 3º do mesmo diploma legal citado acima;
8.5.2- Entende-se por efetiva entrega dos produtos solicitados, com o aperfeiçoamento do recebimento definitivo;
8.6- Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato;
8.7- A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, na impossibilidade de acesso via internet, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993;
8.8- Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
8.9- Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;
8.10- Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital de licitação que decorreu o presente contrato;
8.11- Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante;
8.12- Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado a legislação pertinente;
8.13- Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
8.14- Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa;
8.15- Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMI-CE
FL. Nº
RÚBRICA
FL. Nº 169
Prefeito Amigo da Criança
CPL

8.15.1- Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente com o fisco, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante;
8.16- Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;
8.16.1- A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;
8.17- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA PARTICIPANTE

9.1- São obrigações:
9.1.1- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas na presente ata de registro de preços;
9.1.2- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes da presente ata e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
9.1.3- Comunicar ao fornecedor registrado, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
9.1.4- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Fornecedor registrado, através de comissão/servidor especialmente designado;
9.1.5- Efetuar o pagamento ao fornecedor registrado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos na presente ata de registro de preços;
9.2- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor registrado, com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente ata, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do fornecedor registrado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
9.3- Não efetuar nenhum pagamento ao FORNECEDOR REGISTRADO enquanto estiver pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade e/ou inadimplência contratual.

Fls. Nº 170
CPL
Prefeito
Assist. da Criança
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. Nº
RUBRICA

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1- Fornecer os produtos mediante requisição emitida pela Secretaria participante, em duas vias, assinada pelo fiscal ou ainda pela autoridade superior do órgão gerenciador/secretaria participante;

10.2- Atender diariamente as demandas da secretaria participante, das segundas feiras as sextas feiras;

10.3- O Fornecedor registrado deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital da licitação que decorreu da presente ata de registro de preços, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.3.1- efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes nesta ata ou Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

10.3.2- responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.3.3- substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referencia, os produtos com avarias ou defeitos;

10.3.4- comunicar ao Órgão gerenciador/Secretaria participante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.3.5- manter, durante toda a execução desta ata ou do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.3.6- indicar preposto para representá-la durante a execução desta ata ou do contrato;

10.3.7- responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução desta ata de registro de preços do contrato;

10.4- Executar diretamente esta ata de registro de preços ou do contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades;

10.5- Arcar com todos os ônus de transportes, fretes, carga e descarga dos produtos registrados ou contratados até o local de entrega.

11 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO

11.1- A Secretaria participante realizará o acompanhamento e fiscalização da execução e cumprimento dos termos desta ata ou do contrato, cujas atribuições do fiscal são, entre outras:

11.1.1- Ler atentamente o termo desta ata de registro de preços, de contrato assim como os anexos se houver, e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução, principalmente quanto à (ao):

– Especificações do objeto;
– Prazo e local do fornecimento dos produtos;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 771
FL. Nº
RUBRICA
CPL
Prefeito Amigo da Criança

11.1.2- Esclarecer dúvidas do preposto/representante do fornecedor registrado que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência;
11.1.3- Verificar a execução do objeto licitado, proceder à sua medição e formalizar a atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a atestação e/ou medição;
11.1.4- Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo e etc);
11.1.5- Notificar ao fornecedor registrado em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas desta ata, principalmente relativos a atraso na entrega dos materiais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo). Tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada, para aplicação das sanções cabíveis;
11.1.6- Receber a fatura de cobrança, conferindo: – se as condições de pagamento desta ata foram obedecidas; – se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido; – se a Nota Fiscal e/ou Fatura está corretamente preenchida;
11.1.7- Fiscalizar a manutenção, pelo fornecedor contratado, das condições de sua habilitação, qualificação e regularidade fiscal, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;
11.1.8- Atestar o recebimento dos materiais, observando o que dispuser a ata de registro de preços ou o contrato e/ou empenho, rejeitando os materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A ação do fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza os termos desta ata de registro de preços/ contrato e o ato convocatório da licitação que decorreu o contrato, principalmente em relação aos prazos ali previstos;
11.1.9- Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas, inclusive quanto a possíveis aplicações de advertências e/ou multas por descumprimento desta ata de registro de preços/contrato por parte do fornecedor registrado/empresa contratada;
11.1.10- juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da execução do objeto desta ata de registro de preços/contratual, arquivando, por cópia, o que se fizer necessário;
11.1.11- Manter contato com o representante do fornecedor registrado/ contratado com vistas a garantir o cumprimento integral desta ata de registro de preços/contrato;
11.1.12- Buscar obrigatoriamente, no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, auxílio junto às áreas competentes para que se efetue corretamente a atestação;
11.1.13- encaminhar a nota fiscal/fatura devidamente atestada ao setor competente, visando o pagamento.
11.2- Das responsabilidades do fiscal de contratos:
11.2.1- **ADMINISTRATIVA:** O Gestor e/ou Fiscal do contrato, assim como todo servidor, devem ser leais à administração, cumprindo suas funções com observância aos princípios tais como urbanidade, probidade e eficiência, executando suas atribuições sem envolvimento pessoal. Limitando-se sempre a buscar a resolução administrativa das questões a ele apresentadas, o que, certamente, contribuirá para se evitar exageros de conduta e até o abuso de autoridade. Condutas incompatíveis com as funções de Gestor e/ou Fiscal do contrato podem ensejar aplicação de

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMI-CE
FL. Nº
RUBRICA
Fls. Nº 712
CPL

sanções administrativas, logicamente após o devido processo legal em que seja garantida a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, decorre de gestão/fiscalização irregular do contrato, quando, mediante processo disciplinar, for verificado que o Gestor e/ou Fiscal do contrato agiu em desconformidade com seus deveres funcionais, descumprindo regras e ordens legais.

11.2.2- **PENAL:** Quando a falta cometida pelo servidor for capitulada como crime, dentre os quais se incluem os previstos na Seção III do Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, diz-se que cometeu ilícito penal, passível de pena restritiva de liberdade, entre outras modalidades de pena. Ou seja, os crimes estão tipificados em lei, principalmente no Código Penal. Na hipótese de cometimento de ilícito penal, o Ministério Público será comunicado, independentemente da abertura de processo disciplinar.

11.2.3- **CIVIL:** Quando, em razão da execução irregular do Contrato, ficar comprovado dano ao erário, o Gestor e/ou Fiscal do contrato será chamado para ressarcir os cofres públicos. Para esse fim, deverá ser demonstrado o dolo ou a culpa do agente, essa última por negligência, imperícia ou imprudência. Se o dano for causado a terceiros, responderá o servidor à Fazenda Pública, em ação regressiva. Ou seja, se houver dano ao erário, a Administração, através de processo administrativo, comunicará o Gestor e/ou Fiscal do contrato para efetuar o recolhimento da importância necessária ao ressarcimento do prejuízo. O Gestor e/ou Fiscal do contrato poderá se recusar a recolher a importância, hipótese em que a Administração deverá recorrer ao Judiciário. As sanções civis, penais e administrativas são cumulativas e independentes entre si. No caso de absolvição criminal, a responsabilidade administrativa será afastada.

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, por intermédio da secretaria contratante, poderá aplicar à CONTRATADA/FORNECEDOR REGISTRADO, as seguintes sanções:

a) Advertência.
b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor registrado, em caso de recusa da contratada/fornecedor registrado em assinar o termo desta ata ou do contrato dentro do prazo estabelecido, contados da data da notificação feita pela Secretaria contratante e ciência da convocação pela contratada/Fornecedor Registrado;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida desta ata de registro de preços ou do contrato, por dia de atraso no fornecimento dos produtos, objeto aqui licitado, até o limite de 15 (quinze) dias, no qual o termo inicial será a data do recebimento da ordem de compra/requisição pela contratada/fornecedor registrado;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida desta ata e rescisão do pacto, a critério da Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, por intermédio da secretaria contratante, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento dos produtos, objeto licitado, no qual o termo inicial será a data do recebimento da ordem de compra/requisição pela contratada/fornecedor registrado;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMI-CE
FL. Nº
RUBRICA
Fls. Nº 773
Prefeito Amigo da Criança
CPL

b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado "ex-offício" da CONTRATADA/FORNECEDOR REGISTRADO, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto A Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.
12.2- As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente, assegurados ao Fornecedor registrado/contratado ou a Adjudicatária o contraditório e ampla defesa, nos seguintes prazos e condições:
a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão e, de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar com a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce.

13 - O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO

13.1 - A Cancelamento poderá ser:
13.1.1 – descumprir as condições da ata de registro de preços;
13.1.2 – não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
13.1.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
13.1.4 – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
13.2- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens acima (13.1.1, 13.1.2 e 13.1.4) será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14 - DO REAJUSTE

14.1- Qualquer reajuste somente poderá ocorrer nos termos dos art. 2º e 3º da Lei nº. 10.192/2001 (que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica) respeitando a recomposição de preços nos moldes que dispõe o inciso XIV do art.40 e inciso II, alínea "d" do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

15 - CONDIÇÕES GERAIS E DO FORO

15.1- As condições gerais do fornecimento dos produtos, tais como os prazos para execução, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo do edital da licitação que decorreu a presente ata;
15.2- Fica eleito o foro da Comarca do Município de Iguatu, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, que não possa ser

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. Nº 774
FL. Nº
RÚBRICA
CPL

resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Iguatu-CE, 07 de julho de 2023

ELANE DE LAVOR BARBOSA
Secretária
Secretaria da Educação – SME
Prefeitura municipal de Iguatu-CE
ÓRGÃO PARTICIPANTE – CONTRATANTE

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA:24334945000108
Assinado de forma digital por DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA:24334945000108
Dados: 2023.07.11 16:37:23 -03'00'

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
Proprietário - DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 24.334.945/0001-08
FORNECEDOR REGISTRADO - CONTRATADA

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 81.797,00	NF-e Nº 000.009.768 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU

Fls. Nº 775

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08835813459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.768
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2323 0724 3349 4500 0108 5500 1000 0097 6810 0009 2130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323230053132583 - 31/07/2023 10:48:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU			14.790.822/0001-28	31/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 474	CENTRO		63500-000	31/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(08) 83581-0101	CE		10:42:42

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/08/2023	81.797,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81.797,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,17	81.797,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0000000021936	SARDINHA	16041310	0 60	5403	UN	5.000,000	4,14000000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,15
0000000021105	BISCOITO ROSQUINHA	19053100	0 60	5403	UN	800,000	4,94000000	3.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,90
0000000021566	FRANGO ABATIDO INTEIRO	02071400	0 60	5403	KG	2.000,000	10,10000000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,90
0000000021376	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	19059020	0 60	5403	UN	100,000	4,59000000	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,36
0000000021355	BISCOITO CREAM CRACKERSEM LACTOSE	19059020	0 60	5403	UN	100,000	4,57000000	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,73
0000000000098	CARNE BOVINA	02023000	0 60	5403	KG	700,000	33,88000000	23.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,68
0000000021961	BISCOITO INTEGRAL	19059020	0 60	5403	UN	100,000	7,30000000	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,59
0000000000658	BISCOITO SALGADO 400	19053100	0 60	5403	UN	1.300,000	4,30000000	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,06
0000000021135	BISCOITO DOCE	19053100	0 60	5403	UN	1.300,000	4,61000000	5.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 S C/C 47.720 6 ORDEM DE CO MPRA 09852048 Val Aprox Tributos Federais R$ 11001.71 (13.45%) Val A prox Tributos Estaduais R$ 14723.46 (18.00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.146,60	NF-e Nº: 000.009.769 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU		

Fls. Nº 716

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08835813459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.769
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2323 0724 3349 4500 0108 5500 1000 0097 6910 0009 2145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323230053138816 - 31/07/2023 11:01:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU			14.790.822/0001-28	31/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 474	CENTRO		63500-000	31/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(08) 83581-0101	CE		10:49:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/08/2023	8.146,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,11	8.146,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021936	SARDINHA	16041310	0 60	5403	UN	220,000	4,14000000	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,44
0000000021105	BISCOITO ROSQUINHA	19053100	0 60	5403	UN	200,000	4,94000000	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,73
0000000021566	FRANGO ABATIDO INTEIRO	02071400	0 60	5403	KG	300,000	10,10000000	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,94
0000000021376	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	19059020	0 60	5403	UN	20,000	4,59000000	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87
0000000021355	BISCOITO CREAM CRACKERSEM LACTOSE	19059020	0 60	5403	UN	20,000	4,57000000	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74
0000000000008	CARNE BOVINA	02023000	0 60	5403	KG	80,000	33,88000000	2.710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,42
0000000002191	BISCOITO INTEGRAL	19059020	0 60	5403	UN	20,000	7,30000000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92
0000000000058	BISCOITO SALGADO 400	19053100	0 60	5403	UN	20,000	4,30000000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05
0000000021135	BISCOITO DOCE	19053100	0 60	5403	UN	20,000	4,61000000	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 ORDEM DE COMPRA 09852051 EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS Val Aprox Tributos Federais R$ 1095.73 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1466.38 (18.00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 16.125,00	Fls. Nº 177
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU

Nº: 000.009.770
SÉRIE: 1
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08835813459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.770
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2323 0724 3349 4500 0108 5500 1000 0097 7010 0009 2154

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323230053144012 - 31/07/2023 11:11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU			14.790.822/0001-28	31/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA FLORIANO PEIXOTO, 474	CENTRO		63500-000	31/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IGUATU	(08) 83581-0101	CE		11:03:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/08/2023	16.125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,31	16.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
000000021936	SARDINHA	16041310	0	60	5403	UN	700,000	4,14000000	2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,42
000000021105	BISCOITO ROSQUINHA	19053100	0	60	5403	UN	400,000	4,94000000	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,45
000000021376	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	19059020	0	60	5403	UN	50,000	4,59000000	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18
000000021355	BISCOITO CREAM CRACKERSEM LACTOSE	19059020	0	60	5403	UN	50,000	4,57000000	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86
000000000008	CARNE BOVINA	02023000	0	60	5403	KG	150,000	33,88000000	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,29
000000002191	BISCOITO INTEGRAL	19059020	0	60	5403	UN	50,000	7,30000000	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,79
000000000058	BISCOITO SALGADO 400	19053100	0	60	5403	UN	600,000	4,30000000	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,41
000000021135	BISCOITO DOCE	19053100	0	60	5403	UN	600,000	4,61000000	2.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 ORDEM DE CO MPRA 09852049 EDUCACAO INFANTIL Val Aprox Tributos Federais R$ 2168. 81 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 2902.50 (18.00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 6.776,00	NF-e Nº: 000.009.771 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU

Fls. Nº 738
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08835813459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.009.771
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2323 0724 3349 4500 0108 5500 1000 0097 7110 0009 2160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323230053145077 - 31/07/2023 11:14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU			14.790.822/0001-28	31/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 474	CENTRO		63500-000	31/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(08) 83581-0101	CE		11:12:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/08/2023	6.776,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,05	6.776,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000008	CARNE BOVINA	02023000	0 60	5403	KG	200,000	33,88000000	6.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 ORDEM DE COMPRA 09852050 EDUCACAO INFANTIL Val Aprox Tributos Federais R$ 911.37 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1219.68 (18.00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 6.762,20	NF-e Nº: 000.009.772 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU

Fls. Nº 779
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08835813459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.772
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2323 0724 3349 4500 0108 5500 1000 0097 7210 0009 2175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323230053148301 - 31/07/2023 11:20:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU			14.790.822/0001-28	31/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 474	CENTRO		63500-000	31/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(08) 83581-0101	CE		11:14:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/08/2023	6.762,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,72	6.762,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0000000021936	SARDINHA	16041310	0 60	5403	UN	80,000	4,14000000	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,17
0000000021105	BISCOITO ROSQUINHA	19053100	0 60	5403	UN	100,000	4,94000000	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,36
0000000021566	FRANGO ABATIDO INTEIRO	02071400	0 60	5403	KG	200,000	10,10000000	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,29
0000000021376	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	19059020	0 60	5403	UN	30,000	4,59000000	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31
0000000021355	BISCOITO CREAM CRACKERSEM LACTOSE	19059020	0 60	5403	UN	30,000	4,57000000	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12
0000000000008	CARNE BOVINA	02023000	0 60	5403	KG	80,000	33,88000000	2.710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,42
0000000002191	BISCOITO INTEGRAL	19059020	0 60	5403	UN	30,000	7,30000000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88
0000000021135	BISCOITO DOCE	19053100	0 60	5403	UN	80,000	4,61000000	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,98
0000000000058	BISCOITO SALGADO 400	19053100	0 60	5403	UN	80,000	4,30000000	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 ORDEM DE COMPRA 09852052 IEDUCACAO INCLUSIVA Val Aprox Tributos Federais R$ 909.52 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1217.20 (18.00%) Fonte: IBPT	

HOSPITAL REGIONAL
DE IGUATU
Dr. Manoel Batista de Oliveira

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PUBLICA DE IGUATU - FUSPI

Fls. Nº 779
CPL
IGUATU PREFEITURA DE UM NOVO TEMPO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Fundação de Saúde Pública do Iguatu (FUSPI) – Ceará, através da superintendente; SILVANA MARIA BITU BEZERRA, inscrito do CPF sob o nº. 465.384.293-00, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa, **DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI**, com sede em Iguatu-CE, no Sítio Várzea de Fora S/N km 01 Rod Manoel Matias Costa- Zona Rural ,inscrita no CNPJ sob o nº. 24.334.945/0001-08, fornece Gêneros Alimentícios (perecíveis e não perecíveis) para suprir as necessidades do Hospital Regional deste Município, de responsabilidade da Fundação de Saúde Pública de Iguatu-Ce, através do contrato de nº 26.02.001-02/2019-FUSPI, como Contratada.

Iguatu-Ce, em 19 de agosto de 2019.

Silvana Maria Bitu Bezerra
Superintendente e Ordenadora de Despesas

2º OFÍCIO - CARTÓRIO ASSUNÇÃO

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de SILVANA MARIA BITU BEZERRA. Em test. da verdade. Dou fé. Iguatu-CE, 29/05/2020.

Ana Kelly Nogueira da Costa

SOMENTE COM O AUTENTICIDADE

AUTENTICADO
A fotocópia é reprodução fiel do original
Em testemunho
IGUATU/CE
17 JUL 2020

EPG
AUTENTICADO
N.

Fls. Nº 780
CPL

CONTRATO Nº. 26.02.001-02/2019-FUSPI.



TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO A **FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE** E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA **DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI**, PARA O FIM QUE A SEGUIR DECLARAM.

A **Fundação de Saúde Pública do Município de Iguatu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Edilson de Melo Távora S/N, inscrita no **CNPJ/MF** sob o nº 41.339.201/0001-03, neste ato, representada pela ordenadora de despesas a senhora **Silvana Maria Bitu Bezerra, inscrito do CPF sob o nº. 465.384.293-00,** daqui por diante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI**, com sede à Rua Júlio Cavalcante, nº 721 – Bairro Tabuleiro, Iguatu-CE, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.334.945/0001-08, neste ato, representado pelo Sr. Diego Marcondes Cartaxo Tavares, inscrito no CPF sob o nº. 004.220.153-50 e portadora da MTS/CE nº. 4168850, daqui por diante denominado de **CONTRATADA**, de acordo com o Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15.01.001/2019-FUSPI**, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº. **10.520, de 17 de Julho de 2002,** subsidiada pela Lei Federal nº. **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas alterações posteriores, e sujeitando-se os contratantes às suas normas, cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato no processo administrativo de licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15.01.001/2019-FUSPI**, na Lei Federal nº. **10.520, de 17 de Julho de 2002,** subsidiada pela Lei Federal nº. **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas alterações posteriores, e ainda na proposta de preços da Contratada como se neste termo transcrita fosse.

CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- Aquisição de Gêneros Alimentícios (perecíveis e não perecíveis) para suprir as necessidades do Hospital Regional deste Município, de responsabilidade da Fundação de Saúde Pública de Iguatu-Ce.

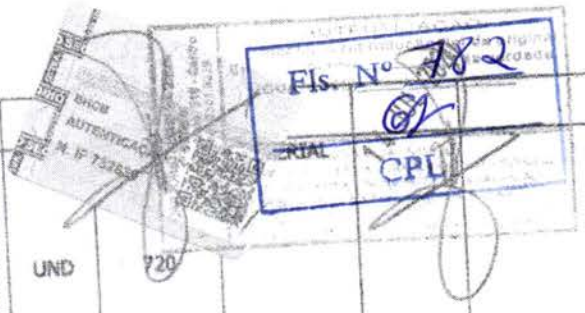
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste contrato, o valor global dos Lotes I, II, III, IV e VI R$ 1.004.535,10 (um milhão e quatro mil e quinhentos e trinta e cinco reais e dez centavos). Conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
01	ACHOCOLATADO EM PÓ - INSTANTÂNEO, AÇUCAR, CACAU EM PÓ, MINERAIS, VITAMINAS, LECITINA DE SOJA– AROMATIZANTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUTO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/SIF. VALIDADE	UND	1000	3 CORAÇÕES	7,85	7.850,00

Fls. Nº 781
CPL

	MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR NA SUA COMPOSIÇÃO, INGREDIENTES DE ORIGEM TRANSGÊNICA. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS (LATA OU POTE).					
02	ADOÇANTE LÍQUIDO CONTENDO - INGREDIENTES: ÁGUA, SORBITOL, EDULCORANTES ARTIFICIAIS: CICLAMATO DE SÓDIO, E SACARINA SÓDICA, CONSERVANTES: ÁCIDO BENZÓICO, METILPARBENO. NÃO CONTENDO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURA TRANS, FIBRA ALIMENTAR E SÓDIO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 100 ML.	UND	200	MARATÁ	3,95	790,00
03	AÇÚCAR REFINADO – ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO DA SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR, PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ISENTE DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE, ISENTO DE PARASITAS E FUNGOS, COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA DA ESPÉCIE E LIVRE DE FRAGMENTOS ESTRANHOS. PÓ BRANCO FINO DE FÁCIL ESCOAMENTO. NÃO DEVE SER EMPEDRADO. ROTULAGEM OBRIGATÓRIA, EMBALAGEM SECUNDÁRIA; SACO PLÁSTICO, 1KG. COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	5500	UNIÃO	3,89	21.395,00
04	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, POLIDO, LONGO, FINO, CONTENDO, NO MÍNIMO, 90% DE GRÃOS INTEIROS COM, NO MÁXIMO, 16% DE UMIDADE, ISENTO DE SUJIDADES OU INSETOS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO, COM RENDIMENTO APÓS COCÇÃO DE, NO MÍNIMO, 2,5 VEZES A MAIS. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 KG, INVIOLADOS, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	11000	ZAELI	3,47	38.170,00
05	ARROZ INTEGRAL NUTRITIVO QUE PRESERVA INTACTO O GÊMEN E A CAMADA EXTERNA DE GRÃO, ONDE SE CONCENTRAM O MAIOR PORTE DE NUTRIENTES COMO AS PROTEÍNAS, FIBRAS, VITAMINAS DO COMPLEXI B (B1, B2, B5 E B6) E, E MINERAL. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 KG, INVIOLADOS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	200	CAMIL	4,95	990,00
06	BISCOITO DOCE TIPO MARIA – BISCOITO DOCE TIPO MARIA. IMGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, AÇUCAR, FERMENTOS QUÍMICOS, SAL, LECITINA DE SOJA, EMBALAGEM DUPLA DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 400GR DO PRODUTO, SEM LACTOSE. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.	UND	2500	KIKOS	4,95	12.375,00
07	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER – BISCOITO OU BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER AMANTEIGADA. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, AÇUCAR, FERMENTOS QUÍMICOS, SAL, LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM DUPLA DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 400G DO PRODUTO. SEM LACTOSE. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.	UND	2500	KIKOS	4,75	11.875,00
08	CAFÉ - TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO (TIPO TIJOLINHO); APARÊNCIA: PÓ HOMOGÊNEO, FINO; COR: VARIANDO DO CASTANHO CLARO AO CASTANHO ESCURO; SABOR E CHEIROS PRÓPRIOS; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES; EMBALAGEM: PRIMÁRIA, PRÓPRIA, FECHADA, CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE	UND	4000	PURO	9,75	39.000,00



	CLASSIFICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500GR.					
09	COCO RALADO - DESIDRATADO E PARCIALMENTE DESENGORDURADO NAO ACRESCIDO DE AÇÚCAR COMPOSIÇAO OBRIGATÓRIA POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA DESIDRATADA E CONSERVADOR EMBALAGEM PRIMARIA POLIESTER METALIZADO REVESTIDA COM POLIETILENO, RESISTENTE, TERINOS SOLDAVEL, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇAO DO FORMATO ORIGINAL, VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇAO A DATA DE ENTREGA NAO E SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇAO ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇAO VIGENTE. EMBALAGEM PLASTICA DE 100GR.	UND	720	ERIAL	4,59	3.304,80
10	FEIJÃO DE CORDA - TIPO 1, CLASSE CORES, UMIDADE ENTRE 12 E 14%. PRODUTO UNIFORME, SEM MISTURA, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANISMOS OU OUTRAS IMPUREZAS QUE POSSAM COMPROMETER O ARMAZENAMENTO OU CONSUMO HUMANO, COM DATA DE EMPACOTAMENTO, VALIDADE E CÓDIGO DE BARRAS, SEM ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE L ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM EM PACOTES DE 1 KG.	KG	2200	AMARESCO	5,99	13.178,00
11	FEIJÃO PRETO NOVO, TIPO 1 CONSTITUÍDO DE GRÃOS DA MESMA COLORAÇÃO, ADMITINDO-SE NO MÁXIMO 5% DE MISTURA DE OUTRAS CLASSES E ATÉ 10% DE MISTURA DE VARIEDADES DA CLASSE CORES, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, PEDAÇOS DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, CHOCOS, IMATUROS, MOFADOS. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM EM PACOTES DE 1 KG.	KG	700	KICALDO	6,99	4.893,00
12	MACARRÃO ESPAGUETE - MASSA COM OVOS - PRODUTO CARACTERÍSTICO, SEM PRESENÇA DE INSETOS OU IMPUREZAS QUE DESCARACTERIZEM O PRODUTO OU COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU CONSUMO HUMANO. EMBALAGEM EM PACOTES DE 500GR, INVIOLADOS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR NA SUA COMPOSIÇÃO, INGREDIENTES DE ORIGEM TRANSGÊNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UND	7000	BRANDINI	2,70	18.900,00
13	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - SÊMOLA DE TRIGO COM OVOS, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO E CORANTE NATURAL DE URUCUM. CONTÉM GLÚTEN. TEOR MÁXIMO DE SÓDIO 0 MG/80G E DE FIBRA ALIMENTAR L,6G/80G. EMBALAGEM EM PACOTES DE 500GR, INVIOLADOS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UND	4000	ESTRELA	5,79	23.160,00
14	MACARRÃO INTEGRAL – FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E GLÚTEN DE TRIGO. EMBALAGEM EM PACOTES DE 500GR, INVIOLADOS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UND	200	VILMA	7,39	1.478,00
15	SAL REFINADO IODADO - COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, NÃO PEGAJOSO OU EMPEDRADO, COM TEOR IGUAL OU SUPERIOR A L5MG DE IODO POR KG DO			SALMONETE	0,88	660,00

	PRODUTO, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 45MG DE IODO POR KG DO PRODUTO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO MS. COM REGISTRO EM ÓRGÃO ESPECÍFICO. EMBALADO EM PACOTES DE 1 KG, CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	750			
16	SUCO DE FRUTAS EM PÓ ADOÇADO - COMPOSIÇÃO: AÇUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, VITAMINAS, ACIDULANTE, AROMATIZANTE, EDUCORANTES ARITIFICIAIS, ASPARTAME, ACESULFAME E SACARINA SÍDICA. SABORES DIVERSOS: (ACEROLA, CAJÁ, CAJU, MARACUJÁ, MORANGO, GOIABA, UVA, ABACAXI E LARANJA). PACOTE DE 300GR, COM RENDIMENTO DE 5LT. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UND	1080	PROMIX	7,39	7.981,20
	LOTE I - DIVERSOS					206.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
01	AZEITONA - VERDES COM CAROÇO, ÁGUA, SAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E LÁTICO, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO, SORBATO DE POTÁSSIO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO IA ASCÓRBICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA VIDRO RESISTENTE COM TAMPA DE ALTA PRESSÃO E VEDAÇÃO PARA ENVASADOS, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM EM VIDRO DE 500 GRAMAS.	UND	300	ZAELI	15,90	4.770,00
02	AZEITE - COMPOSIÇÃO: AZEITE DE OLIVA REFINADO E AZEITE DE OLIVA VIRGEM. ACIDEZ MÁXIMA S 1.00%. ÍNDICE DE PERÓXIDOS (MEQ/KG): 515.00. EXTINÇÃO ESPECÍFICA NO ULTRAVIOLETA: 270 MM S 0.90 DELTA K 50.15. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM VIDRO ESCURO QUE PROTEGE O AZEITE DA OXIDAÇÃO PELA LUZ, RESISTENTE, LACRE NÃO VIOLADO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍIIIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 200 ML.	UND	300	ANDORINHA	18,90	5.670,00
03	CALDO DE CARNE E FRANGO - COMPOSIÇÃO: SAL, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, FÉCULA DE MANDIOCA, ÁGUA, AÇÚCAR, CEBOLA, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO, PIMENTA DO REINO-PRETA, CÚRCUMA, COLORÍFICO, SALSA, CAME BOVINA, AIPO, LOURO, REALÇADORES DE SABOR, GLUTAMATO MONOSSÓDICO E INOSINATO DE SÓDIO, CORANTE CARAMELO IV (PROCESSO SULFITO DE AMÔNIO), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMATIZANTE. CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. EMBALAGEM DE PAPEL TERMOS SOLDÁVEIS, METALIZADO, RESISTENTE. DE MERCADO QUE PRESERVEA INTEGRIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO É SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAIXA COM 12 CUBOS, EMBALAGEM DE 114 GRAMAS.	UND	800	MAGGI	4,39	3.512,00
04	COLORÍFICO - FINO, HOMOGÊNEO, SEM ADIÇÃO DE SAL, ORIUNDO DO URUCUM, CONTENDO FARINHA DE MILHO DESGERMINADA, URUCUM E ÓLEO VEGETAL. COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE	UND	800	KIMINO	0,89	712,00

AUTENTICAÇÃO
A fotocópia é reprodução fiel do original
Em testemunho ... da verdade
IGUATU (CE) 14 JUL 2020

	ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS					
05	ESPECIARIA: COMINHO EM PÓ PURO - SEM ADIÇÃO DE CONDIMENTOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA SACOS DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, RESISTENTE E ATÓXICO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 100 GRAMAS	UND	100	IMPERIAL	1,49	149,00
06	ESPECIARIA: ENDRO EM SEMENTE - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: SEMENTES DE ENDRO DESIDRATADAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA SACOS DE POLIETILENO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG	UND	400	IMPERIAL	51,90	20.760,00
07	ESPECIARIA: ERVA DOCE EM SEMENTE PARA CHÁ - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FRUTOS DE ERVA DOCE (PIMPINELLAANISUM L.) NATURALMENTE SECO. EMBALAGEM PRIMÁRIA SACOS DE POLIETILENO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG	UND	400	IMPRERIAL	52,00	20.800,00
08	ESPECIARIA: FOLHA DE LOURO – COMPOSIÇÃO: FOLHAS DE LOURO (LAURUS NOBIS) DESIDRATADA. EMBALAGEM PRIMÁRIA RECIPIENTE DE POLIETILENO, SEM RASURA, ATÓXICA, SEM ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 4 GRAMAS	UND	100	IMPERIAL	1,79	179,00
09	ESPECIARIA: ORÉGANO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FOLHAS DESIDRATADAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, RESISTENTE E ATÓXICO, IMPERMEÁVEL E NÃO VIOLADO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 12 MESES DA ATA DE FABRICAÇAO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	UND	100	IMPERIAL	9,96	996,00
10	ERVILHA EM CONSERVA, EM GRÃOS, LATA EM FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO. RÓTULO COM VALOR NUTRICIONAL, INFORMAÇÃO SOBRE GLÚTEN, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM 200 GRAMAS	UND	500	QUERO	2,39	1.195,00
11	MILHO VERDE EM CONSERVA EM GRÃOS, LATA EM FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO. RÓTULO COM VALOR NUTRICIONAL, INFORMAÇÃO SOBRE GLÚTEN, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM 200 GRAMAS	UND	500	QUERO	2,49	1.245,00
12	TEMPERO COMPLETO- CONTENDO VINAGRE, PIMENTA DO REINO, CRAVO, LOURO, ERVA-DOCE, GENGIBRE, COENTRO, CEBOLA, ALHO, SAL, SALSA, OREGANO E INTESIFICADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO. SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	800	IMPERIAL	3,80	3.040,00
13	TEMPERO EM PÓ TIPO "SAZON" OU SIMILAR SABORES VARIADOS (FEIJÃO,SALADA, LEGUMES, ARROZ, MASSAS, PEIXES, CARNE E FRANGO). ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM 60 GRAMAS	UND	800	MARATA	4,50	3.600,00

14	OLEO - REFINADO COM ASPECTO LÍMPIDO, ISENTO DE IMPUREZAS, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS. SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL, 100% REFINADO, DE MILHO GENETICAMENTE MODIFICADO (BACILLLUS THURINGIENSIS, STREPTOMYCES VIRIDOCHROMOGENES, AGROBACTERIUM TUMEFACIENS E ZEA MAYS) COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MAPA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. EMBALAGEM DE 900 ML.	UND	1080	SOYA	5,90	6.372,00
	LOTE II - TEMPEROS/ESPECIARIAS/OLEOS E CONSERVAS					73.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
01	CATCHUP TRADICIONAL - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR, VINAGRE, SAL, AMIDO MODIFICADO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E REALÇADOR DE SABOR GLUTAMAT MONOSSÓDICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POLIETILENO TERMOS SOLDÁVEL, METALIZADO, RESISTENTE E SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.	UND	200	QUERO	3,79	758,00
02	CREME DE LEITE - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ DESNATADO, ESPESSANTES, CELULOSE MICROCRISTALINO E CARRAGENA E ESTABILIZANTE CITRATO DE SÓDIO. TEOR MÁXIMO DE GORDURAS 17%. EMBALAGEM TETRA PACK, TERMOS SOLDÁVEIS, METALIZADO REVESTIDA COM POLIETILENO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE: MÍNIMA DE 8 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO (S.I.F). ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.	UND	800	BETANIA	3,95	3.160,00
03	EXTRATO DE TOMATE - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR E SAL. SABOR TRADICIONAL. EMBALAGENS DE POLIETILENO TERMOS SOLDÁVEIS, METALIZADO, NÃO CONTÉM GLÚTEN, RESISTENTE, NÃO VIOLADO E SEM ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE: MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 190 GRAMAS	UND	720	FUGINI	2,99	2.152,80
04	LEITE DE COCO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: LEITE DE COCO INTEGRAL, ÁGUA, CONSERVADORES INS 223 E INS 211, ESTABILIZANTE INS 332, ACIDULANTE INS 330, ESPESSANTES INS 466 E INS 412. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA GARRAFA DE PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA DE ALTA PRESSÃO PARA ENVASADOS, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: GARRAFA DE 500 ML.	UND	720	IMPERIAL	6,79	4.888,80
05	LEITE CONDENSADO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: LEITE INTEGRAL E/OU LEITE EM PÓ, AÇÚCAR E LACTOSE. EMBALAGEM PRIMÁRIA TETRA PACK, TERMOS SOLDÁVEIS, METALIZADO REVESTIDA COM POLIETILENO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 1	UND	800	BETANIA	4,79	3.832,00

	ANO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO (S.I.F.). ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: CAIXA DE 395 GRAMAS					
06	LEITE EM PÓ DESNATADO, CONTENDO MALTODEXTRINA, FRUTOOLIGOSSACARIDEOS, GORDURA LÁCTEA, INULINA, MINERAIS, VITAMINAS, AROMATIZANTE E COM OU SEM EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. IDEAL PARA SUPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS ACIMA DE 50 ANOS DE IDADE. CONTEM 25 VITAMINAS E MINERAIS, FONTE DE PROTEÍNAS, CONTRIBUI COM A SAÚDE DO SISTEMA DIGESTÓRIO, MELHORIA DO APROVEITAMENTO DOS NUTRIENTES PRESENTES NOS ALIMENTOS. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: SACHE DE 200 GRAMAS	UND	2500	ITAMBÉ	4,95	12.375,00
07	MARGARINA VEGETAL - CREMOSA, COM SAL, NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDIOS E 0% DE GORDURA TRANS. CARBOIDRATOS 0% GORDURAS TOTAIS 8%,GORDURASSATURADAS 11%,SÓDIO 3%,VITAMINA A 8%, EMBALADA EM POTES DE PLÁSTICO. APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES, ISENTA DE RANÇO E DE BOLORES. EMBALAGEM PRIMÁRIA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: POTE DE PLÁSTICO DE 3 KG.	UND	400	MEDALHA DE OURO	28,95	11.580,00
08	MAIONESE - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, VINAGRE, OVO PASTEURIZADO, AÇÚCAR, SAL, SAL HIPOSSÓDICO, AMIDO, SUCO DE LIMÃO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO, ESTABILIZANTE GOMA XANTANA, AROMATIZANTES, SEQUESTRANTE EDTA CÁLCIO DISSÓDICO, CORANTE PÁPRICA, ANTIOXIDANTES BHA, BHT E ÁCIDO CÍTRICO. EMBALAGEM PRIMARIA DE PLÁSTICA DE POLIETILENO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E ATÓXICO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FONNATO ORIGINAL. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 500 GRAMAS.	UND	720	QUERO	5,95	4.284,00
09	MOLHO DE SOJA TIPO SHOYO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: ÁGUA, VINAGRE DE ÁLCOOL, SAL, AÇÚCAR MASCAVO, CORANTE CARAMELO, EXTRATO EM PÓ DE SHOYU, AROMA DE SHOYU, MOLHO DE SHOYU. CONSERVANTES: SORBATO DE POTÁSSIO E METABISSULFITO DE SÓDIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. TEOR MÁXIMO DE SÓDIO 765 MG/ 15G. VALIDADE: MÍNIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 180 a 200ML.	UND	700	MARATA	3,29	2.303,00
10	MOLHO DE SOJA TIPO INGLÊS - VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇUCAR, SAL, PIMENTA DO REINO, CANELA, CRAVO, GENGIBRE, NOZ-MOSCADA, ORÉGANO, LOURO, CARAMELO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 180 a 200ML.	UND	700	MARATA	3,29	2.303,00
11	MOLHO DE PIMENTA - PIMENTA MALAGUETA, PIMENTA JALAPENHO, VINAGRE DE ÁLCOOL, SAL, GLUCONATO DE SÓDIO, CONSERVANTE METABISSULFITO DE SÓDIO, EXTRATO DE CARVALHO, CONDIMENTO DE PIMENTA, ESTABILIZANTE GOMA XANTANA E CORANTE NATURAL DE URUCUM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 150ML.	UND	700	MARATA	3,45	2.415,00

12	MOSTARDA TRADICIONAL - COMPOSIÇÃO BÁSICA: VINAGRE, MOSTARDA, AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR, SAL, CONSERVADOR, BENZOATO DE SÓDIO E ÁGUA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM DE POLIETILENO, RESISTENTE E ATÓXICA, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE: MÍNIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 200 GRAMAS	UND	150		4,69	703,50
13	REQUEIJÃO CREMOSO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: LEITE DESNATADO, CREME DE LEITE, CLORETO DE CÁLCIO, ESPESSANTE (AMIDO, AMIDO MODIFICADO E PROTEÍNAS LÁCTEAS), ESTABILIZANTE (POLI FOSFATO DE SÓDIO E FOSFATO DISSÓDICO), CLORETO DE SÓDIO (SAL), FERMENTO, COALHO E CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO. TEOR MÁXIMO DE SÓDIO 150MG/30GR. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE. EMBALAGEM PRIMÁRIA POTE EM POLIETILENO, IMPERMEÁVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE, NÃO VIOLADO, EM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. PRODUTO COM REGISTRO (S.I.F.). VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 200 GRAMAS	UND	300	SERV BEM	5,95	1.785,00
	LOTE III - MOLHOS/LATICÍNIOS E DERIVADOS					52.540,10

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
01	AMIDO DE MILHO - 100% PURO, DE EXCELENTE QUALIDADE, PÓ BRANCO, FINO E DE FÁCIL ESCOAMENTO, NÃO DEVENDO ESTAR EMPEDRADO E SER ISENTO DE SUJIDADES. EMBALAGEM INTACTA, PRIMÁRIA: SACO DE PAPEL IMPERMEÁVEL E RESISTENTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EMBALAGEM DE MERCADO QUE PRESERVA A INTEGRIDADE DO PRODUTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. COTAR EM EMBALAGEM 1KG. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 200 GRAMAS	UND	250	APTI	6,99	1.747,50
02	AMIDO DE MILHO SABOR TRADICIONAL - MISTURA À BASE DE MILHO PARA O PREPARO DE MINGAUS, CONTENDO: AMIDO, AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, VITAMINAS (A, B1, B3, B12, C E ÁCIDO FÓLICO), MINERAIS: FERRO E ZINCO. SENDO A EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE E A SECUNDÁRIA: EMBALAGEM DE MERCADO QUE PRESERVA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. COTAR NA EMBALAGEM DE 200GR. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: 200 GRAMAS	UND	150	MAIZENA	7,49	1.123,50
03	AVEIA EM FLOCOS FINO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: AVEIA EM FLOCOS, FONTE DE PROTEÍNAS, FERRO E ZINCO E VITAMINAS A B E D. TEOR MÍNIMO DE PROTEÍNAS 4,3 G/ 30 G DO PRODUTO, SENDO A EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE E A SECUNDÁRIA: EMBALAGEM DE MERCADO QUE PRESERVA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA	UND	750	QUACKER	6,99	5.242,50

	DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 200GRAMAS					
04	CEREAL PRÉ-COZIDO À BASE DE ARROZ - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FARINHA DE ARROZ, AÇÚCAR, AMIDO, VITAMINAS (C, NIACINA, E, ÁCIDO PANTATÊNICO, A, B1, B6, B9, D) E SAIS MINERAIS (CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, FUMARATO FERROSO). PROBIÓTICOS. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 230 GRAMAS	UND	750	MARATA	5,29	3.967,50
05	CEREAL PRÉ COZIDO A BASE DE MILHO FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO, VITAMINAS (C, NIACINA, E, ÁCIDO PANTATÊNICO, A, B1, B6, B9, D) E SAIS MINERAIS (CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, FUMARATO FERROSO). PROBIÓTICOS. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 230 GRAMAS	UND	750	MARATA	5,29	3.967,50
06	CEREAL PRÉ-COZIDO À BASE DE MULTICEREAIS - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE ARROZ, VITAMINAS (C, NIACINA, E, ÁCIDO PANTATÊNICO, A, B1, B6, B9, D) E SAIS MINERAIS (CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, FIIMARATO FEN'OSO). PROBIÓTICOS. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 230 GRAMAS	UND	750	MARATA	5,29	3.967,50
07	FARINHA DE AVEIA – CEREAL PURO, NATURAL E POUCO PROCESSADO, CARBOIDRATOS 11%,PROTEÍNAS 9 %GORDURAS TOTAIS 7% E GORDURASSATURADAS 4% FIBRA ALIMENTAR 9%. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	UND	750	QUACKER	8,95	6.712,50
08	MISTURA PARA O PREPRARO DE BEBIDA SABOR CAFÉ COM LEITE INGREDIENTES: AÇÚCAR, SORO DE LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA, AMIDO MODIFICADO, CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, VALIDADE: DOZE MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM: PRIMÁRIA: SACO DE POLIÉTER + POLIETILENO, RESISTENTE, TERMOSSOLDÁVEIS. PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 1KG. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1KG.	PCT	1000	SUSTENTARE	18,10	18.100,00
09	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM LEITE INTEGRAL PRÉ-COZIDA, COM CEREAL INTEGRAL, AVEIA E CEVADA PARA O PREPARO DE VITAMINA E MINGAU. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM LATA DE 400 GRAMAS	UND	250	NESTLE	11,98	2.995,00
10	FARINHA LÁCTEA - ENRIQUECIDA COM VITAMINAS (C B5 B6 B1) E SAIS MINERAIS, DE PREPARO INSTANTÂNEO, A BASE DE FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRA 20%L, AÇÚCAR, AROMATIZANTE. VALOR CALÓRICO APROXIMADAMENTE 415 CALORIAS/100G; CARBOIDRATO: 73,6%; PROTEÍNA: 13,6%; GORDURA: 7,5% E FERRO E ÀCIDO FÓLICO: 55%. ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO TERMOS SOLDÁVEL, METALIZADO, REVESTIDO COM POLIETILENO, SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, CONSTAR	UND	750	MARATA	5,39	4.042,50

Fls. Nº 789
CPL

	DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 230 GRAMAS					
11	FARINHA DE MANDIOCA - GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, BENEFICIADA, BRANCA, TIPO 1, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM UMIDADE INFERIOR A 13%. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO DE 1 KG (UM QUILO). A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1KG	UND	900	AMARESCO	3,70	2.960,00
12	FÉCULA DE MANDIOCA - GRUPO I, TIPO 1, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, NÃO VIOLADO E ATÓXICO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1KG	UND	500	LOPES	5,99	2.995,00
13	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - PRÉ-COZIDA - ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AMARELA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	UND	800	BONOMILHO	1,45	1.160,00
14	FARINHA DE ROSCA - COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E CÁLCIO, AÇÚCAR, SAL E FERMENTO. TEOR DE CÁLCIO 22 MG/50G. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, RESISTENTE E ATÓXICO. VALIDADE: MINIMA DE 1 ANO E 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. CONDIÇÃO DE ENTREGA E RECEBIMENTO: EMBALAGEM SEM RASURA, ROMPIMENTO E ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	UND	150	YOKI	6,50	975,00
15	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA A, B1, B2, B6, PP E ZINCO. EMBALAGEM DE PAPEL, RESISTENTE, NÃO VIOLADA, SEM ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE: MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG.	UND	500	BRANDINI	3,80	1.900,00
16	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA A, B1, B2, B6, PP E ZINCO. EMBALAGEM DE PAPEL, RESISTENTE, NÃO VIOLADA, SEM ALTERAÇÃO DO FORMATO ORIGINAL. VALIDADE: MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DE ENTREGA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG.	UND	300	BRANDINI	3,81	1.143,00
	LOTE IV - FARINHAS E CEREAIS					8.2.990,00

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
01	CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO REFRIGERADA, NÃO CONTENDO PELE, OSSOS, CARTILAGEM, AUSENTE DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM FIBRAS MACIAS COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 1 KG, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILÂNCIA SANITÁRIA N.5504/99.	KG	3500	FRICARNES	28,90	101.150,00
02	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO REFRIGERADA, BAIXO TEOR DE GORDURA, NÃO CONTENDO PELE, OSSOS, CARTILAGEM, AUSENTE DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM FIBRAS MACIAS COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 1 KG, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILÂNCIA SANITÁRIA N.5504/99.	KG	3000	FRICARNES	23,98	71.940,00
03	CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª REFRIGERADA, BAIXO TEOR DE GORDURA, NÃO CONTENDO PELE, CARTILAGEM, AUSENTE DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM FIBRAS MACIAS COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 1 KG, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	5000	FRICARNES	20,90	104.500,00
04	COSTELA BOVINA REFRIGERADA, AUSENTE DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM FIBRAS MACIAS COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 1 KG, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	1500	FRICARNES	16,85	25.275,00
05	CARNE, BOVINA, DE SOL DE 1º QUALIDADE, CORTE TRASEIRO, EMBALAGEM A VÁCUO. EMBALAGEM DE 1KG, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	2000	FRICARNES	32,00	64.000,00
06	CARNE SUINA DE 1ª SEM OSSO REFRIGERADA, NÃO CONTENDO PELE, OSSOS, CARTILAGEM, AUSENTE DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM FIBRAS MACIAS COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 1 KG, EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS	KG	1000	FRICARNES	19,98	19.980,00

	OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.					
07	FILÉ DE PEIXE CONGELADO – TIPO MERLUZA, SEM PELE, SEM ESPINHA, AUSENTE DE QUALQUER FUNGO OU BACTÉRIA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 1 KG, EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.			MINERNA	28,90	14.450,00
08	FILE DE PEITO DE FRANGO REFRIGERADO, COM ASPECTOS PRÓPRIOS, NÃO AMOLECIDOS E NEM PEGAJOSOS, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO E RESISTENTE EMBALAGEM: DE 1 KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	6500	BONASA	15,98	103.870,00
09	FRANGO DO TIPO COXA E SOBRECOXA REFRIGERADO COM ASPECTOS PRÓPRIOS, NÃO AMOLECIDOS E NEM PEGAJOSOS, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO E RESISTENTE EMBALAGEM: DE KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	6000	BONASA	9,98	59.880,00
10	LINGUIÇA TIPO CALABREZA: LINGUIÇA SUÍNA, EMBALAGEM A VÁCUO, EMBALAGEM: DE KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	400	REGINA	19,70	7.880,00
11	PRESUNTO, TIPO COZIDOS, FATIADO, INGREDIENTES CARNE DE PERU, BAIXO TEOR DE GORDURA, EMBALADA EM BANDEJA DE POLIESTIRENO E FILME PVC TRANSPARENTE, EMBALAGEM DE KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	200	REZENDE	27,90	5.580,00
12	QUEIJO, TIPO COALHO, EMBALAGEM EM SACO TRANSPARENTE, EMBALAGEM: DE KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	200	SERV BEM	26,90	5.380,00
13	QUEIJO, TIPO MUSSARELA, FATIADA, EMBALADA EM BANDEJA DE POLIESTIRENO E FILME PVC TRANSPARENTE, EMBALAGEM DE KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	200	SERV BEM	29,50	5.900,00
14	SALSICHA A GRANEL, EMBALAGEM A VÁCUO OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM: DE KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.	KG	200	DUBOI	9,98	1.996,00
15	TOUCINHO DE PORCO REFIGERADO, EMBALAGEM A VÁCUO OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM: DE 1 KG,	KG	500	FRICARNES	17,23	8.615,00

Fls. Nº 792

CPL

	DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE.					
16	OVOS TIPO GRANDE – CAIXA C/ 360 UNIDADES.	CX	50	SÃO JOSÉ	192,00	9.600,00
	LOTE VI - FRANGO, CARNES BOVINAS, CARNE SUINAS E FRIOS.					609.996,00

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1- O contrato terá um prazo de vigência que iniciará a partir da data da sua assinatura, no período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, se couber, nos casos e formas previstos na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, haja vista sua natureza de execução continuada.

CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

5. .1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº: 0701.10.302.0011.2.030 (Manutenção das atividades do Hospital Regional) e Elemento de Despesa nº 3.3.90.30.00, com recursos próprios e/ou transferidos da FUSPI e/ou outras fontes, consignados no orçamento para o exercício financeiro de 2019.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Não haverá reajuste de preços, podendo ocorrer revisão dos mesmos na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis e/ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis durante a gestão contratual, bem como ocorra majoração legal de preços, devendo a contratada se manifestar formalmente, e, comprovadamente, demonstrar o desequilíbrio econômico - financeiro do contrato, cabendo ao contratante, justificadamente, aceitar ou não, aplicando-se a TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro índice em vigor, caso essa seja extinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1°, art. 65, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1 - Os gêneros alimentícios deverão ser fornecidos de forma parcelada, de acordo com as ordens de compras emitidas pela contratante e, deverão ser entregues no almoxarifado da Fundação de Saúde Pública do Município de Iguatu-Ce, (nas dependências do Hospital Regional de Iguatu) situado à Rua Edilson de Melo Távora, s/n, Bairro Esplanada, Iguatu, CE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento da ordem de compra por parte da contratada;
8.2 - Os gêneros alimentícios fornecidos pela contratada estarão sujeitos à aceitação plena pelo órgão recebedor;
8.3 - A autoridade superior competente do órgão contratante designará um fiscal do contrato, cujo propósito, entre outras atribuições, será a conferência dos gêneros alimentícios fornecidos com as especificações contidas na proposta de preços da contratada. Caso os gêneros alimentícios entregues

estejam em desacordo com as especificações exigidas, o fiscal do contrato rejeitará o recebimento dos mesmos;
8.4- O recebimento dos gêneros alimentícios se fará em duas etapas:
8.4.1- Recebimento Provisório, no ato da entrega dos gêneros alimentícios, para efeito de verificação, mediante Termo de Recebimento Provisório;
8.4.2- Recebimento Definitivo, após verificação da qualidade e constatada as especificações dos gêneros alimentícios exigidas no contrato, com consequente aceitação, mediante Termo de Recebimento Definitivo;
8.4.3- Caso não atenda as especificações, a empresa contratada terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para substituição dos gêneros alimentícios, sob pena de multa e demais cominações contratuais e legais pelo não cumprimento do estabelecido no contrato, bem como estará sujeita as ações penais cabíveis;
8.5 - O pagamento dos gêneros alimentícios será efetuado até o 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente ao mês de referência da parcela a pagar, devidamente atestado pela contratante, mediante apresentação de recibo, respectiva nota fiscal, de empenho e as certidões de regularidade fiscal exigidas na habilitação do processo administrativo de licitação que decorreu o contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - A Contratante se obriga a proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da assinatura do termo contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores;
9.2 - Fiscalizar e acompanhar o fornecimento dos gêneros alimentícios, objeto contratual;
9.3 - Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos gêneros alimentícios, objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
9.4 -Providenciar os pagamentos à contratada à vista das notas fiscais /faturas devidamente atestadas pelo setor competente;
9.5 - Nomear servidor da secretaria contratante, por meio de ato administrativo, para realização do acompanhamento e fiscalização da execução e cumprimento dos termos do contrato por parte da contratada;
9.6 - Não efetuar nenhum pagamento à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade e/ou inadimplência contratual;

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 - Fornecer os gêneros alimentícios, objeto contratual, em conformidade com as condições e prazos estabelecidos, de acordo com o termo de referência e, ainda, nos moldes da proposta contratada;
10.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que decorreu o termo de contrato;
10.3 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em decorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no decorrer do comprimento do contrato ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;
10.4 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
10.5 - Indicar a CONTRATANTE o nome do seu preposto ou funcionário que será o contato usual para [illegible]onar os problemas relativos ao fornecimento dos gêneros alimentícios;
[illegible] Responder por todas as despesas decorrentes da relação de emprego de seus funcionários [illegible]ados para o atendimento a FUSPI;

10.7 - Manter quadro de pessoal suficiente para cumprimento do contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE sendo, de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;
10.8 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes da celebração do contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
10.9 - Manter atualizados o endereço comercial, de e-mail e os números de telefone e de fax junto a Fundação de Saúde Pública de Iguatu-CE;
10.10 - Substituir, de forma imediata, e as suas expensas, quaisquer dos gêneros alimentícios fornecidos em desacordo com as exigências contidas no termo de referência;
10.11 - A carga, transporte e descarga dos gêneros alimentícios serão de total responsabilidade da contratada;

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1 - Será nomeado servidor da contratante, por meio de ato administrativo, para realização do acompanhamento e fiscalização da execução e cumprimento dos termos do contrato, cujas atribuições do fiscal de contratos são, entre outras:
11.1.1 - Ler atentamente o termo de contrato assim como os anexos, se houver, e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução, principalmente quanto à (ao):
– especificações do objeto contratado;
– prazo e local de entrega dos gêneros alimentícios;
11.1.2 - Esclarecer dúvidas do preposto/representante da contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência;
11.1.3 - Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a atestação e/ou medição;
11.1.4 - Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo e etc);
11.1.5 - Notificar a contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, principalmente relativos a atraso na entrega dos gêneros alimentícios, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo). Tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada, para aplicação das sanções cabíveis;
11.1.6 - Receber a fatura de cobrança, conferindo: – se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas; – se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido; – se a Nota Fiscal e/ou Fatura está corretamente preenchida;
11.1.7 - Fiscalizar a manutenção, pela contratada, das condições de sua habilitação, qualificação e regularidade fiscal, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;
11.1.8 - Atestar o recebimento dos gêneros alimentícios, observando o que dispuser o contrato e/ou empenho, rejeitando os gêneros alimentícios que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A ação do fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o termo de contrato e o ato convocatório da licitação que decorreu o contrato, principalmente em relação aos prazos ali previstos;
11.1.9 - Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas, inclusive quanto a possíveis aplicações de advertências e/ou multas por descumprimento do contrato por parte da empresa contratada;
11.1.10 - juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da execução do contratual, arquivando, por cópia, o que se fizer necessário;

AUTENTICADO
Em testemunho da verdade.
IGUATU (CE), 14 JUL. 2020

11.1.11 - Manter contato com o representante da contratada com vistas a garantir o cumprimento integral do contrato;
11.1.12 - Buscar obrigatoriamente, no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, auxílio junto às áreas competentes para que se efetue corretamente a atestação;
11.1.13 - encaminhar a nota fiscal/fatura devidamente atestada ao setor competente, visando o pagamento.
11.2 - Das responsabilidades do fiscal de contratos:

11.2.1 - **ADMINISTRATIVA:** O Gestor e/ou Fiscal do contrato, assim como todo servidor, devem ser leais à administração, cumprindo suas funções com observância aos princípios tais como urbanidade, probidade e eficiência, executando suas atribuições sem envolvimento pessoal. Limitando-se sempre a buscar a resolução administrativa das questões a ele apresentadas, o que, certamente, contribuirá para se evitar exageros de conduta e até o abuso de autoridade. Condutas incompatíveis com as funções de Gestor e/ou Fiscal do contrato podem ensejar aplicação de sanções administrativas, logicamente após o devido processo legal em que seja garantida a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, decorre de gestão/fiscalização irregular do contrato, quando, mediante processo disciplinar, for verificado que o Gestor e/ou Fiscal do contrato agiu em desconformidade com seus deveres funcionais, descumprindo regras e ordens legais.

11.2.2 - **PENAL:** Quando a falta cometida pelo servidor for capitulada como crime, dentre os quais se incluem os previstos na Seção III do Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, diz-se que cometeu ilícito penal, passível de pena restritiva de liberdade, entre outras modalidades de pena. Ou seja, os crimes estão tipificados em lei, principalmente no Código Penal. Na hipótese de cometimento de ilícito penal, o Ministério Público será comunicado, independentemente da abertura de processo disciplinar.

11.2.3 - **CIVIL:** Quando, em razão da execução irregular do Contrato, ficar comprovado dano ao erário, o Gestor e/ou Fiscal do contrato será chamado para ressarcir os cofres públicos. Para esse fim, deverá ser demonstrado o dolo ou a culpa do agente, essa última por negligência, imperícia ou imprudência. Se o dano for causado a terceiros, responderá o servidor à Fazenda Pública, em ação regressiva. Ou seja, se houver dano ao erário, a Administração, através de processo administrativo, comunicará o Gestor e/ou Fiscal do contrato para efetuar o recolhimento da importância necessária ao ressarcimento do prejuízo. O Gestor e/ou Fiscal do contrato poderá se recusar a recolher a importância, hipótese em que a Administração deverá recorrer ao Judiciário. As sanções civis, penais e administrativas são cumulativas e independentes entre si. No caso de absolvição criminal, a responsabilidade administrativa será afastada.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Fundação de Saúde Pública de Iguatu-CE, por intermédio da secretaria contratante, poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da contratada em assinar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido, contados da data da notificação feita pela contratante e ciência da convocação pela contratada;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos, objeto contratual, até o limite de 15 (quinze) dias, no qual o termo inicial será a data do recebimento da ordem de compra pela contratada;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do contrato e rescisão do pacto, a critério da Fundação de Saúde Pública de Iguatu-CE, por intermédio da secretaria contratante, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos, objeto contratual, no qual o termo inicial será a data do recebimento da ordem de compra pela contratada;
b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-offício" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto A Fundação de Saúde Pública de Iguatu-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Fundação de Saúde Pública de Iguatu-CE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Fundação de Saúde Pública de Iguatu-CE, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.
12.2- As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente, assegurados a contratado ou a Adjudicatária o contraditório e ampla defesa, nos seguintes prazos e condições:
a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão e, de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar com a Fundação de Saúde Pública de Iguatu-CE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1 - A rescisão contratual poderá ser:
13.1.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de notificação judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos art. 77, 78 e 79 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei Federal supra referida;
13.1.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista no contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais;
13.1.3 - O contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento e, ainda:
a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou indenização;
b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
b.1 - Interrupção ou atraso no serviço, objeto deste contrato;
b.2 - Incapacidade, desaparecimento, ou, ainda, má fé da CONTRATADA;
13.1.4 - O contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem impossível a execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Iguatu, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente TERMO DE CONTRATO, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertadas as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Iguatu-Ce, em 26 de fevereiro de 2019.

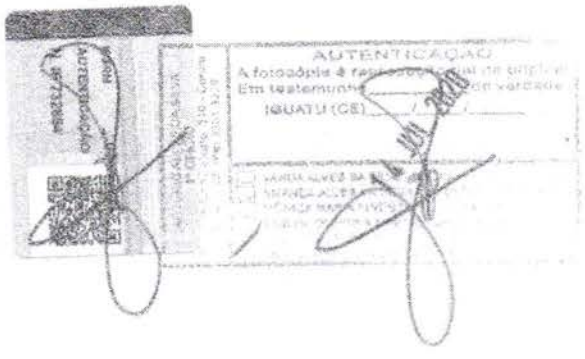
Silvana Maria Bitu Bezerra
Superintendente e Ordenadora de Despesas - FUSPI
CONTRATANTE

Diego Marcondes Cartaxo Tavares – Titular da empresa
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) **Nome:** José Claudio Bastos
CPF Nº. 941.194.930-04.

2) **Nome:** Kayla Nathalia Sousa Silva
CPF Nº. 043.361.963-54



RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 25.299,13	NF-e Nº: 000.003.773 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

Fls. Nº 798

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
RUA JULIO CAVALCANTE, 721
TABULEIRO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.773
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0824 3349 4500 0108 5500 1000 0037 7310 0003 7103

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123190049685662 - 02/08/2019 10:01:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	02/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	02/08/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		09:41:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
003773/001	01/09/2019	25.299,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.706,57	307,18	0,00	0,00	25.299,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,50	25.299,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
[illegible]001227	CATCHUP	21032010	0 60	5403	UN	40,000	3,7900	0,00	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66
[illegible]000074	ACHOCOLATADO EM PO	18063110	0 60	5403	UN	50,000	7,8500	0,00	392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
[illegible]000041	SAL REFINADO IODADO	25010020	0 60	5403	KG	30,000	0,8800	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86
[illegible]21030	FOLHA DE LOURO	04100000	0 60	5403	UN	10,000	1,7900	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97
[illegible]000049	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0 00	5403	UN	78,000	2,9900	0,00	233,22	233,22	41,98	0,00	18,00	0,00	51,78
[illegible]072232	BISCOITO MARIA	19053100	0 00	5403	UN	240,000	4,9500	0,00	1.188,00	1.188,00	213,84	0,00	18,00	0,00	263,74
[illegible]000787	LEITE DE COCO	20099000	0 60	5403	UN	30,000	6,7900	0,00	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23
[illegible]021075	FARINHA LACTEA	19011020	0 60	5403	UN	364,000	5,3900	0,00	1.422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,89
[illegible]000137	BISCOITO TIPO CREAM CRACK	19053100	0 60	5403	UN	300,000	4,7500	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,35
[illegible]000232	ERVILHA EM CONSERVA 200G	07081000	0 60	5403	UN	20,000	2,3900	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 5 No SOLICITAÇÃO 07177001 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federa Lx Bç 1073,52 14,24%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 5457,98 (13,67 %) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 23.299,15	NF-e Nº 000.003.773 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

Fls. Nº 799

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

RUA JULIO CAVALCANTE, 721

TABULEIRO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.773
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0824 3349 4500 0108 5500 1000 0037 7310 0003 7103

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123190049685662 - 02/08/2019 10:01:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000163	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0 60	5403	UN	170,000	3,7000	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42
0000000000641	CAFE	09012100	0 60	5403	UN	300,000	9,7500	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,85
0000000000983	MILHO VERDE	07089000	0 60	5403	UN	72,000	2,4900	0,00	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53
0000000022992	LEITE EM PO DESNATADO	04022120	0 60	5403	UN	160,000	4,9500	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,82
0000000021474	FECULA DE MANDIOCA	11081400	0 60	5403	UN	60,000	5,9900	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78
0000000022312	AZEITE	15091000	0 60	5403	UN	20,000	18,9000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92
0000000021446	TEMPERO COMPLETO	21031110	0 60	5403	UN	80,000	3,8000	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49
0000000000703	MARGARINA	15171000	0 60	5403	UN	32,000	28,9500	0,00	926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,66
0000000000502	AVEIA EM FLOCOS FINO	19011090	0 60	5403	UN	30,000	6,9900	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56
0000000000935	FARINHA DE MILHO	11041900	0 60	5403	UN	150,000	1,4500	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29
0000000021129	FEIJAO DE CORDA	07133990	0 60	5403	KG	210,000	5,9900	0,00	1.257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83
0000000000151	CALDO DE CARNE	21041019	0 60	5403	UN	65,000	4,3900	0,00	285,35	285,35	51,36	0,00	18,00	0,00	63,34
0000000000254	TEMPERO EM PO	21041019	0 60	5403	UN	80,000	4,5000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92
0000000021466	CEREAL DE ARROZ	19041000	0 60	5403	UN	72,000	5,2900	0,00	380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56
0000000000719	FEIJAO PRETO	07133359	0 60	5403	KG	30,000	6,9900	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81
0000000021086	COLORIFICO	21039021	0 60	5403	UN	40,000	0,8900	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91
0000000000010	OLEO DE SOJA REFINADO	15122910	0 60	5403	UN	180,000	5,9000	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,76
0000000000226	CEREAL DE MILHO	19041000	0 60	5403	UN	240,000	5,2900	0,00	1.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,85
0000000000045	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO	11010010	0 60	5403	UN	30,000	3,8000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31
0000000002234	ADOCANTE LIQUIDO 100ML	21069090	0 60	5403	UN	15,000	3,9500	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16
0000000000005	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 60	5403	UN	340,000	2,7000	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80
0000000002220	MOLHO INGLES	21032010	0 60	5403	UN	24,000	3,2900	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53
0000000027230	MULTICEREAIS	19011090	0 60	5403	UN	72,000	5,2900	0,00	380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56
0000000000799	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	300,000	3,8900	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,07
0000000921320	MACARRAO 500 G PARAFUSO	19021100	0 60	5403	UN	250,000	5,7900	0,00	1.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,35
0000000000163	ENDRO PARA CHA	09021000	0 60	5403	UN	5,000	51,9000	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
0000000022084	MOLHO PIMENTA	21039021	0 60	5403	UN	24,000	3,4500	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38
0000000000829	ARROZ	10063021	5 60	5403	KG	930,000	3,4700	0,00	3.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,42
0000000000228	ERVA DOCE PACHA	09080090	0 60	5403	UN	5,000	52,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92
0000000000113	CREME DE LEITE	04015021	0 60	5403	UN	81,000	3,9500	0,00	319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44
0000000000345	MOSTARDA 180G	21033021	0 60	5403	UN	20,000	4,6900	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 36.550,94	NF-e Nº: 000.003.805 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU

Fls. Nº 800

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
RUA JULIO CAVALCANTE, 721
TABULEIRO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.805
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0824 3349 4500 0108 5500 1000 0038 0510 0003 7346

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123190050763479 - 07/08/2019 11:22:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU			41.339.201/0001-03	07/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO		63500-000	07/08/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		11:12:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
003805/001	06/09/2019	36.550,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.852,00	1.053,36	0,00	0,00	36.550,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,75	36.550,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0000000000236	CARNE BOVINA	02023000	0	60	5403	UN	333,500	28,9000	0,00	9.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,47
0000000021777	CARNE BOVINA MOIDA DE 2a	16010000	0	60	5403	UN	280,000	20,9000	0,00	5.852,00	5.852,00	1.053,36	0,00	18,00	0,00	1.299,14
0000000000240	QUEIJO TIPO MUSSARELA	04069020	0	60	5403	UN	14,000	29,5000	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35
0000000000134	COSTELA BOVINA	02013000	0	60	5403	UN	131,000	16,8500	0,00	2.207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,03
0000000000000	SALSICHA	16010000	0	60	5403	UN	15,000	9,9800	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24
0000000021337	CARNE DE SOL	02012020	0	60	5403	UN	65,000	32,0000	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,76
0000000000272	TOUCINHO REFRIGERADO	02101900	0	60	5403	UN	41,000	17,2300	0,00	706,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,83
0000000000275	CARNE SUINA	02101900	0	60	5403	UN	50,000	19,9800	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,78
0000000000237	OVO	04072100	0	60	5403	UN	4,000	192,0000	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26
0000000000012	FILE DE PEIXE	03046290	0	60	5403	UN	12,000	28,9000	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 X C/C 47.720 X Nº SOLICITA CAO 07134001 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais R$ 1535,15 (4,20%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 6260,60 (17,13%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 36.550,96	NF-e Nº 000.003.805 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

Fls. Nº 801

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

RUA JULIO CAVALCANTE, 721

TABULEIRO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.805
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0824 3349 4500 0108 5500 1000 0038 0510 0003 7346

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123190050763479 - 07/08/2019 11:22:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
[illegible]	FILE DE PEITO FRANGO	02071400	0 60	5403	UN	306,000	15,9800	0,00	4.889,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,55
[illegible]	FRANGO COXA S/COXA	02071400	0 60	5403	UN	415,000	9,9800	0,00	4.141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,46
[illegible]	LINGUICA CALABRESA	16010000	0 60	5403	UN	30,000	19,7000	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20
[illegible]	PRESUNTO	16024100	0 60	5403	UN	10,000	27,9800	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94
[illegible]	QUEIJO TIPO COALHO	04069020	0 60	5403	UN	9,000	26,9800	0,00	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17
[illegible]	CARNE DE 2aQUALIDADE	16010000	0 60	5403	UN	136,000	23,9800	0,00	3.261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.449,80	NF-e Nº 000.003.686 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	

Fls. Nº 302

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

RUA JULIO CAVALCANTE, 721

TABULEIRO
IGUATU
CE
TEL/FAX: (088) 3581-3459
CEP: 63500000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.686
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2319 0724 3349 4500 0108 5500 1000 0036 8610 0003 6343

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123190047167911 - 23/07/2019 14:29:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	41.339.201/0001-03	23/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EDILSON DE MELO TAVORA, SN	COCOBO	63500-000	23/07/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(088) 3510-1250	CE		14:20:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
003686/001	22/08/2019	8.449,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.839,20	331,06	0,00	0,00	8.449,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,31	8.449,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	OVO	04072100	0 60	5403	UN	1,000	192,0000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06
[illegible]	CARNE BOVINA MOIDA DE 2a	16010000	0 00	5403	UN	88,000	20,9000	0,00	1.839,20	1.839,20	331,06	0,00	18,00	0,00	408,31
[illegible]	COSTELA BOVINA	02013000	0 60	5403	UN	27,000	16,8500	0,00	454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
[illegible]	TOUCINHO REFRIGERADO	02101900	0 60	5403	UN	5,000	17,2300	0,00	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13
[illegible]	FILE DE PEITO FRANGO	02071400	0 60	5403	UN	34,080	15,9800	0,00	543,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,62
[illegible]	FRANGO COXA S/COXA	02071400	0 60	5403	UN	135,000	9,9800	0,00	1.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,10
[illegible]	CARNE BOVINA DE 1a	02032900	0 60	5403	UN	50,000	28,9000	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,79
[illegible]	CARNE DE 2aQUALIDADE	16010000	0 60	5403	UN	106,000	23,9800	0,00	2.541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,30

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0123 X C/C 47.720 X Na SOLICITA CAO 07196002 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU Val Aprox Tributos Federais Rs 354,90 (4,20%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1486,41 (17,59%) Fonte: IBPT	

Fls. Nº 803
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 24.334.945/0001-08,** com sede a Sítio Várzea de Fora nº s/n - Anexo D, Rod Manoel Matias Costa, KM 01/ IGUATU ,efetuou junto ao Município de Iguatu-CE, pessoa jurídica de Direito Público inscrito no CNPJ sob nº 07.810.468/0001-90, com sede na Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/N, Esplanada II, Iguatu, Estado do Ceará, a contratação de Pessoa Jurídica para aquisição futura e parcelada, de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, de acordo com especificações e quantidades constantes na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.02.15.01-PMI-SECES,** não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial no que se refere aos parâmetros de qualidade relativos aos produtos/ serviços contratados, bem como em relação a liberação da garantia contratual junto a instituição financeira ate a presente data.

Iguatu-CE, 01 de outubro de 2022.

Elma Nogueira da Silva (Matricula Nº 0044530)
Supervisora Especial da Central de Compras

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original: [illegible]2d86a54c3a310
https://valida.ae/40f71734750a891e7ca9e2c487f2a24b43b800ce5c7e66d76

Fls. Nº 8061
CPL

Página de assinaturas

Elma Silva
Prefeitura de Iguatu
Signatário

HISTÓRICO

01 nov 2022 09:49:50 — **Elma Nogueira da Silva** criou este documento. (Empresa: Prefeitura de Iguatu, E-mail: elma.nogueira@iguatu.ce.gov.br, CPF: 048.929.553-37)

01 nov 2022 09:49:55 — **Elma Nogueira da Silva** *(Empresa: Prefeitura de Iguatu, E-mail: elma.nogueira@iguatu.ce.gov.br, CPF: 048.929.553-37)* visualizou este documento por meio do IP 187.110.227.10 localizado em Fortaleza - Ceara - Brazil.

01 nov 2022 09:50:05 — **Elma Nogueira da Silva** *(Empresa: Prefeitura de Iguatu, E-mail: elma.nogueira@iguatu.ce.gov.br, CPF: 048.929.553-37)* assinou este documento por meio do IP 187.110.227.10 localizado em Fortaleza - Ceara - Brazil.

Fls. Nº 805

CONTRATO DE EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO Nº. 2022.04.15.01-PMI-SECESL

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado da verdade.
Em testemunho
30 NOV. 2023
IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
ANSANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA ALBUQUERQUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES
Rua Fluviano Peixoto, 1081 - Iguatu - CE. (88) 3581-1081

TERMO DE CONTRATO DE EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE**, POR INTERMÉDIO DA **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR – SECES** E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA **DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI**, PARA O FIM QUE A SEGUIR DECLARAM:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, por intermédio da Secretaria da Educação, Cultura e Ensino Superior – SECES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 15 de Novembro, nº. 606, Bairro: Centro, Cidade: Iguatu, Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 14.790.822/0001-28, neste ato, representada pelo(a) senhor(a) Marluce Torquato Lima Gonçalves, Secretário(a) da Educação, Cultura e Ensino Superior-SECES do Município de Iguatu-Ce, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 392.519.003-10 e portador(a) da cédula de identidade nº. 2006009167714, expedida pelo SSP/CE, daqui por diante denominada de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI**, com sede na Rua Júlio Cavalcante, nº. 721, Bairro: Tabuleiro, Cidade: Iguatu, Ceará, **CEP** 63.500-292, inscrita no **CNPJ** sob o nº. 24.334.945/0001-08, neste ato, representada pelo senhor Diego Marcondes Cartaxo Tavares, Representante legal, inscrito no CPF sob o nº. 004.220.153-50 e portador(a) da cédula de identidade nº. 2002029035195, expedida pelo SSPD/CE, daqui por diante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com o Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.02.15.01-PMI-SECES**, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº. 10.024, de 20/09/2019, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posterior, observado o Decreto Federal nº. 7.892, de 23/01/2013, alterado pelo Decreto Federal nº. 9.488, de 30/08/2018, o Decreto Municipal nº. 37, de 25/07/2017 e, sujeitando-se os contratantes às suas normas, cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Este contrato é consequência de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente do processo administrativo de licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.02.15.01-PMI-SECES**, que se fundamenta sob a égide na Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº. 10.024, de 20/09/2019, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posterior, observado o Decreto Federal nº. 7.892, de 23/01/2013, alterado pelo Decreto Federal nº. 9.488,

Fls. Nº 806
CPL

de 30/08/2018, o Decreto Municipal nº. 37, de 25/07/2017 e, ainda, na proposta de preços contratada como se neste termo transcrita fosse.

CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência de responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Ensino Superior de Iguatu/CE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto deste contrato, os valores, referente aos Lotes I, II, III, IV, V, VI e VII, perfazendo o valor global contratado na ordem de R$ 7.564.923,34 (sete milhões e quinhentos e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte três reais e trinta e quatro centavos. (conforme planilha(s) abaixo:

LOTE : I

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	2.036	2.037	2.038	2.040	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	BATATA INGLESA, in natura, de primeira qualidade, tamanho médio a grande, casca lisa, livre de fungos sem indícios de germinação, isenta de sujidades. Adequada ao consumo humano.	KG	CEASA	9.050	5.430	1.810	1.810	18.100	R$ 8,77	R$ 158.737,00
2	BETERRABA – in natura, de primeira qualidade, de tamanho médio a grande,, firme e compacta, com folhas e talos, não perfuradas, sem material terrosos e sujidades, sem parasitas aderidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Transportada de forma adequada.	KG	CEASA	5.000	3.000	1.000	1.000	10.000	R$ 6,34	R$ 63.400,00
3	CHUCHU - De 1ª qualidade, íntegro e fresco, coloração verde, sem ruptura, tamanho médio, acondicionado em sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem.	KG	CEASA	2.500	1.500	500	500	5.000	R$ 2,44	R$ 12.200,00
4	REPOLHO BRANCO - in natura, fresco, firme, odor característico. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.	KG	CEASA	1.750	1.050	350	350	3.500	R$ 5,72	R$ 20.020,00
5	Cebola, branca, tipo in natura, tamanho médio, consistência firme, casca livre de fungos, inteira. Adequada ao consumo humano	KG	CEASA	7.800	4.680	1.560	1.560	15.600	R$ 6,70	R$ 104.526,00
6	Cenoura, tipo in natura, tamanho médio, Livre de impurezas, inteira. Adequada ao consumo humano	KG	CEASA	6.600	3.960	1.320	1.320	13.200	R$ 6,23	R$ 82.236,00

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho _____ da verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
1º OFÍCIO DE NOTAS
Rua Floriano Peixoto, 870 - Centro
Iguatu - CE. (88) 3581 3228

Fls. Nº 807

CPL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	2.036	2.037	2.038	2.040	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
7	Maçã Fuji tipo in natura, tamanho médio (100g). Livre de impurezas, inteira. Adequada ao consumo humano.	KG	CEASA		4.300			4.300	R$ 16,79	R$ 72.197,00
8	Alho, Graúdo do tipo comum, cabeça inteira, fisiologicamente desenvolvida, com bulbos curados, sem choveamento, danos mecânicos ou causado por pragas. Adequado ao consumo humano	KG	CEASA	625	375	125	125	1.250	R$ 29,38	R$ 36.725,00
9	Laranja tipo in natura tamanho médio, Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. Casca livre de fungos, sujidades ou objetos estranhos que impossibilitem o consumo humano	KG	CEASA	7.175	4.305	1.435	1.435	14.350	R$ 4,73	R$ 67.875,50
10	MELÃO – in natura, de primeira qualidade, fresco, com maturação adequada ao consumo, aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, devendo ser transportadas de forma adequada.	KG	CEASA	8.375	5.025	1.675	1.675	16.750	R$ 3,86	R$ 64.655,00
11	Mamão tipo in natura tamanho médio, Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. Casca livre de fungos, sujidades ou objetos estranhos que impossibilitem o consumo humano	KG	CEASA	11.800	7.080	2.360	2.360	23.600	R$ 3,06	R$ 72.216,00
12	Cheiro Verde, de primeira qualidade, isento de parte pútridas, não podendo estar muchos. Cada folha de cor verde, de primeira qualidade, com molho graduado, composto de cebolinha e coentro, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, com talos firmes, sem folhas escuras ou muchas, com grau de evolução completa do tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão física ou mecanica Transportadas adequadamente	KG	CEASA	925	555	185	185	1.850	R$ 11,21	R$ 20.738,50
13	Pimentão verde, in natura, de primeira qualidade, tamanho médio ou grande. Integro e firme, coloração uniforme, isenta de substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e umidade, sem lesões de origem física e mecânica, perfurações e cortes. Transportadas de forma adequada.	KG	CEASA	2.925	1.755	585	585	5.850	R$ 5,60	R$ 32.760,00
14	Tomate, tipo in natura, de primeira qualidade, tamanho médio grande, consistência firme, casca livre de fungos, sujidades objetos estranhos, que impossibil	KG	CEASA	4.325	2.595	865	865	8.650	R$ 6,66	R$ 57.609,00

ANTONIO ALVES DA SILVA 1º OFÍCIO
Rua Fluviano Petrolo, 510, Centro
Iguatu - CE, (88) 3581.3229
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho da verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
☐ ANDINDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
☐ MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
☐ PAULA STHEFANIA BARBOSA DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 908
CPL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	2.036	2.037	2.038	2.040	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
	o consumo humano.									
VALOR TOTAL DO LOTE I										R$ 865.889,00

LOTE :II

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	2.036	2.037	2.038	2.040	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA FLOCÃO - pct 500gr; livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade devera constar na embalagem do produto, no ato da entrega, a validade não deve ser inferior a 06 (seis) meses.	KG	CEASA	163	97	33	33	326	R$ 3,96	R$ 1.290,96
2	POLPA DE FRUTAS SABOR DIVERSOS – PCT 01 KG - Embalagem primária plástica transparente, data de empacotamento e validade.	KG	CEASA	3500	2100	700	0	7.000	R$ 10,84	R$ 75.880,00
VALOR TOTAL DO LOTE II										R$ 77.170,96

LOTE: III

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	2036	2037	2038	2040	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	COLORAU- A base de urucum, farinha de arroz e óleo vegetal, distribuídos em pacotes de 100 g cada e apresentados em sacos de 10 pacotes acondicionados em fardos, totalizando 10 kg do produto. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e lote. Prazo de validade no ato da entrega não superior 06 (seis) meses.	KG	Panelaço	875	525	175	175	1.750	R$ 9,16	R$ 16.030,00
2	ÓLEO DE SOJA- Embalagem pet 900 ml, sem amassaduras e/ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo humano, com prazo de validade no ato do recebimento não inferior a 06(seis) meses. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e lote.	UNID	Soya	3905	2343	781	781	7.810	R$ 11,75	R$ 91.767,50
3	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - acondicionado em embalagem de vidro ou enlatado, contendo 1000 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze)	UNID	Cota D'oro	376	225	75	75	751	R$ 23,05	R$ 17.310,55

1º OFÍCIO
SILVA
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado.
Em testemunho _____ da verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA – Tabeliã
ANANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY – Substituta
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 809
CPL

	meses, a contar da data de entrega									
4	MARGARINA - vegetal com sal, produto industrializado preparado pela hidrogenação de óleos vegetais e outros produtos. Teor de lipídios máximo de 60%, podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas ao consumo. Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em embalagem plástica, contendo 500 g do produto. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, validade do produto, número do lote e Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).	UNID	Puro Sabor	785	471	157	157	1570	R$ 5,79	R$ 9.090,30
5	SAL REFINADO IODADO- Embalagem primária plástica de 1 kg, acondicionadas em fardos de 30 kg, livre de impurezas e/ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo humano. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 06 (seis) meses	KG	Patusco	1850	1110	370	370	3.700	R$ 0,85	R$ 3.145,00
6	VINAGRE DE ÁLCOOL - Embalagem de 500 ml, transparente, com rotulagem contendo informações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade.	UNID	Imperial	1200	720	240	240	2.400	R$ 2,71	R$ 6.504,00
7	EXTRATO DE TOMATE - embalagem com 300 g. Ingredientes: Tomate, açúcar e sal e outros ingredientes que não descaracterizam o produto e aditivos permitidos na legislação vigente. Produto resultante da concentração da polpa de tomates maduros e sãos do tomateiro (Solanum Licopersicum), sem peles e sem sementes, através de processos tecnológicos adequados. O produto será designado por extrato de tomate, podendo também ser denominado massa de tomate ou concentrado de tomate. Características Gerais: será tolerada a adição de 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio. Deverá ser isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso	UNID	Tambau	2150	1290	430	430	4.300	R$ 3,62	R$ 15.566,00
VALOR TOTAL DO LOTE III										R$ 159.413,35

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____da verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
MONICA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 810
CPL

LOTE: IV

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	2036	2037	2038	2049	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
2	ARROZ INTEGRAL – características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 integral. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega	KG	Cunil	4050	2430	810	810	8.100	R$ 8,91	R$ 72.171,00
3	AÇUCAR CRISTAL- Acondicionados em fardos de 30 kg, embalagem primária plástica de 1 kg, livre de impurezas, umidades ou qualquer outro fator que o torne impropio ao consumo humano. O mesmo deverá ter em sua embalagem, endereço do fabricante e data de fabricação, empacotamento e lote do produto. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 06 (seis) meses.	KG	Agrovale	12.886	7731	2.578	2.578	25.773	R$ 3,86	R$ 99.483,78
4	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO – 100% só stevia. Ingredientes: água, Edulcorantes Naturais Glicosídeos de Steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. Unidades de 80ml. Prazo de validade mínimo 2 anos a contar a partir da data de entrega.	UNID	Svib	165	45			210	R$ 6,83	R$ 1.434,30
5	FEIJÃO DE CORDA- TIPO 1. acondicionados em fardos de 30 kg, embalagem primária plástica de 1kg. Livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem impróprio para o consumo. Deve constar data de fabricação empacotamento e lote. O prazo de validade no ato da entrega não deve ser inferior a 06 (seis) meses.	KG	Dona De	306	183	62	62	613	R$ 8,55	R$ 5.241,15
6	MACARRÃO DE TRIGO - Comum tipo espaguete, pct 500 gr, em fardos de 10 pct, embalagem primária transparente de 500g sem a presença de caruncho, insetos e/ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo humano com prazo de validade no ato do recebimento não inferior a 04 (quatro) meses. Na embalagem deve constar data de fabricação empacotamento e lote.	KG	Predilleto	19100	11460	3820	3820	38.200	R$ 5,50	R$ 210.100,00

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____da verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
VANCA ALVES DA SILVA - Tabeliã
ANDREIA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STEFÂNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 911
CPL

7	MACARRÃO INTEGRAL – macarrão espaguete integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural de urucum e cúrcuma. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	KG	Urbano	3.280	1968	656	656	6.560	R$ 9,81	R$ 64.353,60
VALOR TOTAL DO LOTE IV										R$ 452.783,83

LOTE: V

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	2036	2037	2038	2040	Q. TOTAL	P.UNIT	P. TOTAL
1	LEITE DE VACA INTEGRAL EM PO- Enriquecido com vitaminas e minerais, embalagem primária laminada contendo 200g. Deve conter data de validade, fabricação e lote, assim como também, o Selo de Inspeção federal (SIF), Estadual, Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).	UNID	Itambé					159.363	R$ 7,47	R$ 1.190.441,61
2	LEITE COM BAIXA LACTOSE- Produto fortificado com ferro, zinco, vitamina A, C e D, embalagem em Lata com 380 gramas. Deve conter data de validade, fabricação e lote, assim como também , o Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).	UNID	Nestlé					1.850	R$ 24,90	R$ 46.065,00
3	FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES (A PARTIR DO 6° MÊS)- Embalados em latas de alumínio de 400 g do produto e reembalados em caixas de papelão. As latas não deverão apresentar ferrugem ou estarem amassadas. Prazo de validade no mínimo 6 meses. Deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações.	UNID	Danone					25.350	R$ 37,76	R$ 957.216,00
4	Fórmula infantil de segmento à base de proteína isolada de soja isenta de lactose e sacarose e proteínas lácteas, enriquecida com vitaminas e minerais (ferro). Indicada para lactentes à partir do 6° mês e crianças de primeira infância. Apresentação: Lata de 400 gramas.	UNID	Danone					1.630	R$ 62,58	R$ 102.005,40
5	AVEIA EM FLOCOS - isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega.	UNID	Apti					4.950	R$ 3,85	R$ 19.057,50

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Em testemunho_____ da verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
CAMILA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 812
CPL

6	MILHO PARA MUNGUNZÁ - produto proveniente de grãos sadios de milho e em bom estado de conservação, não danificados por insetos ou fungos. Rotulagem de acordo com a legislação vigente, validade mínima de (06) seis meses. Embalada em pacote plástico transparente, resistente, não violado. Pacote com capacidade de 500 g.	UNID	Maratá					10.300	R$ 2,82	R$ 29.046,00
7	MILHO VERDE EM CONSERVA, a base de milho água sal, conservantes sem acondicionado em embalagem SACHÊ contendo 300g (peso líquido) e 200g (peso drenado), com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	UNID	Fugini					600	R$ 3,16	R$ 1.869,00
8	ACHOCOLATADO EM PÓ - Puro, sem adição de outros sabores e odores artificiais, procedência nacional, embalado em pacotes de 400 g. Com composição básica: açucar, cacau em pó, malto-dextrina. Aparência pó homogêneo, cor marrom claro a escuro, sabor e cheiros proprios. Apresentar-se isento de mofo, odores e substâncias nocivas. Com prazo de validade mínimo de seis meses a contar da data de entrega. Embalagem opaca, declarando a marca, nome e endereço do fabricante, prazo de validade, lote e número de registro no órgão competente.	UNID	Choco Teen					18.900	R$ 7,38	R$ 139.482,00
9	ACHOCOLATADO EM PÓ (SEM LACTOSE E SEM GLUTEN) - pó para o preparo de chocolate sem lactose e sem glúten. Produto deve seguir a legislação vigente, apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro do SIF. Embalagem primária saco plástico de polietileno atóxico contendo 300g do produto.	UNID	Essential					2.000	R$ 28,52	R$ 57.040,00
VALOR TOTAL DO LOTE V										R$ 2.542.213,51

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES DA SILVA
Rua Antonio Penedo, 510, Centro - CE. (88) 3581 3229
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____ da verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
ALVES DA SILVA WAHDERLEY - Substituta
ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
CORDEIRO DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
COM O SELO DE AUTENTICIDADE

LOTE: VI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	2036	2037	2038	2040	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	CARNE BOVINA MOÍDA DE MUSCULO - Apresentado em pacotes de 500gr e 1 kg, a gordura não deve conter ranço, livre de impurezas e sem características da presença de microorganismos ou	UNID	Itambe	10175	6105	2035	2035	20.350	R$ 32,04	R$ 652.014,00

Fls. Nº 813
CPL

	insetos que impossibilitem o consumo humano. Com desgelo não superior a 20%. O mesmo deverá ter em sua embalagem Registro do Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultura, Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). Endereço do fabricante, empacotador e data de fabricação, empacotamento e lote. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 06 (seis) meses.									
2	CARNE BOVINA DE 1ª- congelada, patinho ou coxão mole, sem gordura, sem osso, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor e odor propria da espécie, sem manchas esverdeadas. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, não violado, resistente, contendo de 1 a 3 kg do produto. A embalagem deverá possuir externamente os dados de identificação, número de lote, data de validade, quantidade do produto e Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 03 meses.	UNID	Nestle	8850	5310	1770	1770	17.700	R$ 47,70	R$ 844.290,00
3	CARNE BOVINA DE 2ª- congelada, acém ou coxão duro, sem gordura, sem osso, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor e odor propria da espécie, sem manchas esverdeadas, embalagem saco plástico transparente e atóxico, não violado, resistente, contendo de 1 a 3 kg do produto. A embalagem deverá possuir externamente os dados de identificação, número de lote, data de validade, quantidade do produto e o Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 03 meses	UNID	Danone	11.600	6960	2.320	2.320	23.200	R$ 37,83	R$ 877.656,00
4	CARNE DE CHARQUE BOVINA - Carne de charque bovina, dianteira, salgada, dessecada e com baixo percentual de gordura (no máximo 15%). Registro do SIE ou SIF. Embalagem a vácuo em polietileno atóxico transparente com 1000g do produto. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	UNID	Danone	0	4850	0	0	4.850	R$ 45,27	R$ 219.559,50
5	FRANGO INTEIRO COM PELE- Congelado, a carne deve estar tosada e uniforme (não pode estar esverdeada ou melada). O	UNID	Apti	4850	2910	970	970	9.700	R$ 11,44	R$ 110.968,00

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____ da verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
☐ ANDREIA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
☐ MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
☐ PAULA STEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 814
CPL

	Alimento não deve ter cheiro forte ou estar com a carne soltando dos ossos. A gordura não deve conter ranço. O frango deve estar sem patas e pescoços, e embalados um a um em embalagem própria. Devendo conter o endereço do fabricante, data de fabricação, empacotamento, lote e Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 04 (quatro) meses.									
6	FRANGO (PEITO) – congelado, sem pele, adição de água máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, não pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro característico, dados de identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no SIF ou SIE, embalados em sacos de polietileno transparente, atóxico, limpo, unidade 1kg.	UNID	Manaíra	5025	3555	1185	1185	11.850	R$ 15,71	R$ 186.163,50
7	PEIXE EM CONSERVA EM ÓLEO, sardinha pré-cozida em conserva elaborada com produto eviscerado, livre de caldo e cabeça. Embalagem de 125 g, integra, sem amassados ou estufamentos, contendo informação nutricional, data de validade, contato para atendimento ao consumidor, registro em órgão competente e Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).	UNID	Fugini	18.350	11010	3670	3670	36.700	R$ 4,43	R$ 162.581,00
8	OVO GRANJA - casca lisa e sem manchas, de tamanho médio a grande, devendo estar limpos e não poderão estar trincados, livre de microorganismos, e isento de sujidades. Embalados em caixas de papelão, com registro no Ministério da Agricultura. Prazo de validade mínimo 15 dias a contar a partir da data de entrega, a qual o produto deverá ser entregue diretamente nas escolas pelos fornecedor.	UNID	Chico Teen	0	0	0	0	0	R$ 0,57	R$ 0,00
VALOR TOTAL DO LOTE VI										R$ 3.053.232,00

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____da verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
☐ VANDA ALVES DA SILVA - Titular
☐ ANDANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
☐ MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
☐ PAULA STHEFÂNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 815

CPL

LOTE: VII

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	2036	2037	2038	2040	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	BISCOITO DOCE MAISENA – pct 400g, tipo 3x1. Contendo Farinha de trigo fortificada com ferro e Ácido fólico, Amido de milho, Açúcar invertido, Gordura vegetal, Sal Fermentos químicos, Bicarbonato de amônio e Bicarbonato de Sódio, Aromatizante, Emulsificante Lecitina de soja e melhorador de farinha metabissulfito de sodio. Com zero por cento de gorduras trans. Acondicionado em fardos de 20 pacotes distribuídos em embalagem primária plástica transparente de 400g. Deverá constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não inferior a 04 (quatro) meses.	UNID	Itambé	100	60	20	20	200	R$ 5,78	R$ 1.156,00
2	BISCOITO, TIPO ROSQUINHA- Sabor leite, a base de: farinha de trigo, açucar, gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja, amido de milho, açucar invertido, leite integral , e sal. O produto deve apresentar-se integro, com sabor e odor agradável. Embalagem transparente, contendo 350g do produto. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteristicas organolepticas anormais. Prazo de validade: 12 meses.	UNID	Nestlé	4600	2760	920	920	9.200	R$ 5,65	R$ 51.980,00
3	BISCOITO CREAM CRACKER, pct 400g, tipo 3x1. Contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, amido de milho, extrato de malte, sal, açúcar, soro De leite em pó, fermento biológico, fermento químico, bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizante. Contem glúten. Acondicionado em fardos de 20 pacotes distribuídos, em embalagem primária plástica transparente de 400g. Deverá constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04 (quatro) meses.	UNID	Danone	9.675	5805	1.935	1.935	19.350	R$ 5,65	R$ 109.327,50
4	BISCOITO SALGADO INTEGRAL CREAM CRACKER: Biscoito ou bolacha salgada tipo Cream Cracker. Ingredientes básicos: farinha de trigo fortificada com ácido fólico e ferro, farinha de trigo integral, água, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fibra e fermentos. Embalagem dupla de polietileno atóxico, contendo 400g do produto. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA. Validade de no mínimo 06 a 01 ano.	UNID	Danone	1300	780	260	260	2.600	R$ 7,35	R$ 19.110,00

1º OFÍCIO ... Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Em testemunho _____ da verdade. 30 NOV. 2023 IGUATU-CE

☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
☐ AUSINDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
☐ MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
☐ PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 816
CPL

5	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER SEM LACTOSE - ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, água, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fibra, fermento biológico, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio), proteinase, metabissulfito de sódio. Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do leite. Isento de produtos de origem animal. Contem gluten. Alérgicos contém trigo. Pode conter derivados de cevada, aveia, soja e centeio. Acondicionado em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro e informação nutricional no rótulo o produto deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.	UNID	Apti	1250	750	250	250	2.500	R$ 6,89	R$ 17.225,00
6	BISCOITO TIPO MARIA SEM LACTOSE: Biscoito ou bolacha doce tipo Maria, isento de lactose. Ingredientes básicos: farinha de trigo fortificada com ácido fólico e ferro (Vitamina B9), água, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, estabilizantes, fermentos e sal. Embalagem plástica contendo 400 gramas do produto. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA. Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano.	UNID	Marathi	1250	750	250	250	2.500	R$ 7,77	R$ 19.425,00
7	PÃO - Tipo hot dog, de ótima qualidade, integro. A embalagem deve ser de plástico transparente, lacrada e com indicação do peso (400g), data de validade mínima de 15 dias a partir da data de entrega, identificação do produto, dados do fabricante e ingredientes descritos. Apresentar garantia de higiene e consistência adequada.	UNID	Fugini	17.407	10.444	3.481	3.481	34.813	R$ 5,63	R$ 195.997,19
VALOR TOTAL DO LOTE VII									R$ 414.220,69

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho _____ da verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
ANDREIA ALVES DA SILVA VANDERLEY - Substituta
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1- A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida, observado o disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, portanto, o presente contrato terá um prazo de vigência que iniciará a partir da data da sua assinatura, extinguindo-se em **31 de dezembro de 2022**, na forma que dispõe o art. 12, § 2º do Decreto Federal nº. 7.892, de 23/01/2013.

Fls. Nº 817
CPL

CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

5.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da(s) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S), sob as seguintes rubricas:

PROGRAMA(S)	DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA
PNAE	Nº 0901-123060019.2.036	Nº 3.3.90.30.00
PNAP	Nº 0901-123060019.2.037	Nº 3.3.90.30.00
PNAC	Nº 0901-123060019.2.037	Nº 3.3.90.30.00
PEJA	Nº 0901-123060019.2.040	Nº 3.3.90.30.00
M.EDUC	Nº 0901-123060019.2.036	Nº 3.3.90.30.00
AEE	Nº 0901-123060019.2.038	Nº 3.3.90.30.00

, conforme Lei Municipal que estima a receita e fixa a despesa do Município de Iguatu, Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências, com recursos próprios e/ou transferência da PMI, consignados no orçamento referente ao exercício financeiro de 2022.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1- Qualquer reajuste somente poderá ocorrer nos termos dos art. 2º e 3º da Lei nº. 10.192/2001 (que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica) respeitando a recomposição de preços nos moldes que dispõe o inciso XIV do art.40 e inciso II, alínea "d" e § 1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

7.1- A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões no quantitativo do objeto contratado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no §1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORNECIMENTO E DO PAGAMENTO

8.1- Os produtos deverão ser fornecidos de forma parcelada, conforme demanda da contratante, de acordo com as ordens de compras emitidas pela secretaria contratante, e deverão ser entregues no almoxarifado central da Secretaria da Educação, Cultura e Ensino Superior da Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, situado na Rua José Alvino da Silva, nº. 46, Bairro: Vila Coqueiro, Cidade: Iguatu, CE, no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, contados da data do recebimento da ordem de compra por parte da contratada;

8.2- Os produtos fornecidos pela contratada estarão sujeitos à aceitação plena pelo órgão recebedor;

8.3- A autoridade superior competente do órgão contratante designará um fiscal do contrato, cujo propósito, entre outras atribuições, será a conferência dos produtos fornecidos com as especificações contidas na proposta de preços da contratada. Caso os produtos entregues estejam

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____ da verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
ANDINOA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STEFFANIA SOARES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

secretariadaeducacaodeiguatu@gmail.com
Rua 15 de Novembro, 606, Centro
Iguatu, Ceará, Brasil | CEP 63.500-011
CNPJ: 14.790.822/0001-28

Fls. Nº 818
CPL

em desacordo com as especificações exigidas, o fiscal do contrato rejeitará o recebimento dos mesmos;

8.4- O recebimento dos produtos se fará em duas etapas:

8.4.1- Recebimento Provisório, no ato da entrega dos produtos, para efeito de verificação, mediante Termo de Recebimento Provisório;

8.4.2- Recebimento Definitivo, após verificação da qualidade e constatada as especificações dos produtos exigidas no contrato, com consequente aceitação, mediante Termo de Recebimento Definitivo;

8.4.3- Caso não atenda as especificações, a empresa contratada terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para substituição dos produtos, sob pena de multa e demais cominações contratuais e legais pelo não cumprimento do estabelecido no contrato, bem como estará sujeita as ações penais cabíveis;

8.5- Os pagamentos serão realizados até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega dos produtos solicitados, mediante apresentação da Nota Fiscal e respectivo recibo, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato ou através de servidor devidamente designado;

8.5.1- Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, poderão, a critério da contratante, ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a efetiva entrega dos produtos solicitados, mediante apresentação da Nota Fiscal e respectivo recibo, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato ou através de servidor devidamente designado, nos termos do art. 5º, § 3º do mesmo diploma legal citado acima;

8.5.2- Entende-se por efetiva entrega dos produtos solicitados, com o aperfeiçoamento do recebimento definitivo;

8.6- Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato;

8.7- A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, na impossibilidade de acesso via internet, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993;

8.8- Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

8.9- Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

8.10- Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital de licitação que decorreu o presente contrato;

8.11- Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante;

CARTÓRIO ALESSANDRA SILVA
Rua Floriano Peixoto, 818 - Centro - Iguatu - CE. (88) 3581 3229
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____ da verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
ANDRÉIA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
THAÍZA STHEFÂNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 819
CPL

8.12- Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado a legislação pertinente;
8.13- Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
8.14- Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa;
8.15- Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação;
8.15.1- Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente com o fisco, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante;
8.16- Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;
8.16.1- A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;
8.17- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \qquad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1- São obrigações da Contratante:
9.1.1- receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no presente contrato;

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____da verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
☐ ALSINDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
☐ MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
☐ PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 820
CPL

8.12- Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado a legislação pertinente;
8.13- Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
8.14- Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa;
8.15- Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação;
8.15.1- Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente com o fisco, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante;
8.16- Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;
8.16.1- A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;
8.17- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \qquad I = 0{,}00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1- São obrigações da Contratante:
9.1.1- receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no presente contrato;

Certifico e dou fe que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____de verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
ANDREIA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 821
CPL

9.1.2- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do presente contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
9.1.3- comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
9.1.4- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
9.1.5- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no presente contrato;
9.2- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
9.3- Não efetuar nenhum pagamento à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade e/ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1- Fornecer os produtos mediante requisição emitida pela contratante, em duas vias, assinada pelo fiscal do contrato ou ainda pela autoridade superior do órgão contratante;
10.2- Atender diariamente as demandas da contratante, das segundas feiras as sextas feiras;
10.3- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital da licitação que decorreu o presente contrato, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
10.3.1- efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
10.3.2- responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
10.3.3- substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste contrato, os produtos com avarias ou defeitos;
10.3.4- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
10.3.5- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.3.6- indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
10.3.7- responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
10.3.8- Em relação aos Critérios de Sustentabilidade Ambiental, adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desp[illegible]

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado em testemunho_____ de verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
ADRINDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 822
CPL

10.3.8.1- Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicopoluentes;
10.3.8.2- Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
10.3.8.3- Treinamento/ capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição;
10.3.8.4- Adotar as práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber, todas de acordo com o art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010;
10.3.8.5- Entre outros princípios e instrumentos introduzidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e seu regulamento, Decreto Nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, destacam-se a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa;
10.4- Executar diretamente o contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades;
10.5- Arcar com todos os ônus de transportes, fretes, carga e descarga dos produtos contratados até o local de entrega.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1- A Controladoria do município realizará o acompanhamento e fiscalização da execução e cumprimento dos termos do contrato, cujas atribuições do fiscal de contratos são, entre outras:
11.1.1- Ler atentamente o termo de contrato assim como os anexos, se houver, e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução, principalmente quanto à (ao):

- especificações do objeto contratado;
- prazo e local do fornecimento dos produtos;

11.1.2- Esclarecer dúvidas do preposto/representante da contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência;
11.1.3- Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a atestação e/ou medição;
11.1.4- Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo e etc);
11.1.5- Notificar a contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, principalmente relativos a atraso na entrega dos materiais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo). Tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada, para aplicação das sanções cabíveis;
11.1.6- Receber a fatura de cobrança, conferindo: – se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas; – se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido; – se a Nota Fiscal e/ou Fatura está corretamente preenchida;

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____de verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA Técnica
AMANDA ALVES DA SILVA SANDERLEY Substituta

Fls. Nº 823
CPL

11.1.7- Fiscalizar a manutenção, pela contratada, das condições de sua habilitação, qualificação e regularidade fiscal, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;
11.1.8- Atestar o recebimento dos materiais, observando o que dispuser o contrato e/ou empenho, rejeitando os materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A ação do fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o termo de contrato e o ato convocatório da licitação que decorreu o contrato, principalmente em relação aos prazos ali previstos;
11.1.9- Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas, inclusive quanto a possíveis aplicações de advertências e/ou multas por descumprimento do contrato por parte da empresa contratada;
11.1.10- juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da execução do objeto contratual, arquivando, por cópia, o que se fizer necessário;
11.1.11- Manter contato com o representante da contratada com vistas a garantir o cumprimento integral do contrato;
11.1.12- Buscar obrigatoriamente, no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, auxílio junto às áreas competentes para que se efetue corretamente a atestação;
11.1.13- encaminhar a nota fiscal/fatura devidamente atestada ao setor competente, visando o pagamento.
11.2- Das responsabilidades do fiscal de contratos:
11.2.1- **ADMINISTRATIVA:** O Gestor e/ou Fiscal do contrato, assim como todo servidor, devem ser leais à administração, cumprindo suas funções com observância aos princípios tais como urbanidade, probidade e eficiência, executando suas atribuições sem envolvimento pessoal. Limitando-se sempre a buscar a resolução administrativa das questões a ele apresentadas, o que, certamente, contribuirá para se evitar exageros de conduta e até o abuso de autoridade. Condutas incompatíveis com as funções de Gestor e/ou Fiscal do contrato podem ensejar aplicação de sanções administrativas, logicamente após o devido processo legal em que seja garantida a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, decorre de gestão/fiscalização irregular do contrato, quando, mediante processo disciplinar, for verificado que o Gestor e/ou Fiscal do contrato agiu em desconformidade com seus deveres funcionais, descumprindo regras e ordens legais.
11.2.2- **PENAL:** Quando a falta cometida pelo servidor for capitulada como crime, dentre os quais se incluem os previstos na Seção III do Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, diz-se que cometeu ilícito penal, passível de pena restritiva de liberdade, entre outras modalidades de pena. Ou seja, os crimes estão tipificados em lei, principalmente no Código Penal. Na hipótese de cometimento de ilícito penal, o Ministério Público será comunicado, independentemente da abertura de processo disciplinar.
11.2.3- **CIVIL:** Quando, em razão da execução irregular do Contrato, ficar comprovado dano ao erário, o Gestor e/ou Fiscal do contrato será chamado para ressarcir os cofres públicos. Para esse fim, deverá ser demonstrado o dolo ou a culpa do agente, essa última por negligência, imperícia ou imprudência. Se o dano for causado a terceiros, responderá o servidor à Fazenda Pública, em ação regressiva. Ou seja, se houver dano ao erário, a Administração, através de processo administrativo, comunicará o Gestor e/ou Fiscal do contrato para efetuar o recolhimento da importância necessária ao ressarcimento do prejuízo. O Gestor e/ou Fiscal do contrato poderá se recusar a recolher a importância, hipó[illegible] recorrer ao Judiciário. As sanções civis, penais e administrativas [illegible] entre si. No caso de

1º OFÍCIO VANDA ALVES DA SILVA Cartório Avenida Pedro II, 510, Centro CEP 63.500-000 Iguatu-CE
Certifico a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho da verdade.
30 NOV. 2023
VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 824
CPL

absolvição criminal, a responsabilidade administrativa será afastada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a *Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, por intermédio da secretaria contratante, poderá aplicar à* CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) Advertência.
b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da contratada em assinar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido, contados da data da notificação feita pela contratante e ciência da convocação pela contratada;
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do contrato, por dia de atraso no fornecimento dos produtos, objeto contratual, até o limite de 15 (quinze) dias, no qual o termo inicial será a data do recebimento da ordem de compra/requisição pela contratada;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do contrato e rescisão do pacto, a critério da Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, por intermédio da secretaria contratante, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento dos produtos, objeto contratual, no qual o termo inicial será a data do recebimento da ordem de compra/requisição pela contratada;
b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto A Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.
12.2- As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente, assegurados a contratado ou a Adjudicatária o contraditório e ampla defesa, nos seguintes prazos e condições:
a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão e, de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar com a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1 - A rescisão contratual poderá ser:

13.1.1 - Por qualquer motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de notificação, qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho da verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
AMANDA ALVES DA SILVA VANDERLEY - Substituta
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFÂNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 825
CPL

as hipóteses previstas nos art. 77, 78 e 79 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87 da Lei Federal supra referida;

13.1.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista no contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais;

13.1.3 – O contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento e, ainda:

a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou indenização;

b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA;

b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE;

b.3 - Interrupção ou atraso no serviço, objeto deste contrato;

b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA;

b.5 - Se a CONTRATADA transferir, caucionar, ou alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

13.1.4 – O contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem impossível a execução do acordado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1- Fica eleito o foro da Comarca do Município de Iguatu, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente TERMO DE CONTRATO, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____da verdade.
30 NOV. 2023 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Titular
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 826
CPL

14.2- E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assinam, para que possa produzir os efeitos legais.

IGUATU-CE, em 15 de abril de 2022

MARLUCE TORQUATO LIMA GONÇALVES
Secretária de Educação, Cultura e Ensino Superior - SECES.
CPF Nº: 392.519.003-10.
Prefeitura Municipal de Iguatu-CE.
CONTRATANTE

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
Representante Legal.
CPF Nº: 004.220.153-50
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI.
CNPJ sob o nº 24.334.945/0001-08
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) Nome: _____

CPF: _____

2) Nome: _____

CPF: _____

CARTÓRIO 1º OFÍCIO ... Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Em testemunho_____de verdade. 30 NOV. 2023 IGUATU - CE
☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
☐ ANDINDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
☐ MOYSCA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
☐ PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. Nº 827
CPL

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R$ 50.336,86	NF-e Nº: 000.008.119 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU	

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	DANFE	
SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE CEP: 63500970 TELEFONE: 08835813459	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.008.119 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2322 1024 3349 4500 0108 5500 1000 0081 1910 0007 6375 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323220064864531 - 05/10/2022 16:04:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU			14.790.822/0001-28	05/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 474	CENTRO		63500-000	05/10/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(08) 83581-0101	CE		15:56:22

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/11/2022	50.336,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50.336,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.830,92	50.336,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021948	CARNE BOVINA DE 2o	02013000	0 60	5403	KG	113,000	37,83000000	4.274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,42
0000000000908	CARNE BOVINA 1o QUALIDADE	02013000	0 60	5403	KG	289,000	47,70000000	13.785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,47
0000000022231	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0 60	5403	UN	440,000	5,65000000	2.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,85
0000000021376	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	19059020	0 60	5403	UN	680,000	7,77000000	5.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,69
0000000000265	CHUCHU	07089000	0 60	5403	KG	635,000	2,44000000	1.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,28
0000000000267	CEBOLA BRANCA	07122000	0 60	5403	KG	232,000	6,70000000	1.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,86
0000000021566	FRANGO ABATIDO INTEIRO	02071400	0 60	5403	KG	1.697,000	11,44000000	19.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,60
0000000021073	PEITO DE FRANGO	02071400	0 60	5403	KG	121,000	15,71000000	1.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,83
0000000000799	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	23,000	3,86000000	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 ORDEM DE CO MPRA 09142030 PNAE (*) Val Aprox Tributos Federais R$ 6770.30 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 9060.62 (18.00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS(E) DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 42.930,00	NF-e Nº 000.008.295 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU

Fls. Nº 828
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
CEP: 63500970
TELEFONE: 08835813459

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.295
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 1124 3349 4500 0108 5500 1000 0082 9510 0007 8069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323220072179796 - 04/11/2022 10:04:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU				14.790.822/0001-28	04/11/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 474		CENTRO		63500-000	04/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
IGUATU	(08) 83581-0101	CE			10:01:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/12/2022	42.930,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42.930,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,49	42.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000508	CARNE BOVINA 1o QUALIDADE	02013000	0 60	5403	KG	900,000	47,70000000	42.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 ORDEM DE CO MPRA 11142002 PNAE Val Aprox Tributos Federais R$ 5774.09 (13.45%) V al Aprox Tributos Estaduais R$ 7727.40 (18.00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 127.428,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU	Nº 000.008.335 SÉRIE : 1

FLS. Nº 829

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.335 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE CEP: 63500970 TELEFONE: 08835813459		CHAVE DE ACESSO 2322 1124 3349 4500 0108 5500 1000 0083 3510 0007 8465 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220073535028 - 09/11/2022 16:59:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064933423	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU			14.790.822/0001-28	09/11/2022
ENDEREÇO RUA FLORIANO PEIXOTO, 474	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 63500-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/11/2022
MUNICÍPIO IGUATU	FONE/FAX (08) 83581-0101	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:55:23

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/12/2022	127.428,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	127.428,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.076,11	127.428,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0000000002104	PAO HOT DOG	19052090	0 60	5403	PCT	1.400,000	5,63000000	7.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,89
0000000000908	CARNE BOVINA 1o QUALIDADE	02013000	0 60	5403	KG	1.400,000	47,70000000	66.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.002,31
0000000021095	CARNE MOIDA	02023000	0 60	5403	KG	1.400,000	32,04000000	44.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,21
0000000022231	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0 60	5403	UN	1.400,000	5,65000000	7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 ORDEM DE COMPRA 11142001 PNAE Val Aprox Tributos Federais R$ 17139.07 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 22937.04 (18.00%) Fonte: IBPT	

Fls. Nº 830
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Atestamos, para os devidos fins, que a empresa DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.334.945/0001-08 com sede no Sítio Várzea de Fora S/N, Anexo D – Rodovia Manoel Matias Costa KM 1 ,Zona Rural – Iguatu-CE , efetuou junto ao Município de Iguatu-CE, pessoa jurídica de Direito Público inscrito no CNPJ sob nº 07.810.468/0001-90, com sede na Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/N, Esplanada II, Iguatu, Estado do Ceará, a contratação de Pessoa Jurídica para **Aquisição de futura e parcelada, de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar e demais programas da rede de ensino do Município de Iguatu**, de acordo com especificações e quantidades descritas na Ata de Registro de Preços Nº 2021.04.15.01-PMI - SECES oriundo do Pregão Eletrônico Nº 2021.02.15.01 – PMI-SECES, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial no que se refere aos parâmetros de qualidade relativos aos produtos/ serviços contratados, bem como em relação a liberação da garantia contratual junto a instituição financeira ate a presente data.

Iguatu-CE ,25 de novembro de 2021.

MARLUCE TORQUATO LIMA GONÇALVES
Secretária da Educação, Cultura e Ensino Superior - SECES
CPF Nº: 392.519.003-10.
Prefeitura Municipal de Iguatu-CE

Fls. Nº 831
CPL

Página de assinaturas

Marluce Gonçalves
Secretária da Educação, Cultura e E...
Signatário

HISTÓRICO

25 nov 2021 13:35:48 — **Ana Beatriz De Lima Paiva** criou este documento. (Empresa: COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - SECES - PMI, CNPJ: 07.810.468/0001-90, E-mail: seces@iguatu.ce.gov.br)

25 nov 2021 13:36:12 — **Marluce Torquato Lima Gonçalves** *(Empresa: Secretária da Educação, Cultura e Ensino Superior - SECES - PMI, E-mail: marluce.torquato@iguatu.ce.gov.br, CPF: 392.519.003-10)* visualizou este documento por meio do IP 177.37.155.231 localizado em Taua - Ceara - Brazil.

25 nov 2021 13:36:15 — **Marluce Torquato Lima Gonçalves** *(Empresa: Secretária da Educação, Cultura e Ensino Superior - SECES - PMI, E-mail: marluce.torquato@iguatu.ce.gov.br, CPF: 392.519.003-10)* assinou este documento por meio do IP 177.37.155.231 localizado em Taua - Ceara - Brazil.

Fls. Nº 182
CPL

CONTRATO DE EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO Nº. 2021.04.15.02-SECES.

TERMO DE CONTRATO, REFERENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO QUANTITATIVO GERAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.04.15.01-PMI-SECES, QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE**, POR INTERMÉDIO DA **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR** E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA **DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI**, PARA O FIM QUE A SEGUIR DECLARAM:

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
18 JAN. 2022
ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
AYNA DANTAS ROSA - ESCREVENTE
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE**, por intermédio da Secretaria da Educação, Cultura e Ensino Superior, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 15 de novembro, nº. 606, Bairro: Centro, Cidade: Iguatu, Ceará, inscrita no **CNPJ** sob o nº. 14.790.822/0001-28, neste ato, representada pela senhora Marluce Torquato Lima Gonçalves, Secretária de Educação, Cultura e Ensino Superior do Município de Iguatu-Ce, inscrito(a) no **CPF** sob o nº. 392.519.003-10 e portador(a) da cédula de identidade nº. 2006009167714, daqui por diante denominada de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI**, com sede na Rua Júlio Cavalcante, nº. 721, Bairro: Taboleiro, Cidade: Iguatu, Ceará, CEP 63.500-292, inscrita no **CNPJ** sob o nº. 24.334.945/0001-08, neste ato, representada pelo senhor Diego Marcondes Cartaxo Tavares, Representante legal, inscrito no **CPF** sob o nº. 004.220.153-50 e portador(a) da cédula de identidade nº. 2002029035195, expedida pelo **SSPD/CE**, daqui por diante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com o Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 2021.02.15.01-PMI-SECES**, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº. 10.024, de 20/09/2019, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posterior, observado o Decreto Federal nº. 7.892, de 23/01/2013, alterado pelo Decreto Federal nº. 9.488, de 30/08/2018, o Decreto Municipal nº. 37, de 25/07/2017 e, sujeitando-se os contratantes às suas normas, cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Este contrato é consequência de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente do processo administrativo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2021.02.15.01-PMI-SECES, que se fundamenta sob a égide na Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº. 10.024, de 20/09/2019, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posterior, observado o Decreto Federal nº. 7.892, de 23/01/2013, alterado pelo Decreto Federal nº. 9.488, de 30/08/2018, o Decreto Municipal nº. 37, de 25/07/2017 e, ainda, na proposta de preços da contratada como se neste termo transcrita fosse.

CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- Registro de preços, para aquisição futura e parcelada, de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar e demais programas da rede de ensino do Município de Iguatu-Ce, de responsabilidade da Secretaria da Educação, Cultura e Ensino Superior deste Município, conforme especificações constantes no termo de referência, parte integrante e complementar deste instrumento independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto deste contrato, o valor na ordem de R$ 498.357,04 (quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos), referente ao LOTE I; R$ 172.950,00 (cento e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais, referente ao LOTE II; R$ 102.477,80 (cento e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), referente ao LOTE III; R$ R$ 582.487,45 (quinhentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), referente ao

LOTE IV; R$ 1.424.863,75 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente ao LOTE V; R$ 1.934.905,50 (um milhão, novecentos e trinta e quatro mil, novecentos e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao LOTE VI e R$ 312.952,75 (trezentos e doze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), referente ao LOTE VII, perfazendo o valor global contratado na ordem de R$ 5.028.994,29 (cinco milhões e vinte e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), correspondente a 50% (cinquenta por centos) do quantitativo Geral da Ata de Registro de Preços nº. 2021.04.15.01-PMI-SECES, conforme planilha(s) abaixo:

LOTE I												
ITEN	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PNAC	PEJA	M. EDUC	AEE	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	BATATA INGLESA, in natura, de primeira qualidade, tamanho medio a grande, casca lisa, livre de fungos sem indicios de germinação, isenta de sujidades. Adequada ao consumo humano.	KG	CEASA	6.500	1.000	1.750	225	500	225	10.200	R$ 8,77	R$ 89.454,00
2	BETERRABA – in natura, de primeira qualidade, de tamanho medio a grande,, firme e compacta, com folhas e talos, não perfuradas, sem material terroso e sujidades, sem parasitas aderidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Transportada de forma adequada.	KG	CEASA	3.000	500	1.500	250	350	250	5.850	R$ 6,34	R$ 37.089,00
3	CHUCHU - De 1ª qualidade, integro e fresco, coloreção verde, sem ruptura, tamanho médio, acondicionado em sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem.	KG	CEASA	1.500	400	750	150	250	125	3.175	R$ 2,44	R$ 7.747,00
4	REPOLHO BRANCO - in natura, fresco, firme, odor caracteristico. Isento de lesões de origem fisica, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.	KG	CEASA	1.500	400	750	125	250	125	2.400	R$ 5,72	R$ 13.728,00
5	Cebola, branca, tipo in natura, tamanho médio, consistência firme, casca livre de fungos, inteira, Adequada ao consumo humano.	KG	CEASA	4.500	500	800	500	1.500	500	8.300	R$ 6,70	R$ 55.610,00
6	Cenoura, tipo in natura, tamanho médio. Livre de impurezas, inteira. Adequada ao consumo humano.	KG	CEASA	5.000	400	1.250	150	500	150	7.450	R$ 6,23	R$ 46.413,50
7	Maçã Fuji tipo in natura, tamanho médio (100g). Livre de impurezas, inteira. Adequada ao consumo humano.	KG	CEASA	-	1.000	1.500	-	-	-	2.500	R$ 16,79	R$ 41.975,00
8	Alho, Graúdo do tipo comum, cabeça inteira, fisiologicamente desenvolvida, com bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos ou causado por pragas. Adequado ao consumo humano.	KG	CEASA	600	100	100	100	100	100	1.100	R$ 29,38	R$ 32.318,00
9	Laranja tipo in natura tamanho médio. Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. Casca livre de fungos, sujidades ou objetos estranhos que impossibilitem o consumo humano.	KG	CEASA	4.500	1.000	1.500	600	-	650	8.250	R$ 4,73	R$ 39.022,50
10	MELÃO – in natura, de primeira qualidade, fresco, com maturação adequada ao consumo, aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, devendo ser transportadas de	KG	CEASA	5.000	1.000	2.000	400	500	400	9.300	R$ 3,86	R$ 35.898,00

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho
18 JAN 2022
☐ ANA BEATRIZ R. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
☒ KAYNA DANTAS ROSA - ESCREVENTE

LOTE I												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PNAC	PEJA	M. EDUC	AEE	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
	forma adequada.											
11	Mamão tipo in natura tamanho médio, Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. Casca livre de fungos, sujidades ou objetos estranhos que impossibilitem o consumo humano.	KG	CEASA	7.000	1.500	2.500	400	400	300	12.100	R$ 3,06	R$ 37.026,00
12	Cheiro Verde, de primeira qualidade, isento de parte pútridas, não podendo estar muchos. Cada folha de cor verde, de primeira qualidade, com molho graduado, composto de cebolinha e coentro, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, com talos firmes, sem folhas escuras ou muchas, com grau de evolução completa do tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão física ou mecânica.Transportedas adequadamente.									1.174	R$ 11,21	R$ 13.160,54
13	Pimentão verde, in natura, de primeira qualidade, tamanho médio ou grande, íntegro e firme, coloração uniforme, isenta de substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e umidade, sem lesões de origem física e mecânica, perfurações e cortes. Transportadas de forma adequada.	KG	CEASA	1.750	300	500	100	500	25	3.175	R$ 5,60	R$ 17.780,00
14	Tomate, tipo in natura, de primeira qualidade, tamanho médio ou grande, consistência firme, casca livre de fungos, sujidades ou objetos estranhos, que impossibilite o consumo humano.	KG	CEASA	3.000	300	800	150	500	125	4.675	R$ 6,66	R$ 31.135,50
VALOR TOTAL DO LOTE I												R$ 498.357,84

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original anexo
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
18 JAN. 2022
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE
ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
ESTEFANY DANTAS ROSA - ESCREVENTE

LOTE II												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PNAC	PEJA	M. EDUC	AEE	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA FLOCÃO - pct 500gr, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto, no ato da entrega, a validade não deve ser inferior a 06 (seis) meses.	KG	Kiflocão	15.000	4.000	7.000	500	500	250	27.250	R$ 3,96	R$ 107.910,00
2	POLPA DE FRUTAS SABOR DIVERSOS – PCT 01 KG – Embalagem primária plástica transparente, data de empacotamento e validade.	KG	Sopolpa	2.000	1.000	2.000	500	250	250	6.000	R$ 10,84	R$ 65.040,00
VALOR TOTAL DO LOTE II												R$ 172.950,00

LOTE III												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PNAC	PEJA	M. EDUC	AEE	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	COLORAU- A base de urucum, farinha de arroz e óleo vegetal, distribuídos em pacotes de 100 g cada e apresentados em sacos de 10 pacotes acondicionados em fardos, totalizando 10 kg do produto. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e lote. Prazo de validade no ato da entrega não superior 06 (seis) meses	KG	Panelaço	900	50	100	30	100	25	1.205	R$ 9,16	R$ 11.037,80
2	ÓLEO DE SOJA- Embalagem pet 900 ml, sem amassaduras e/ou outros	UNID	Soya	3.000	300	780	100	500	75	4.755	R$ 11,75	R$ 55.871,26

Fls. Nº 835
CPL

LOTE III

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PNAC	PEJA	M. EDUC	AEE	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
	fatores que o tornem impróprio para o consumo humano, com prazo de validade no ato do recebimento não inferior a 05(seis) meses. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e lote.											
3	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - acondicionado em embalagem de vidro ou entatado contendo 1000 ml, com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	UNID	Cota Ouro	300	30	78	10	50	7	475	R$ 23,05	R$ 10.948,75
4	MARGARINA - vegetal com sal, produto industrializado preparado pela hidrogenação de oleos vegetais e outros produtos. Teor de lipidios maximo de 60%, podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas ao consumo. Com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, acondicionado em embalagem plastica, contendo 500 g do produto. Na embalagem devera constar a data da fabricação, validade do produto, numero do lote e Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).	UNID	Puro Sabor	900	250	-	75	150	50	1.425	R$ 5,79	R$ 8.250,75
5	SAL REFINADO IODADO-Embalagem primaria plastica de 1 kg, acondicionadas em fardos de 30 kg, livre de impurezas e/ou outros fatores que o tornam impróprio para o consumo humano. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento. O prazo de validade no ato da entrega devera ser superior a 06 (seis) meses	KG	Patuscо	1.000	200	475	125	225	100	2.125	R$ 0,85	R$ 1.806,25
6	VINAGRE DE ALCOOL - Embalagem de 500 ml, transparente, com rotulagem contendo informações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade	UNID	Imperial	600	-	-	225	300	175	1.300	R$ 2,71	R$ 4.065,00
7	EXTRATO DE TOMATE - embalagem com 300 g. Ingredientes: Tomate, açucar e sal e outros ingredientes que não descaracterizam o produto e aditivos permitidos na legislação vigente. Produto resultante da concentração da polpa de tomates maduros e sãos do tomateiro (Solanum Licopersicum), sem peles e sem sementes, através de processos tecnologicos adequados. O produto será designado por extrato de tomate, podendo também ser denominado massa de tomate ou concentrado de tomate. Caracteristicas Gerais: será tolerada a adição de 1% de açucar e 5% de cloreto de sodio. Deverá ser isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Caracteristicas organolépticas: Aspecto: massa mole, Cor: vermelha, Cheiro e sabor: proprios. Caracteristica Fisico-quimica: Extrato de tomate simples concentrado: substância seca, menos cloreto de sódio, minimo: 18% p/p	UNID	Tambau	1.500	500	-	250	500	150	2.900	R$ 3,62	R$ 10.498,00

CARTÓRIO DO 1ºNST. DE BARREIRAS - IGUATU/CE
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☑ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
18 JAN. 2022
ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
PAIVA DANTAS ROSA - ESCREVENTE
SELO DE AUTENTICIDADE 03 N. DE SELOS

LOTE III												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PNAC	PEJA	SE EDUC	AEE	Q TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
	Validade mínima: 12(doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 45 dias da data entrega.											
VALOR TOTAL DO LOTE III												R$ 192.477,85

LOTE IV												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PNAC	PEJA	SE EDUC	AEE	Q TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	ARROZ – Branco, embalagem primária plástica de 1 kg, livre de impurezas e sem características ou indícios da presença de microorganismo ou insetos que impossibilitam o consumo humano. O mesmo deverá ter em sua embalagem endereço do fabricante e data de fabricação, empacotamento e lote do produto. O prazo de validade do ato da entrega deverá ser superior a 06(seis) meses.	KG	Maioral	17.500	1.500	2.000	750	3.250	750	25.750	R$ 6,91	R$ 177.932,50
2	ARROZ INTEGRAL – características técnicas: classe: longo, fino, tipo I integral. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir de data de entrega.	KG	Camil	3.000	225	263	113	487	112	4.200	R$ 8,91	R$ 37.422,00
3	AÇUCAR CRISTAL- Acondicionados em fardos de 30 kg, embalagem primária plástica de 1 kg, livre de impurezas, umidades ou qualquer outro fator que o torne impróprio ao consumo humano. O mesmo deverá ter em sua embalagem, endereço do fabricante e data de fabricação, empacotamento e lote do produto. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 06 (seis) meses.	KG	Agrovale	15.000	2.500	-	1.000	1.500	500	20.500	R$ 3,86	R$ 79.130,00
4	ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO – 100% só stevia. Ingredientes: água, Edulcorantes Naturais Glicosídeos de Steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. Unidades de 80ml. Prazo de validade mínimo 2 anos a contar a partir da data de entrega.										R$ 6,83	R$ 1.400,15
5	FEIJÃO DE CORDA- TIPO I, acondicionados em fardos de 30 kg, embalagem primária plástica de 1kg. Livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem impróprio para o consumo. Deve constar data de fabricação empacotamento e lote. O prazo de validade no ato da entrega não deve ser inferior a 06 (seis) meses.	KG	Dona Dê	4.500	1.000	1.000	500	500	400	7.900	R$ 8,55	R$ 67.545,00
6	MACARRÃO DE TRIGO - Comum tipo espaguete, pct 500 gr, em fardos de 10 pct, embalagem primária transparente de 500g sem a presença de carunchos, insetos e/ou outros fatores que o tornem	KG	Predileto	20.000	5.000	5.000	1.500	1.500	800	33.800	R$ 5,50	R$ 185.900,00

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☑ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho 25 15 da verdade. 205
18 JAN. 2022
ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ -
CARMINA DANTAS MORA - ESCREVENTE
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE

Fls. Nº 837

LOTE IV												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PNAC	PEJA	M. EDUC	AEE	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
	impróprio para o consumo humano com prazo de validade no ato do recebimento não inferior a 04 (quatro) meses. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e lote.											
7	MACARRÃO INTEGRAL – macarrão espaguete integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural de urucum e cúrcuma. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	KG	Urbano	2.000	500	500	150	150	80	3.380	R$ 9,81	R$ 33.157,80
										VALOR TOTAL DO LOTE IV		R$ 582.497,45

LOTE V												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PNAC	PEJA	M. EDUC	AEE	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	LEITE DE VACA INTEGRAL EM PÓ- Enriquecido com vitaminas e minerais, embalagem primária laminada contendo 200g. Deve conter data de validade, fabricação e lote, assim como também, o Selo de Inspeção federal (SIF), Estadual, Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).	UNID	Itambé	75.000	10.000	-	2.500	3.800	2.500	93.800	R$ 7,47	R$ 700.686,00
2	LEITE COM BAIXA LACTOSE- Produto fortificado com ferro, zinco, vitamina A, C e D, embalagem em Lata com 380 gramas. Deve conter data de validade, fabricação e lote, assim como também , o Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).	UNID	Nestlé	500	250	-	200	50	50	1.050	R$ 24,90	R$ 26.145,00
3	FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES (A PARTIR DO 6° MÊS)- Embalados em latas de alumínio de 400 g do produto e reembalados em caixas de papelão. As latas não deverão apresentar ferrugem ou estarem amassadas. Prazo de validade no mínimo 6 meses. Deverá conter exteriormente os dados de identificação, procedência, informações.	UNID	Aptamil	13.175	-	-	-	-	-	13.175	R$ 37,76	R$ 497.488,00
4	Fórmula infantil de segmento à base de proteína isolada de soja isenta de lactose e sacarose e proteínas lácteas, enriquecida com vitaminas e minerais (ferro). Indicada para lactantes a partir do 6º mês e crianças de primeira infância. Apresentação: Lata de 400 gramas	UNID	Danone	-	-	825	-	-	-	825	R$ 62,58	R$ 51.628,50
5	AVEIA EM FLOCOS – isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega.	UNID	Apti	800	75	3.105	50	125	50	4.205	R$ 3,85	R$ 16.189,25
6	MILHO PARA MUNGUNZÁ - produto proveniente de grãos sadios de milho e em bom estado de conservação, não danificados por insetos ou fungos.	UNID	Maratá	4.000	-	-	1.000	500	500	6.000	R$ 2,82	R$ 16.920,00

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou-Mi. Iguatu/CE
Em testemunho 13.175 da verdade.
18 JAN 2022
☐ ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
☒ TAYNÁ DANTAS ROSA - ESCREVENTE

CARTÓRIO DO DISTRITO
AUTENTICAÇÃO
N. IK 398227

Fls. Nº 838
CPL

LOTE V

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PNAC	PEJA	M. EDUC	AEE	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
	Rotulagem de acordo com a legislação vigente validade mínima de (06) seis meses. Embalada em pacote plástico transparente, resistente, não violado. Pacote com capacidade de 500 g.											
7	MILHO VERDE EM CONSERVA: a base de milho /agua / sal, sem conservantes, acondicionado em embalagem SACHÊ contendo 300g (peso líquido) e 200g (peso drenado), com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	UNID	Fugini	600	-	-	150	150	150	1.050	R$ 3,10	R$ 3.255,00
8	ACHOCOLATADO EM PÓ - Puro, sem adição de outros sabores e odores artificiais, procedência nacional, embalado em pacotes de 400 g. Com composição básica: açúcar, cacau em pó, malto-dextrina. Aparência pó homogêneo, cor marrom claro a escuro, sabor e cheiros próprios. Apresentar-se isento de mofo, odores e substâncias nocivas. Com prazo de validade mínimo de seis meses a contar de data de entrega. Embalagem opaca, declarando a marca, nome e endereço do fabricante, prazo de validade, lote e número de registro no órgão competente.	UNID	Choco Teen	8.000	750	-	500	1.250	500	11.000	R$ 7,38	R$ 81.180,00
9	ACHOCOLATADO EM PÓ (SEM LACTOSE E SEM GLÚTEN) – pó para o preparo de chocolate sem lactose e sem glúten. Produto deve seguir a legislação vigente, apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro do SIF. Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico contendo 300g do produto.	UNID	Essential	800	75	-	50	125	50	1.100	R$ 28,52	R$ 31.372,00
	VALOR TOTAL DO LOTE V											R$1.424.863,75

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original anlino
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
18 JAN. 2022
ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
PAYNA DANTAS ROSA - ESCREVENTE
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARBERAS - IGUATU/CE
AUTENTICADO
SELO
NL 24 39226

LOTE VI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PNAC	PEJA	M. EDUC	AEE	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	CARNE BOVINA MOÍDA DE MÚSCULO - Apresentado em pacotes de 500gr e 1 kg, a gordura não deve conter ranço, livre de impurezas e sem características da presença de microorganismos ou insetos que impossibilitem o consumo humano. Com desgelo não superior a 20%. O mesmo deverá ter em sua embalagem Registro do Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultura, Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).	KG	Fortboi	9.500	750	1.500	250	275	200	12.475	R$ 32,04	R$ 399.699,00

Fls. Nº 839 — Prefeito Rodrigo de Oliveira — CPL

LOTE VI												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PNAC	PEJA	M. EDUC	AEE	Q. TOTAL	P. UN	P. TOTAL
	Endereço do fabricante, empacotador e data de fabricação, empacotamento e lote. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 06 (seis) meses.											
2	CARNE BOVINA DE 1ª- congelada, patinho ou coxão mole, sem gordura, sem osso, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor e odor própria da espécie, sem manchas esverdeadas. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, não violado, resistente, contendo de 1 a 3 kg do produto. A embalagem deverá possuir externamente os dados de identificação, número de lote, data de validade, quantidade do produto e Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 03 meses	KG	Pravitta	6.000	1.500	1.500	200	200	200	**9.600**	R$ 47,70	R$ 457.920,00
3	CARNE BOVINA DE 2ª- congelada, acém ou coxão duro, sem gordura, sem osso, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor e odor própria da espécie, sem manchas esverdeadas, embalagem saco plástico transparente e atóxico, não violado, resistente, contendo de 1 a 3 kg do produto. A embalagem deverá possuir externamente os dados de identificação, número de lote, data de validade, quantidade do produto e o Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 03 meses	KG	Pravitta	8.000	750	2.500	250	600	250	**12.350**	R$ 37,83	R$ 467.200,50
4	CARNE DE CHARQUE BOVINA - Carne de charqui bovina, dianteira, salgada, dessecada e com baixo percentual de gordura (no máximo 15%). Registro do SIE ou SIF. Embalagem a vácuo em polietileno atóxico transparente com 1000g do produto. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 60% do prazo de validade.	KG	Fortboi	2.250	-	-	250	750	250	**3.500**	R$ 45,27	R$ 158.445,00
5	FRANGO INTEIRO COM PELE- Congelado, a carne deve estar rosada e uniforme (não pode estar esverdeada ou mofada). O Alimento não deve ter cheiro forte ou estar com a carne soltando dos ossos. A gordura não deve conter ranço. O frango deve estar sem penas e penugens, e embalados um a um em embalagem própria. Devendo conter o endereço do fabricante, data de fabricação, empacotamento, lote e Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 04 (quatro) meses.	KG	Bonasa	7.000	-	-	350	250	250	**7.850**	R$ 11,44	R$ 89.804,00

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE — AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com [X] Original [ ] Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
16 JAN 2022
ANA BEATRIZ H. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
KATINA DANTAS ROSA - ESCREVENTE

Fls. Nº 840
CPL

LOTE VI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PNAC	PEJA	M. EDUC	AEE	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
6	FRANGO (PEITO) – congelado, sem pele, adição de água máximo, 8%, aspecto próprio, não amolecido, não pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro característico, dados de identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no SIF ou SIE, embalados em sacos de polietileno transparente, atóxico, limpo, unidade 1kg	KG	Sonase	7.000	3.000	3.000	350	250	250	13.850	R$ 15,71	R$ 217.583,50
7	PEIXE EM CONSERVA EM ÓLEO, sardinha pré-cozida em conserva elaborada com produto eviscerado, livre de cauda e cabeça. Embalagem de 125 g, integra, sem amassados ou estufamentos, contendo informação nutricional, data de validade, contato para atendimento ao consumidor, registro em órgão competente e Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).	UNID	Palmeira	20.000	2.500	-	250	1.000	250	24.000	R$ 4,43	R$ 106.320,00
8	OVO GRANJA - casca lisa e sem manchas, de tamanho medio e grande, devendo estar limpos e não poderão estar trincados, livre de microorgnismos, e isento de sujidades. Embalados em caixas de papelão, com registro no Ministério da Agricultura. Prazo de validade mínimo 15 dias a contar a partir da data de entrega, a qual o produto deverá ser entregue diretamente nas escolas pelos fornecedor.	UNID	São José	60.000	5.000	-	400	750	400	66.550	R$ 0,57	R$ 37.933,50
										VALOR TOTAL DO LOTE VI		R$ 1.934.905,50

LOTE VII

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PNAC	PEJA	M. EDUC	AEE	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	BISCOITO DOCE MAISENA – pct 400g, tipo 3x1. Contendo Farinha de trigo fortificada com ferro e Ácido fólico, Amido de milho, Açúcar invertido, Gordura vegetal, Sal, Fermentos químicos, Bicarbonato de amônio e Bicarbonato de Sódio, Aromatizante, Emulsificante Lecitina de soja e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Com zero por cento de gorduras trans. Acondicionado em fardos de 20 pacotes distribuídos em embalagem primaria plástica transparente de 400g. Deverá constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não inferior a 04 (quatro) meses.	UNID	Fortaleza	4.000	750	-	400	800	400	6.350	R$ 5,76	R$ 36.576,00
2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA- Sabor leite, a base de farinha de trigo, açucar, gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja, amido de milho, açúcar invertido, leite integral , e sal. O produto deve apresentar-se íntegro, com sabor e odor agradável. Embalagem transperente contendo 350g do	UNID	Marilan	4.500	500	-	350	400	350	6.100	R$ 5,65	R$ 34.465,00

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
18 JAN. 2022
ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
MAYHA DANTAS ROSA - ESCREVENTE
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE

Fls. Nº 8211
Prefeito
Educação
da Criança
CPL

LOTE VII												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	PNAE	PNAC	PNAC	PEJA	M. EDUC	AEE	TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
	produto. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Prazo de validade: 12 meses.											
3	BISCOITO CREAM CRACKER, pct 400g, tipo 3x1. Contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, amido de milho, extrato de malte, sal, açúcar, soro De leite em pó, fermento biológico, fermento químico, bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Acondicionado em fardos de 20 pacotes distribuídos, em embalagem primária plástica transparente de 400g. Deverá constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04 (quatro) meses.	UNID	Kikos	6.750	900	-	1.800	2.000	675	12.125	R$ 5,65	R$ 68.506,25
4	BISCOITO SALGADO INTEGRAL CREAM CRACKER: Biscoito ou bolacha salgada tipo Cream Cracker. Ingredientes básicos: farinha de trigo fortificada com ácido fólico e ferro, farinha de trigo integral, água, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fibra e fermentos. Embalagem dupla de polietileno atóxico, contendo 400g do produto. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA. Validade de no mínimo 06 a 01 ano.	UNID	Fortaleza	750	100	-	200	225	75	1.350	R$ 7,35	R$ 9.922,50
5	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER SEM LACTOSE - ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, água, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fibra, fermento biológico, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio), proteinase, metabissulfito de sódio. Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do leite. Isento de produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode conter derivados de cevada, aveia, soja e centeio. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro e informação nutricional no rótulo o produto deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.	UNID	Fabise	750	100	-	200	225	75	1.350	R$ 6,89	R$ 9.301,50
6	BISCOITO TIPO MARIA SEM LACTOSE: Biscoito ou bolacha doce tipo Maria, isento de lactose. Ingredientes básicos: farinha de trigo fortificada com ácido fólico e ferro	UNID	Fabise	750	100	-	200	225	75	1.350	R$ 7,77	R$ 10.489,50

CARTÓRIO DO DISTRITO BARRENTO - IGUATU/CE
AUTENTICAÇÃO
Nº 53223 03

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
14 JAN 2022
ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
MAYNA DANTAS ROSA - ESCREVENTE

LOTE VII												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	PNAE	PNAP	PNAC	PEJA	M. EDUC	AEE	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
	(Vitamina B9), água, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, estabilizantes, fermentos e sal. Embalagem plástica contendo 400 gramas do produto. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA. Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano.											
7	PÃO - Tipo hot dog, de ótima qualidade, íntegro. A embalagem deve ser de plástico transparente, lacrada e com indicação do peso (400g), data de validade mínima de 15 dias a partir da data de entrega, identificação do produto, dados do fabricante e ingredientes descritos. Apresentar garantia de higiene e consistência adequada.	PCT	Vita Guia	17.500	6.300	-	500	1.000	500	25.560	R$ 5,63	R$ 143.565,00
VALOR TOTAL DO LOTE VII												R$ 312.952,75

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
18 JAN 2022
ANA BEATRIZ M. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
RAYNA DANTAS ROSA - ESCREVENTE
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE
AUTENTICAÇÃO 03 IMAN N. IK 3382232

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1- A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida, observado o disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, portanto, o presente contrato terá um prazo de vigência que iniciará a partir da data da sua assinatura, extinguindo-se em **31 de dezembro do corrente ano da assinatura, ou seja, (31/12/2021)**, na forma que dispõe o art. 12, § 2º do Decreto Federal nº. 7.892, de 23/01/2013.

CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

5.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS sob as seguintes rubricas:

PROGRAMA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA
PNAE	0901.12.306.0019.2.036	3.3.90.30.00
PNAP	0901.12.306.0019.2.037	3.3.90.30.00
PNAC	0901.12.306.0019.2.037	3.3.90.30.00
PEJA	0901.12.306.0019.2.040	3.3.90.30.00
M. EDUC	0901.12.306.0019.2.036	3.3.90.30.00
AEE	0901.12.306.0019.2.038	3.3.90.30.00

, conforme Lei Municipal que estima a receita e fixa a despesa do Município de Iguatu, Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências, com recursos próprios e/ou transferência da PMI, consignados no orçamento referente ao exercício financeiro de 2021.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1- Qualquer reajuste somente poderá ocorrer nos termos dos art. 2º e 3º da Lei nº. 10.192/2001 (que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica) respeitando a recomposição de preços nos moldes que dispõe o inciso XIV do art.40 e inciso II, alínea "d" do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.



AUTENTICAÇÃO Fls. Nº 843
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
18 JAN 2022
CPL
Prefeito Amigo da Criança

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU S

7.1- A contratada fica obrigada a aceitar, nas [illegible] contratuais, os acréscimos e/ou supressões no quantitativo do objeto contratado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no §1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORNECIMENTO E DO PAGAMENTO

8.1- Os produtos deverão ser fornecidos de forma parcelada, conforme demanda da contratante, de acordo com as ordens de compras emitidas pela secretaria contratante, e deverão ser entregues no almoxarifado central da Secretaria da Educação, Cultura e Ensino Superior da Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, situado na Rua 15 de novembro, nº. 606, Centro, Iguatu, Ceará, no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, contados da data do recebimento da ordem de compra por parte da contratada;
8.2- Os produtos fornecidos pela contratada estarão sujeitos à aceitação plena pelo órgão recebedor;
8.3- A autoridade superior competente do órgão contratante designará um fiscal do contrato, cujo propósito, entre outras atribuições, será a conferência dos produtos fornecidos com as especificações contidas na proposta de preços da contratada. Caso os produtos entregues estejam em desacordo com as especificações exigidas, o fiscal do contrato rejeitará o recebimento dos mesmos;
8.4- O recebimento dos produtos se fará em duas etapas:
8.4.1- Recebimento Provisório, no ato da entrega dos produtos, para efeito de verificação, mediante Termo de Recebimento Provisório;
8.4.2- Recebimento Definitivo, após verificação da qualidade e constatada as especificações dos produtos exigidas no contrato, com consequente aceitação, mediante Termo de Recebimento Definitivo;
8.4.3- Caso não atenda as especificações, a empresa contratada terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para substituição dos produtos, sob pena de multa e demais cominações contratuais e legais pelo não cumprimento do estabelecido no contrato, bem como estará sujeita as ações penais cabíveis;
8.5- Os pagamentos serão realizados até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega dos produtos solicitados, mediante apresentação da Nota Fiscal e respectivo recibo, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato ou através de servidor devidamente designado;
8.5.1- Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, poderão, a critério da contratante, ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a efetiva entrega dos produtos solicitados, mediante apresentação da Nota Fiscal e respectivo recibo, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato ou através de servidor devidamente designado, nos termos do art. 5º, § 3º do mesmo diploma legal citado acima;
8.5.2- Entende-se por efetiva entrega dos produtos solicitados, com o aperfeiçoamento do recebimento definitivo;
8.6- Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato;
8.7- A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, na impossibilidade de acesso via internet, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993;
8.8- Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
8.9- Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;
8.10- Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital de licitação que decorreu o presente contrato;
8.11- Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante;

Fls. Nº 844

8.12- Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado a legislação pertinente;
8.13- Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
8.14- Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa;
8.15- Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação;
8.15.1- Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente com o fisco, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante;
8.16- Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;
8.16.1- A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;
8.17- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6 / 100)}{365} \qquad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da tax

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
16 JAN. 2022
ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
PAYNA DANTAS ROSA- ESCREVENTE
CARTÓRIO DO DISTRITO D

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAN

9.1- São obrigações da Contratante:
9.1.1- receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no presente contrato;
9.1.2- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do presente contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
9.1.3- comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
9.1.4- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
9.1.5- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no presente contrato;
9.2- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
9.3- Não efetuar nenhum pagamento à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade e/ou inadimplência contratual;
9.4– Cumprir e fazer cumprir toda a normatização expedida pelo FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia vinculada ao Ministério da Educação e responsável pela assistência financeira, coordenação,

AUTENTICAÇÃO Fls. Nº 845
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original entregue a mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
CPL
16 JAN. 2022
ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
TAYNA DANTAS ROSA- ESCREVENTE
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE

acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA

10.1- Fornecer os produtos mediante requisição emitida pela contratante, em duas vias, assinada pelo fiscal do contrato ou ainda pela autoridade superior do orgão contratante;
10.2- Atender diariamente as demandas da contratante, das segundas feiras as sextas feiras.
10.3- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital da licitação que decorreu o presente contrato, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
10.3.1- efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
10.3.2- responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
10.3.3- substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste contrato, os produtos com avarias ou defeitos;
10.3.4- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
10.3.5- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.3.6- Indicar preposto para representa-la durante a execução do contrato;
10.3.7- responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
10.3.8- Em relação aos Critérios de Sustentabilidade Ambiental, adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/ menor poluição, tais como:
10.3.8.1- Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicopoluentes,
10.3.8.2- Substituição de substâncias tóxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
10.3.8.3- Treinamento/ capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição;
10.3.8.4- Adotar as praticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber, todas de acordo com o art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010;
10.3.8.5- Entre outros princípios e instrumentos introduzidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e seu regulamento, Decreto Nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, destacam-se a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa;
10.4- Executar diretamente o contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades;
10.5- Arcar com todos os ônus de transportes, fretes, carga e descarga dos produtos contratados até o local de entrega;
10.6- Cumprir e fazer cumprir toda a normatização expedida pelo FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia vinculada ao Ministério da Educação e responsável pela assistência financeira, coordenação, acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1- A Controladoria do município realizara o acompanhamento e fiscalização da execução e cumprimento dos termos do contrato, cujas atribuições do fiscal de contratos são, entre outras:
11.1.1- Ler atentamente o termo de contrato assim como os anexos, se houver, e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução, principalmente quanto à (ao):

- especificações do objeto contratado;

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original Anterior
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho ____ de verdade.
18 JAN. 2022
CARTÓRIO DO DISTRITO DE CARNEIRAS - IGUATU/CE
ANA BEATRIZ R. PUVA DO AMARAL - ADESÃO
KYNA DANTAS ROSA - ESCREVENTE
Fls. Nº 8416
CPL

- prazo e local do fornecimento dos produtos;

11.1.2- Esclarecer dúvidas do preposto/representa[illegible] encaminhando as áreas competentes os problemas que surgirem quan[illegible]
11.1.3- Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a atestação e/ou medição;
11.1.4- Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo e etc);
11.1.5- Notificar a contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, principalmente relativos a atraso na entrega dos materiais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo). Tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada, para aplicação das sanções cabíveis;
11.1.6- Receber a fatura de cobrança, conferindo: – se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas; – se o valor cobrado corresponde exatamente aquilo que foi fornecido; – se a Nota Fiscal e/ou Fatura está corretamente preenchica;
11.1.7- Fiscalizar a manutenção, pela contratada, das condições de sua habilitação, qualificação e regularidade fiscal, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;
11.1.8- Atestar o recebimento dos materiais, observando o que dispuser o contrato e/ou empenho, rejeitando os materiais que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A ação do fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o termo de contrato e o ato convocatório da licitação que decorreu o contrato, principalmente em relação aos prazos ali previstos;
11.1.9- Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas, inclusive quanto a possíveis aplicações de advertências e/ou multas por descumprimento do contrato por parte da empresa contratada;
11.1.10- juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da execução do objeto contratual, arquivando, por cópia, o que se fizer necessário;
11.1.11- Manter contato com o representante da contratada com vistas a garantir o cumprimento integral do contrato.
11.1.12- Buscar obrigatoriamente, no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, auxílio junto às áreas competentes para que se efetue corretamente a atestação;
11.1.13- encaminhar a nota fiscal/fatura devidamente atestada ao setor competente, visando o pagamento.
11.2- Das responsabilidades do fiscal de contratos:
11.2.1- **ADMINISTRATIVA:** O Gestor e/ou Fiscal do contrato, assim como todo servidor, devem ser leais à administração, cumprindo suas funções com observância aos princípios tais como urbanidade, probidade e eficiência, executando suas atribuições sem envolvimento pessoal. Limitando-se sempre a buscar a resolução administrativa das questões a ele apresentadas, o que, certamente, contribuirá para se evitar exageros de conduta e até o abuso de autoridade. Condutas incompatíveis com as funções de Gestor e/ou Fiscal do contrato podem ensejar aplicação de sanções administrativas, logicamente após o devido processo legal em que seja garantida a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, decorre de gestão/fiscalização irregular do contrato, quando, mediante processo disciplinar, for verificado que o Gestor e/ou Fiscal do contrato agiu em desconformidade com seus deveres funcionais, descumprindo regras e ordens legais.
11.2.2- **PENAL:** Quando a falta cometida pelo servidor for capitulada como crime, dentre os quais se incluem os previstos na Seção III do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, diz-se que cometeu ilícito penal, passível de pena restritiva de liberdade, entre outras modalidades de pena. Ou seja, os crimes estão tipificados em lei, principalmente no Código Penal. Na hipótese de cometimento de ilícito penal, o Ministério Público será comunicado, independentemente da abertura de processo disciplinar.
11.2.3- **CIVIL:** Quando, em razão da execução irregular do Contrato, ficar comprovado dano ao erário, o Gestor e/ou Fiscal do contrato será chamado para ressarcir os cofres públicos. Para esse fim, deverá ser demonstrado o dolo ou a culpa do agente, essa última por negligência, imperícia ou imprudência. Se o dano for causado a terceiros, responderá o servidor à Fazenda Pública, em ação regressiva. Ou seja, se houver dano ao erário, a Administração, através de processo administrativo, comunicará o Gestor e/ou Fiscal do contrato para efetuar o recolhimento da importância necessária ao ressarcimento do prejuízo. O Gestor e/ou Fiscal do contrato poderá se recusar a recolher a importância, hipótese em que a Administração deverá recorrer ao Judiciário. As sanções civis, penais e administrativas são cumulativas e independentes entre si. No caso de absolvição criminal, a responsabilidade administrativa será afastada.

Fls. Nº 847 Prefeito Amigo da Criança CPL

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
18 JAN. 2022
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BONFIM DAS CARNAÚBAS IGUATU/CE
ATYNA DANTAS ROSA- ESCREVENTE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigaç[illegible] antidas a prévia defesa, a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, por intermédio da secretaria contratante, [illegible] as seguintes sanções:

a) Advertência.
b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da contratada em assinar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido, contados da data da notificação feita pela contratante e ciência da convocação pela contratada;
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do contrato, por dia de atraso no fornecimento dos produtos, objeto contratual, até o limite de 15 (quinze) dias, no qual o termo inicial será a data do recebimento da ordem de compra/requisição pela contratada;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do contrato e rescisão do pacto, a critério da Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, por intermédio da secretaria contratante, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento dos produtos, objeto contratual, no qual o termo inicial será a data do recebimento da ordem de compra/requisição pela contratada;
b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto A Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.
12.2- As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente, assegurados a contratado ou a Adjudicatária o contraditório e ampla defesa, nos seguintes prazos e condições:
a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão e, de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar com a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1 - A rescisão contratual poderá ser:
13.1.1 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de notificação judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos art. 77, 78 e 79 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87 da Lei Federal supra referida;
13.1.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista no contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais;
13.1.3 – O contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento e, ainda:
a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou indenização;
b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA;
b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE;
b.3 - Interrupção ou atraso no serviço, objeto deste contrato;

Fls. Nº 848 Prefeitura Amigo da Criança CPL

b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA;
b.5 - Se a CONTRATADA transferir, caucionar, ou alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

13.1.4 – O contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem impossível a execução do acordado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1- Fica eleito o foro da Comarca do Município de Iguatu, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente TERMO DE CONTRATO, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;
14.2- E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assinam, para que possa produzir os efeitos legais.

IGUATU-CE, em 15 de abril de 2021.

Marluce Torquato Lima Gonçalves
Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Ensino Superior
Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce
CONTRATANTE

Diego Marcondes Cartaxo Tavares
Representante Legal
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) _____
NOME:
CPF: 045584970300

2) _____
NOME:
CPF: 973.018.253-15

CARTÓRIO DO DISTRITO — AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho _____ da verdade.
18 JAN 2022
ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
TAYNA DANTAS ROSA - ESCREVENTE

Fls. Nº 849
Prefeito Amigo da Criança
CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 2021.04.15.01-PMI-SECES

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 2021.02.15.01-PMI-SECES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, por intermédio da Secretaria da Educação, Cultura e Ensino Superior, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 15 de novembro, nº. 606, Bairro: Centro, Cidade: Iguatu, Ceará, inscrita no **CNPJ** sob o nº. 14.790.822/0001-28, neste ato, representada pela senhora Marluce Torquato Lima Gonçalves, Secretária de Educação, Cultura e Ensino Superior do Município de Iguatu-Ce, inscrito(a) no **CPF** sob o nº. 392.519.003-10 e portador(a) da cédula de identidade nº. 2006009167714, daqui por diante denominada de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI**, com sede na Rua Júlio Cavalcante, nº. 721, Bairro: Taboleiro, Cidade: Iguatu, Ceará, CEP 63.500-292, inscrita no **CNPJ** sob o nº. 24.334.945/0001-08, neste ato, representada pelo senhor Diego Marcondes Cartaxo Tavares, Representante legal, inscrito no **CPF** sob o nº. 004.220.153-50 e portador(a) da cédula de identidade nº. 2002029035195, expedida pelo **SSPDICE,** daqui por diante denominada de **CONTRATADA**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº. 2021.02.15.01-PMI-SECES, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº. 10.024, de 20/09/2019, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posterior, observado o Decreto Federal nº. 7.892, de 23/01/2013, alterado pelo Decreto Federal nº. 9.488, de 30/08/2018, o Decreto Municipal nº. 37, de 25/07/2017 e, em conformidade com as disposições a seguir:

1 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

1.1 - O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, através da Secretaria da Fazenda Municipal e Secretaria da Educação, Cultura e E[illegible]
1.2 - Será participante o seguinte órgão:
1.2.1 - Secretaria da Educação, Cultura e Ensino

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho _____ da verdade.
10 JAN 2022
CLARA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
1º OFICIO DE NOTAS - IGUATU/CE

2 - DO OBJETO

2.1- A ata tem por objeto o Registro de preço[illegible] gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar e demais programas da rede de ensino do Município de Iguatu-Ce, de responsabilidade da Secretaria da Educação, Cultura e Ensino Superior deste Município, conforme especificações constantes no termo de referência.

3 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1- Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem, perfazendo um Total Geral de R$ 10.057.912,05 (dez milhões e cinquenta e sete mil, novecentos e doze reais e cinco centavos), conforme planilha(s) abaixo:

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho _____ da verdade.
1 8 JAN 2022
Fls. Nº 950
Prefeitura Amigo da Criança
CPL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	BATATA INGLESA, in natura, de primeira qualidade, casca lisa, livre de fungos sem indícios de germinação, isenta de [illegible] Adequada ao consumo humano.	KG	CEASA	21.400	R$ 8,77	R$ 178.908,00
2	BETERRABA – in natura, de primeira qualidade, de tamanho médio a grande,, firme e compacta, com folhas e talos, não perfuradas, sem material terrosos e sujidades, sem parasitas aderidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Transportada de forma adequada.	KG	CEASA	11.700	R$ 6,34	R$ 74.178,00
3	CHUCHU - De 1ª qualidade, integro e fresco, coloração verde, sem ruptura, tamanho médio, acondicionado em sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem.	KG	CEASA	6.300	R$ 2,44	R$ 15.372,00
4	REPOLHO BRANCO - in natura, fresco, firme, odor característico. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos á superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.	KG	CEASA	4.800	R$ 5,72	R$ 27.456,00
5	Cebola, branca, tipo in natura, tamanho médio, consistência firme, casca livre de fungos, inteira, Adequada ao consumo humano	KG	CEASA	16.600	R$ 6,70	R$ 111.220,00
6	Cenoura, tipo in natura, tamanho médio. Livre de impurezas, inteira. Adequada ao consumo humano.	KG	CEASA	14.900	R$ 6,23	R$ 92.827,00
7	Maçã Fuji tipo in natura, tamanho médio (100g). Livre de impurezas, inteira. Adequada ao consumo humano.	KG	CEASA	5.000	R$ 16,79	R$ 83.950,00
8	Alho, Graúdo do tipo comum, cabeça inteira, fisiologicamente desenvolvida, com bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos ou causado por pragas. Adequado ao consumo humano	KG	CEASA	2.200	R$ 29,38	R$ 64.636,00
9	Laranja tipo in natura tamanho médio, Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. Casca livre de fungos, sujidades ou objetos estranhos que impossibilitem o consumo humano	KG	CEASA	16.500	R$ 4,73	R$ 78.045,00
10	MELÃO – in natura, de primeira qualidade, fresco, com maturação adequada ao consumo, aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, devendo ser transportadas de forma adequada	KG	CEASA	18.600	R$ 3,86	R$ 71.796,00
11	Mamão tipo in natura tamanho médio, Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. Casca livre de fungos, sujidades ou objetos estranhos que impossibilitem o consumo humano	KG	CEASA	24.200	R$ 3,06	R$ 74.052,00
12	Cheiro Verde, de primeira qualidade, isento de parte pútridas, não podendo estar muchos. Cada folha de cor verde, de primeira qualidade, com molho graduado, composto de cebolinha e coentro, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, com talos firmes, sem folhas escuras ou muchas, com grau de evolução completa do tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão física ou mecânica.Transportadas adequadamente.	KG	CEASA	2.350	R$ 11,21	R$ 26.343,50
13	Pimentão verde, in natura, de primeira qualidade, tamanho médio ou grande, integro e firme, coloração uniforme, isenta de substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e umidade, sem lesões de origem física e mecânica, perfurações e cortes. Transportadas de forma adequada.	KG	CEASA	6.350	R$ 5,60	R$ 35.560,00
14	Tomate, tipo in natura, de primeira qualidade, tamanho médio ou grande, consistência firme, casca livre de fungos, sujidades ou objetos estranhos, que impossibilite o consumo humano.	KG	CEASA	9.350	R$ 6,66	R$ 62.271,00
	VALOR TOTAL DO LOTE I					R$ 996.914,50

ITEM	LOTE II DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA FLOCÃO - pct 500gr, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de velidade devera constar na embalagem do produto, no ato da entrega, a validade não deve ser inferior a 06 (seis) meses.	KG	Kifocão	54.500	R$ 3,96	R$ 215.820,00
2	POLPA DE FRUTAS SABOR DIVERSOS – PCT 01 KG – Embalagem primária plástica transparente, data de empacotamento e validade.	KG	Sopolpa	12.000	R$ 10,84	R$ 130.080,00
	VALOR TOTAL DO LOTE II					R$ 345.900,00

Fls. Nº 851
Prefeito Amigo da Criança
CPL

LOTE III						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	COLORAU- A base de urucum, farinha de arroz e óleo vegetal, distribuídos em pacotes de 100 g cada e apresentados em sacos de 10 pacotes acondicionados em fardos, totalizando 10 kg do produto. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e lote. Prazo de validade no ato da entrega não superior 06 (seis) meses	KG	Panelaço	2.410	R$ 9,16	R$ 22.075,60
2	ÓLEO DE SOJA- Embalagem pet 900 ml, sem amassaduras e/ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo humano, com prazo de validade no ato do recebimento não inferior a 06(seis) meses. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e lote.	UNID	Soya	9.510	R$ 11,75	R$ 111.742,50
3	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - acondicionado em embalagem de vidro ou enlatado, contendo 1000 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	UNID	Cota D'oro	951	R$ 23,05	R$ 21.920,55
4	MARGARINA - vegetal com sal, produto industrializado preparado pela hidrogenação de óleos vegetais e outros produtos. Teor de lipídios máximo de 60%, podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas ao consumo. Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em embalagem plásticas, contendo 500 g do produto. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, validade do produto, número do lote e Selo de inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).	UNID	Puro Sabor	2.850	R$ 5,79	R$ 16.501,50
5	SAL REFINADO IODADO-Embalagem primária plástica de 1 kg, acondicionadas em fardos de 30 kg, livre de impurezas e/ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo humano. Na embalagem deve conatar data da fabricação/empacotamento. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 06 (seis) meses	KG	Patusco	4.250	R$ 0,85	R$ 3.612,50
6	VINAGRE DE ÁLCOOL - Embalagem de 500 ml, transparente, com rotulagem contendo informações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade.	UNID	Imperial	3.000	R$ 2,71	R$ 8.130,00
7	EXTRATO DE TOMATE - embalagem com 300 g. Ingredientes: Tomate, açúcar e sal e outros ingredientes que não descaracterizam o produto e aditivos permitidos na legislação vigente. Produto resultante da concentração da polpa de tomates maduros e sãos do tomateiro (Solanum Licopersicum), sem peles e sem sementes, através de processos tecnológicos adequados. O produto será designado por extrato de tomate, podendo também ser denominado massa de tomate ou concentrado de tomate. Características Gerais: será tolerada a adição de 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio. Deverá ser isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Características organolépticas: Aspecto: massa mole, Cor: vermelho, Cheiro e sabor: Característica Físico-química: Extrato de tomate simples concen seca, menos cloreto de sódio, mínimo. Validade mínima: 12(doze) meses a partir da data de fabricaçã ser superior a 45 dias da data entrega.	UNID	Tambaú	5.800	R$ 3,62	R$ 20.996,00
	VALOR TOTAL DO					R$ 294.978,65

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
18 JAN 2022
ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ -
KETAYNA DANTAS ROSA- ESCREVENTE
CARTÓRIO DO DISTRITO BARREIRAS/IGUATU/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	ARROZ – Branco, embalagem primária plástica de 1 kg, livre de impurezas e sem características ou indícios de presença de microorganismo ou insetos que impossibilitem o consumo humano. O mesmo deverá ter em sua embalagem endereço do fabricante e data de fabricação, empacotamento e lote do produto. O prazo de validade do ato da entrega deverá ser superior e 06(seis) meses.	KG	Maioral	51.500	R$ 6,91	R$ 355.865,00
2	ARROZ INTEGRAL – características técnicas: classe: longo, fino, tipo I integral. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.	KG	Camil	8.400	R$ 8,91	R$ 74.844,00
3	AÇUCAR CRISTAL- Acondicionados em fardos de 30 kg, embalagem primária plástica de 1 kg, livre de impurezas, umidades ou qualquer outro fator que o torne impróprio ao consumo humano. O mesmo deverá ter em sua embalagem, endereço do fabricante e data de fabricação, empacotamento e lote do produto. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 06 (seis) meses	KG	Agrovale	41.000	R$ 3,86	R$ 158.260,00

Fls. Nº 852
CPL

LOTE IV

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
4	ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO – 100% so stevia. Ingredientes: água, Edulcorantes Naturais Glicosideos de Stevia, conservantes benzoato de sodio e sorbato de potassio, acidulante ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. Unidades de 80ml. Prazo de validade mínimo 2 anos a contar a partir da data de entrega.	UNID	Svill	410	R$ 6,83	R$ 2.800,30
5	FEIJÃO DE CORDA- TIPO I, acondicionados em fardos de 30 kg, embalagem primaria plastica de 1kg. Livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem impropria para o consumo. Deve constar data de fabricação, empacotamento e lote. O prazo de validade no ato da entrega não deve ser inferior a 06 (seis) meses.	KG	Dona Dê	15.800	R$ 8,55	R$ 135.090,00
6	MACARRÃO DE TRIGO - Comum, tipo espaguete, pct 500 g/, em fardos de 10 pct, embalagem primaria transcarente de 500g sem a presença de caruncho, insetos e/ou outros fatores que o tornem impropria para o consumo humano com prazo de validade no ato do recebimento não inferior a 04 (quatro) meses. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento	KG	Predilleto	67.600	R$ 5,50	R$ 371.800,00
7	MACARRÃO INTEGRAL – macarrão espaguete integral, d... trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e corant... cúrcuma. Embalagem: plástica, transparente, resistente, c... 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociv... mínimo 06 meses a contar a partir de data de entrega.					R$ 56.315,60
	VALOR TOTAL					R$ 1.164.974,90

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com o ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
18 JAN. 2022
ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ -
KATAYNA DANTAS ROSA - ESCREVENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	LEITE DE VACA INTEGRAL EM PÓ- Enriquecido com vitaminas e minerais, embalagem primaria laminada contendo 200g. Deve conter data de validade, fabricação e lote, assim como tambem o Selo de Inspeção federal (SIF), Estadual, Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).	UNID	Itambe	187.600	R$ 7,47	R$ 1.401.372,00
2	LEITE COM BAIXA LACTOSE- Produto fortificado com ferro, zinco, vitamina A, C e D, embalagem em Lata com 380 gramas. Deve conter data de validade, fabricação e lote, assim como tambem o Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).	UNID	Nestlé	2.100	R$ 24,90	R$ 52.290,00
3	FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES (A PARTIR DO 6º MÊS)- Embalados em latas de alumínio de 400 g do produto e reembalados em caixas de papelão. As latas não deverão apresentar ferrugem ou estarem amassadas. Prazo de validade no mínimo 6 meses. Devera conter externamente os dados de identificação, procedência, informações.	UNID	Danone	26.350	R$ 37,76	R$ 994.976,00
4	Fórmula infantil de segmento e base de proteína isolada de soja isenta de lactose e sacarose e proteínas lácteas, enriquecida com vitaminas e minerais (ferro). Indicada para lactentes a partir do 6º mês e crianças de primeira infância. Apresentação: Lata de 400 g/amas.	UNID	Danone	1.650	R$ 62,58	R$ 103.257,00
5	AVEIA EM FLOCOS – isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega.	UNID	Apti	8.410	R$ 3,85	R$ 32.378,50
6	MILHO PARA MUNGUNZA - produto proveniente de grãos sadios de milho e em bom estado de conservação, não danificados por insetos ou fungos. Rotulagem de acordo com a legislação vigente, validade mínima de (05) seis meses. Embalada em pacote plástico transparente, resistente, não violado. Pacote com capacidade de 500 g.	UNID	Marata	12.000	R$ 2,82	R$ 33.840,00
7	MILHO VERDE EM CONSERVA a base de milho /agua / sal, sem conservantes, acondicionado em embalagem SACHÊ contendo 300g (peso liquido) e 200g (peso drenado), com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, isento de material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	UNID	Fugini	2.100	R$ 3,10	R$ 6.510,00
8	ACHOCOLATADO EM PÓ - Puro, sem adição de outros sabores e odores artificiais, procedência nacional, embalado em pacotes de 400 g. Com composição básica: açúcar, cacau em pó, malto-dextrine. Aparência: pó homogêneo, cor marrom claro a escuro, sabor e cheiros próprios. Apresentar-se isento de mofo, odores e substâncias nocivas. Com prazo de validade mínimo de seis meses a contar de data de entrega. Embalagem opaca, declarando a marca, nome e endereço do fabricante, prazo de validade, lote e número de registro no órgão competente.	UNID	Choco Teen	22.000	R$ 7,38	R$ 162.360,00
9	ACHOCOLATADO EM PÓ (SEM LACTOSE E SEM GLÚTEN) – pó para o preparo de chocolate sem lactose e sem glúten. Produto deve seguir a legislação	UNID	Essenbal	2.200	R$ 28,52	R$ 62.744,00

Fls. Nº 853
Prefeito Amigo da Criança
CPL

LOTE V						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
	vigente, apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro do SIF. Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico contendo 300g do produto.					
	VALOR TOTAL DO LOTE V					R$ 2.849.727,50

LOTE VI						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	CARNE BOVINA MOÍDA DE MUSCULO - Apresentado em pacotes de 500gr e 1 kg, a gordura não deve conter ranço, livre de impurezas e sem características da presença de microorganismos ou insetos que impossibilitem o consumo humano. Com desgelo não superior a 20%. O mesmo deverá ter em sua embalagem Registro do Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultura, Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). Endereço do fabricante, empacotador e data de fabricação, empacotamento e lote. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 06 (seis) meses.	KG	Fortboi	24.950	R$ 32,04	R$ 799.398,00
2	CARNE BOVINA DE 1ª- congelada, patinho ou coxão mole, sem gordura, sem osso, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor e odor própria da espécie, sem manchas esverdeadas. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, não violado, resistente, contendo de 1 a 3 kg do produto. A embalagem deverá possuir externamente os dados de identifi[illegible] lote, data de validade, quantidade do produto e Selo de Inspe[illegible] Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). O prazo de validade no ato [illegible] ser superior a 03 meses.	KG	Pravitta	19.200	R$ 47,70	R$ 915.840,00
3	CARNE BOVINA DE 2ª- congelada, acém ou coxão duro, [illegible] osso, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem p[illegible] própria da espécie, sem manchas esverdeadas, embalag[illegible] transparente e atóxico, não violado, resistente, contendo de 1 [illegible] A embalagem deverá possuir externamente os dados de identif[illegible] lote, data de validade, quantidade do produto e o Selo de Insp[illegible] Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). O prazo de validade no ato [illegible] ser superior a 03 meses	KG	Pravitta	24.700	R$ 37,83	R$ 934.401,00
4	CARNE DE CHARQUE BOVINA - Carne de charque bovina, dianteira, salgada, dessecada e com baixo percentual de gordura (no máximo 15%). Registro do SIE ou SIF. Embalagem a vácuo em polietileno atóxico transparente com 1000g do produto. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	KG	Fortboi	7.000	R$ 45,27	R$ 316.890,00
5	FRANGO INTEIRO COM PELE-Congelado, a carne deve estar rosada e uniforme (não pode estar esverdeada ou molhada). O Alimento não deve ter cheiro forte ou estar com a carne soltando dos ossos. A gordura não deve conter ranço. O frango deve estar sem penas e penugens, e embalados um a um em embalagem própria. Devendo conter o endereço do fabricante, data de fabricação, empacotamento, lote e Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 04 (quatro) meses.	KG	Bonasa	15.700	R$ 11,44	R$ 179.608,00
6	FRANGO (PEITO) – congelado, sem pele, adição de água máximo, 6%, aspecto próprio, não amolecido, não pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro característico, dados de identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no SIF ou SIE, embalados em sacos de polietileno transparente, atóxico, limpo, unidade 1kg.	KG	Bonasa	27.700	R$ 15,71	R$ 435.167,00
7	PEIXE EM CONSERVA EM ÓLEO, sardinha pré-cozida em conserva elaborada com produto evisc erado, livre de calda e cabeça. Embalagem de 125 g, integra, sem amassados ou estufamentos, contendo informação nutricional, data de validade, conteto para atendimento ao consumidor, registro em órgão competente e Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).	UNID	Palmeira	48.000	R$ 4,43	R$ 212.640,00
8	OVO GRANJA - casca lisa e sem manchas, de tamanho médio a grande, devendo estar limpos e não poderão estar trincados, livre de microorgnismos, e isento de sujidades. Embalados em caixas de papelão, com registro no Ministério da Agricultura. Prazo de validade mínimo 15 dias a contar a partir da data de entrega, a qual o produto deverá ser entregue diretamente nas escolas pelos fornecedor.	UNID	São José	133.100	R$ 0,57	R$ 75.867,00
	VALOR TOTAL DO LOTE VI					R$ 3.869.811,00

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original anexo
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
18 JAN 2022
ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
CRISTINA DANTAS ROSA - ESCREVENTE

Fls. Nº 854
CPL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	Q. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
	LOTE VII					
1	BISCOITO DOCE MAISENA – pct 400g, tipo 3x1. Contendo Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, Amido de milho, Açúcar invertido, Gordura vegetal, Sal, Fermentos químicos, Bicarbonato de amônio e Bicarbonato de Sódio, Aromatizante, Emulsificante Lecitina de soja e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Com Zero por cento de gorduras trans. Acondicionado em fardos de 20 pacotes distribuídos em embalagem primaria plastica transparente de 400g. Devera constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não inferior a 04 (quatro) meses.	UNID	Fortaleza	12.700	R$ 5,78	R$ 73.406,00
2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA: Sabor leite, a base de: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja, amido de milho, açúcar invertido, sal, fermento químico, bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizante. Contem gluten. Acondicionado em fardos de 20 pacotes distribuídos, em embalagem primária plástica transparente de 400g. Devera constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04 (quatro) meses.	UNID	Marilan	12.200	R$ 5,65	R$ 68.930,00
3	BISCOITO CREAM CRACKER pct 400g, tipo 3x1. Contendo farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, amido de milho, extrato de malte, sal, açúcar, sore Do leite em pó, fermento biológico, fermento químico, bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizante. Contem gluten. Acondicionado em fardos de 20 pacotes distribuídos, em embalagem primária plástica transparente de 400g. Devera constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04 (quatro) meses.	UNID	Kikos	24.250	R$ 5,65	R$ 137.012,50
4	BISCOITO SALGADO INTEGRAL CREAM CRACKER. Biscoito ou bolacha salgada tipo Cream Cracker. Ingredientes basicos: farinha de trigo fortificada com acido fólico e ferro, farinha de trigo integral, água, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fibra e fermentos. Embalagem dupla de polietileno atoxico, contendo 400g do produto. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA. Validade de no mínimo 06 a 01 ano.	UNID	Fortaleza	2.700	R$ 7,35	R$ 19.845,00
5	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER SEM LACTOSE - ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, farinha de trigo integral, água, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, a... lecitina de soja, fibra, fermento biologico, fermentos qu... sodio, bicarbonato de amônio e pirofosfato acido d... metabissulfito de sodio. Sem colesterol, sem lactose e ... isento de produtos de origem animal. Contem gluten. A... Pode conter derivados de cevada, aveia, soja e cent... pacotes de polipropileno, atoxico, hermeticamente v... embalados em caixa de papelão limpa, integra e resist... rotulo e informação nutricional no rotulo o produto deve... minima de 120 dias a partir da data de entrega na unidade.	UNID	Fabisa	2.700	R$ 7,89	R$ 21.303,00
6	BISCOITO TIPO MARIA SEM LACTOSE. Biscoito ou pc... isento de lactose, ingredientes basicos: farinha de trigo fortificada com acido fólico e ferro (Vitamina B9), água, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, estabilizantes, fermentos e sal. Embalagem plástica contendo 400 gramas do produto. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA. Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano.	UNID	Fabisa	2.700	R$ 7,77	R$ 20.979,00
7	PÃO - Tipo hot dog, de prima qualidade, integro. A embalagem deve ser de plastico transparente, lacrada e com indicação do peso (400g), data da validade (prazo de 15 dias a partir da data de entrega, identificação do produto, dados do fabricante e ingredientes descritos. Apresentar garantia de higiene e consistência adequada.	PCT	Vita Gula	51.000	R$ 5,63	R$ 287.130,00
	VALOR TOTAL DO LOTE VII					R$ 625.905,50

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho ____ da verdade.
18 JAN 2022
ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
TAYNA DANTAS ROSA - ESCREVENTE

4 - DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA

4.1- A validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sera de **12 (doze) meses**, a partir da assinatura, incluídas eventuais prorrogações a interesse da Administração;

4.2- Serão registrados na presente ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva da licitação que decorreu esta ata conforme Decreto nº. 8.250, de 2014;

Fls. Nº 855
CPL

4.3- Será incluído, nesta ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº. 8.666, de 1993, conforme Decreto nº. 8.250, de 2014;

4.4- O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal do órgão gerenciador da ata e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços;

4.5- A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações;

4.5.1- O registro a que se refere o item (4.3) tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Federal nº. 7.892, de 23/01/2013, alterado pelo Decreto nº. 8.250, de 2014;

4.5.2- Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item (4.3), serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que decorreu esta ata;

4.5.3- A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item (4.3) será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto Federal nº. 7.892, de 23/01/2013, alterado pelo Decreto nº. 8.250, de 2014, e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do mesmo texto legal;

4.5.4- O anexo que trata o item [illegible] ata de realização da sessão pública do pregão ou da concorrência, que conterá a inform[illegible] que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do c[illegible]

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com o Original ☐ Original exibido
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
16 JAN. 2022
ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
ESCREVENTE AUTORIZADO

5 - REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1- Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es);

5.2- Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado;

5.3- O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;

5.4- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.4.1- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.4.2- Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.5- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa;

5.6- O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.6.1- Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.6.2- Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.6.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

Fls. Nº 856 — Governo Amigo do Cidadão — CPL

5.6.4- Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s);
5.7- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens (5.6.1), (5.6.2) e (5.6.4) será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
5.8- O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.8.1- Por razão de interesse público; ou
5.8.2- A pedido do fornecedor.

CARTÓRIO DO DISTRITO DE CARREÇO - IGUATU/CE — AUTENTICAÇÃO — N. DE SELO: 338248 — 03
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testamunho da verdade.
10 JAN. 2022
LANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ

6 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1- De acordo com o art. 22, § 9º do Decreto Municipal nº. 37, de 25/07/2017, a ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na legislação vigente;
6.2- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
6.3- As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, conforme art. 21, § 3º do Decreto Municipal nº. 37, de 25/07/2017;
6.4- O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme art. 21, § 4º do Decreto Municipal nº. 37, de 25/07/2017;
6.5- Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador;
6.6- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços;
6.7- O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, como preceitua o art. 21, § 5º do Decreto Municipal nº. 37, de 25/07/2017.

7 - CONDIÇÕES GERAIS E DO FORO

7.1- As condições gerais do fornecimento dos produtos, tais como os prazos para execução, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo do edital da licitação que decorreu a presente ata;
7.2- Fica eleito o foro da Comarca do Município de Iguatu, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Fls. Nº 857
CPL

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Iguatu-Ce, 15 de abril de 2021.

Jediel Leonardo Bezerra da Cunha
Ordenador de Despesas Secretaria da Fazenda Municipal
Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce
ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

Diego Marcondes Cartaxo Tavares
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
FORNECEDOR REGISTRADO

Marluce Torquato Lima Gonçalves
SECRETÁRIA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR

CARTÓRIO DO DISTRITO - BARREIRAS - IGUATU/CE
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testamunho da verdade.
18 JAN 2022
ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
KATYNA DANTAS ROSA - ESCREVENTE

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 262.588,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU

Fls. Nº 858
Nº: 000.006.620
SÉRIE : 1
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CNPST29
ROD MANUEL MATIAS COS
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08983513459
CEP: 63808970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.620
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2321 1024 3349 4500 0108 5500 1000 0066 2010 0006 2630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123210070119201 - 26/10/2021 15:46:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU			14.790.822/0001-28	26/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 474	CENTRO		63500-000	26/10/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(08) 83581-0101	CE		15:05:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/11/2021	262.588,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.202,20	1.296,40	0,00	0,00	262.588,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.973,56	262.588,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021630	PAO BOT DOG	19052090	0 60	5403	PCT	1.800,000	5,6300	10.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,14
0000000000039	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0 00	5403	UN	300,000	3,6200	1.086,00	1.086,00	195,48	0,00	18,00	0,00	341,55
0000000000197	OLEO DE SOJA	15079011	0 60	5403	UN	300,000	11,7500	3.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,61
0000000021630	SAL	25010090	0 60	5403	KG	100,000	0,8500	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73
0000000021096	COLORAU	21039021	0 60	5403	KG	160,000	9,1600	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,08
0000000000295	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 60	5403	KG	2.000,000	5,5000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,50
0000000000296	SARDINHA	16041310	0 60	5403	UN	5.000,000	4,4300	22.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,18
0000000000295	MARGARINA	15171000	0 60	5403	UN	300,000	5,7900	1.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,29
0000000022022	LEITE SEM LACTOSE	19019090	0 60	5403	UN	60,000	24,9000	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,86
0000000021985	MILHO DE MUNGUNZA	11042300	0 60	5403	UN	700,000	2,8200	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,82
0000000000286	BISCOITO ROSQUINHA	19053100	0 60	5403	UN	800,000	5,6500	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,54
0000000022281	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0 00	5403	UN	1.000,000	5,6500	5.650,00	5.650,00	1.017,00	0,00	18,00	0,00	1.776,93
0000000000037	FARINHA DE MILHO	11010010	0 60	5403	KG	2.000,000	3,9600	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,84
0000000000172	VINAGRE	22090000	0 60	5403	UN	500,000	2,7100	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,75
0000000000174	LEITE DE VACA	04022110	0 60	5403	UN	3.000,000	7,4700	22.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,95
0000000022282	BISCOITO MARIA	19053100	0 00	5403	UN	60,000	7,7700	466,20	466,20	83,92	0,00	18,00	0,00	146,62
0000000022022	BISCOITO CREAM CRACKER SEM LACTOSE	19059020	0 60	5403	UN	60,000	6,8900	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,01
0000000000083	MILHO VERDE	07089000	0 60	5403	UN	400,000	3,1000	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,98
0000000000048	CARNE DE CHARQUE	02102000	0 60	5403	KG	1.000,000	45,2700	45.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.237,42
0000000021995	CARNE MOIDA	02023000	0 60	5403	KG	1.000,000	32,0400	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 # C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 10178011 SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR E ENSINO FUNDAMENTAL PNAE Val Aproz Tributos Federais R$ 35510.75 (13.52%) Val Aproz Tributos Estaduais R$ 47462.81 (18.07%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 262.586,00	Nº. 000.006.620 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU

Fls. Nº 859

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08835813459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.620
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2321 1024 3349 4500 0108 5500 1000 0066 2010 0006 2630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123210070119201 - 26/10/2021 15:46:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000078	BISCOITO MAIZENA	19053100	0 60	5403	UN	800,000	5,7800	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,23
0000000021089	ACHOCOLATADO SEM LACTOSE	22029900	0 60	5403	UN	60,000	28,5200	1.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,28
0000000021129	FEIJAO DE CORDA	07133360	0 60	5403	KG	500,000	8,5500	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,49
0000000000074	ACHOCOLATADO EM PO	18063110	0 60	5403	UN	600,000	7,3800	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,25
0000000000137	REPOLHO	07042000	0 60	5403	KG	500,000	5,7200	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,47
0000000000767	CEBOLA BRANCA	07122000	0 60	5403	KG	200,000	6,7000	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,43
0000000000691	ALHO	07032090	0 60	5403	KG	200,000	29,3800	5.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
0000000000188	LARANJA	08051000	0 60	5403	KG	800,000	4,7300	3.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,07
0000000000757	MELAO	08071100	0 60	5403	KG	800,000	3,8600	3.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,18
0000000000765	CHUCHU	07089000	0 60	5403	KG	500,000	2,1460	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,69
0000000000748	BETERRABA	07069000	0 60	5403	KG	500,000	6,3400	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,97
0000000021451	CENOURA	07061000	0 60	5403	KG	500,000	6,2300	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,67
0000000000139	BATATA INGLESA	07019000	0 60	5403	KG	600,000	8,7700	5.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,90
0000000000721	FRANGO INTEIRO	02071200	0 60	5403	KG	2.000,000	11,4400	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,76
0000000021385	PEITO DE FRANGO	02071400	0 60	5403	KG	1.000,000	15,7100	15.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,80
0000000000799	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	1.000,000	3,8600	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,97

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 158.692,62	NF-e Nº: 000.006.546 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU

Fls. Nº 860

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08835815459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.546
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2321 0924 3349 4500 0108 5500 1000 0065 4610 0006 2003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123210063275538 - 30/09/2021 09:18:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU			14.790.822/0001-28	30/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 474	CENTRO		63500-000	30/09/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IGUATU	(08) 83581-0101	CE		09:00:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2021	158.692,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.086,00	195,48	0,00	0,00	158.692,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.035,48	158.692,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021046	PAO HOT DOG	19052090	0 60	5403	PCT	800,000	5,6300	4.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,51
0000000000049	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0 00	5403	UN	300,000	3,6200	1.086,00	1.086,00	195,48	0,00	18,00	0,00	341,55
0000000006197	OLEO DE SOJA	15079011	0 60	5403	UN	400,000	11,7500	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,15
0000000021602	SAL	25010090	0 60	5403	KG	120,000	0,8500	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08
0000000021096	COLORAU	21039021	0 60	5403	KG	40,000	9,1600	366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23
0000000000005	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 60	5403	KG	1.000,000	5,5000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,75
0000000000055	MARGARINA	15171000	0 60	5403	UN	200,000	5,7900	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,19
0000000000002	ARROZ BRANCO	10063021	0 60	5403	KG	1.842,000	6,9100	12.728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,03
0000000000157	BISCOITO TIPO CREAM CRACK	19053100	0 60	5403	UN	400,000	5,6500	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,77
0000000000037	FARINHA DE MILHO	11010010	0 60	5403	KG	4.000,000	3,9600	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,68
0000000000174	LEITE DE VACA	04022110	0 60	5403	UN	4.000,000	7,4700	29.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,26
0000000000083	MILHO VERDE	07089000	0 60	5403	UN	200,000	3,1000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99
0000000021095	CARNE MOIDA	02023000	0 60	5403	KG	1.000,000	32,0400	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,58
0000000000078	BISCOITO MAIZENA	19053100	0 60	5403	UN	400,000	5,7800	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,12
0000000021129	FEIJAO DE CORDA	07133990	0 60	5403	KG	1.400,000	8,5500	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,57
0000000000074	ACHOCOLATADO EM PO	18063110	0 60	5403	UN	600,000	7,3800	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,25
0000000021423	CENOURA	07061000	0 60	5403	KG	400,000	6,2300	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,73
0000000000267	CEBOLA BRANCA	07122000	0 60	5403	KG	100,000	6,7000	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,72
0000000000248	BETERRABA	07069000	0 60	5403	KG	400,000	6,3400	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,57
0000000000136	BATATA INGLESA	07019000	0 60	5403	KG	600,000	8,7700	5.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SOLICITACAO DE MATERIAIS 09178009 SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR Val Aprox Tributos Federais R$ 21870.81 (13.53%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 28564.67 (18.00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 158.692,62	NF-e Nº: 000.006.546 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SECRETARIA

Fls. Nº 861

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08835813459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.546
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2321 0924 3349 4500 0108 5500 1000 0065 4610 0006 2003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210063275538 - 30/09/2021 09:18:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	ALHO	07032090	0 60	5403	KG	100,000	29,3800	2.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,66
[illegible]	FRANGO INTEIRO	02071200	0 60	5403	KG	1.500,000	11,4400	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,88
[illegible]	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	1.000,000	3,8600	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,97

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 73.038,90	NF-e Nº 000.006.623 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU

Fls. Nº 862

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08835813459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.623
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2321 1024 3349 4500 0108 5500 1000 0066 2310 0006 2667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	123210070146502 - 26/10/2021 16:42:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-IGUATU			14.790.822/0001-28	26/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA FLORIANO PEIXOTO, 474	CENTRO		63500-000	26/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IGUATU	(08) 83581-0101	CE		16:24:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/11/2021	73.038,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.679,00	842,22	0,00	0,00	73.038,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.056,86	73.038,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000071040	PAO HOT DOG	19052090	0 60	5403	PCT	300,000	5,6300	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,19
0000000000049	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0 00	5403	UN	200,000	3,6200	724,00	724,00	130,32	0,00	18,00	0,00	227,70
0000000000197	OLEO DE SOJA	15079011	0 60	5403	UN	100,000	11,7500	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,54
0000000021600	SAL	25010099	0 60	5403	KG	40,000	0,8500	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69
0000000021096	COLORAU	21039021	0 60	5403	KG	40,000	9,1600	366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23
0000000000005	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 60	5403	KG	700,000	5,5000	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,83
0000000000055	MARGARINA	15171000	0 60	5403	UN	100,000	5,7900	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,10
0000000022072	LEITE SEM LACTOSE	19019090	0 60	5403	UN	20,000	24,9000	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,62
0000000000206	BISCOITO ROSQUINHA	19053100	0 60	5403	UN	400,000	5,6500	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,77
0000000027231	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0 00	5403	UN	700,000	5,6500	3.955,00	3.955,00	711,90	0,00	18,00	0,00	1.243,85
0000000000057	FARINHA DE MILHO	11010010	0 60	5403	KG	700,000	3,9600	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,79
0000000000174	LEITE DE VACA	04022110	0 60	5403	UN	1.000,000	7,4700	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,32
0000000021376	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	19059020	0 60	5403	UN	20,000	7,7700	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87
0000000022022	BISCOITO CREAM CRACKER SEM LACTOSE	19059020	0 60	5403	UN	20,000	6,8900	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33
0000000021095	CARNE MOIDA	02023000	0 60	5403	KG	300,000	32,0400	9.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,97
0000000000078	BISCOITO MAIZENA	19053100	0 60	5403	UN	400,000	5,7800	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,12
0000000021089	ACHOCOLATADO SEM LACTOSE	23029900	0 60	5403	UN	20,000	28,5200	570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,76
0000000021129	FEIJAO DE CORDA	07133990	0 60	5403	KG	200,000	8,5500	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,80
0000000000074	ACHOCOLATADO EM PO	18063110	0 60	5403	UN	250,000	7,3890	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,02
0000000000148	LARANJA	08051000	0 60	5403	KG	150,000	4,7300	709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 E C/C 47.720 E SOLICITACAO DE MATERIAIS 10178012 SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR E DUCACAO INFANTIL PNAD Val Aprox Tributos Federais R$ 9898.46 (13.55%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 13158.40 (18.02%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 13.038,50	NF-e Nº: 000.006.623 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEDUC

Fls. Nº 863

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08335813459
CEP: 63500976

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.623
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2321 1024 3349 4500 0108 5500 1060 0066 2310 0006 2667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210070146502 - 26/10/2021 16:42:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CSOSN	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000152	REPOLHO	07041000	0	60	5403	KG	100,000	5,7200	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,89
0000000000752	MELAO	08071100	0	60	5403	KG	150,000	3,8600	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,10
0000000000248	BETERRABA	07069000	0	60	5403	KG	100,000	6,3400	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,39
0000000000265	CHUCHU	07089000	0	60	5403	KG	100,000	2,4400	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74
0000000000136	BATATA INGLESA	07019000	0	60	5403	KG	150,000	8,7700	1.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,72
0000000000149	MACA	08081000	0	60	5403	KG	250,000	16,7900	4.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,11
0000000021423	CENOURA	07061000	0	60	5403	KG	100,000	6,2400	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,93
0000000000267	CEBOLA BRANCA	07122000	0	60	5403	KG	80,000	6,7000	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,57
0000000000691	ALHO	07032090	0	60	5403	KG	80,000	29,3800	2.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,20
0000000021535	PEITO DE FRANGO	02071400	0	60	5403	KG	1.000,000	15,7100	15.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,80
0000000000799	ACUCAR	17019900	0	60	5403	KG	300,000	3,8600	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,19
0000000021335	AVEIA	11041200	0	60	5403	UN	700,000	3,8500	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,58

Fls. Nº 864
CPL

PREFEITURA
JUCAS
> LICITAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de participação no que a empresa DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, com sede no Sítio Várzea de Fora, S/N, Zona Rural, na Cidade de Iguatu, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ nº 24.334.945/0001-08, representante legal o Sr. Diego Marcondes Cartaxo Tavares, portador do CPF nº 004.220.153-50, FORNECEU GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUCÁS/CE para Secretaria Municipal de Educação, referente ao Pregão Eletrônico nº 032/2023 - SME, para a prefeitura municipal de Jucás, possuindo capacidade técnica para esse fim.

Outrossim, atestamos que nada consta que desabone a sua conduta até a presente data, e que a citada empresa sempre cumpriu, bem e fielmente os fornecimentos contratados, com desempenho considerado satisfatório

Jucás - CE, 20 de agosto de 2024.

JOSE MARQUES AURELIO DE SOUZA:41469410320

Assinado de forma digital por JOSE MARQUES AURELIO DE SOUZA:41469410320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=31827077000153, ou=VIDEOCONFERENCIA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=AC Instituto Fenacon RFB, cn=JOSE MARQUES AURELIO DE SOUZA:41469410320
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.21005

José Marques Aurelio de Souza
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA
JUCAS
> LICITAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. Nº 865
CPL
Rubrica

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 - SME
PROCESSO Nº 032/2023 - SME
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 - SME
VALIDADE: 12 (doze) meses

Pelo presente instrumento, o Município de Jucás - CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 06.073.411/0001-93, com sede à Endereço: Padre Guilherme, nº 40, Bairro Sagrada Centro, Cidade de Jucás, Estado do Ceará, através da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado pelo respectivo, Sr. José Marques Aurelio de Souza, Secretário Municipal de Educação, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 - SME, com a homologação datada de 08 de Janeiro de 2024, resolve registrar os preços da empresa signatária, conforme relação constante no anexo I desta ata registro de preços, nas quantidades estimadas e máximas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo às condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta ata de registro de preços, em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – A presente Ata tem por objeto a SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUCÁS/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com as propostas das licitantes vencedoras, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
2.2 – A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, as penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
2.3 – As quantidades previstas no Anexo I - Especificações dos Produtos são estimativas máximas para o período de validade da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 – O gerenciamento da presente Ata caberá ao Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS Nº 866
CPL

Educação da Prefeitura Municipal de Jucás, na forma que a lei estabelece.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada pela Secretaria Municipal de Educação, na condição de órgão gerenciador e pelas demais Unidades Administrativas, ambas, da Prefeitura Municipal de Jucás, na condição de órgãos participantes, e por qualquer outro órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Jucás, desde que devidamente comprovada a vantagem.
4.2- Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de preços deverão manifestar o seu interesse junto a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Jucás, que indicará as possíveis licitantes e respectivos preços registrados.
4.3- Caberá a empresa adjudicatária beneficiária da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, optar ou não pela entrega dos produtos, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este produto não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
4.4- Os produtos adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
4.5- A existência de preços registrados não obriga aos órgãos ou entidades participantes, a adquirir o objeto licitado, sendo facultada a realização de licitação especifica para os produtos pretendidos, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de produto em igualdade de condições.

CLAUSULA QUINTA - DO PREÇO E ESPECIFICAÇÃO

5.1. Os preços ofertados, especificações, quadro classificatório com preços propostos das licitantes, da empresa vencedora e das que se dispuserem a ter seus preços registrados ao preço da primeira colocada, empresa(s) e representante(s) legal(ais). encontram-se enunciados, em anexo, na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO, PRAZO E LOCAL

31.1. Fornecer os produtos diretamente nas Escolas do Município de Jucás, mediante autorização prévia da CONTRATANTE, que poderá ser diariamente, semanalmente ou mensalmente, através de "Ordem de Compra" apresentado por funcionário devidamente credenciado para assinar referida "Ordem", em modelo próprio.
31.2. Os produtos deverão ser entregues de acordo com as especificações apresentadas na proposta.

Fls. Nº 867
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. 1436
CPL

31.3. Os produtos licitados deverão ter inicio a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA/FORNECIMENTO.
31.4. O fornecimento dos produtos deverá obedecer a um cronograma expedido pela Secretaria Municipal de Educação, a partir das características que se apresentam, nos quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRA/FORNECIMENTO:
31.4.1. Os produtos fornecidos serão atestados por servidor designado e responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato.
31.4.2. Por ocasião dos produtos fornecidos, o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias, além das respectivas faturas e Nota Fiscal.
31.4.3. No caso de constatação da inadequação dos produtos fornecidos às normas e exigências especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
31.4.4. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.
31.5. Os produtos licitados deverão obedecer rigorosamente as especificações contidas no Termo de Referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua proposta, bem ainda às normas vigentes, assumindo o contratado a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da entrega dos produtos que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto licitado em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na entrega dos produtos , não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo no fornecimento dos produtos. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condições do registro de preços, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizerem nos produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do registro, na forma do § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;
e) a entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento das atividades do Município.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS

FLS. 1427
Fls. Nº 868
Rubrica
CPL

7.1 – As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas no instrumento convocatório, nesta ata e seus Anexos, e na legislação pertinente.
7.2 – As contratações dos itens registrados neste instrumento serão efetuadas através de ORDEM DE COMPRA/FORNECIMENTO, emitida pela Administração Municipal, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a data de início da entrega.
7.3 – Poderão também ser firmados termos de contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços, que serão tratados de forma autônoma e se submeterão igualmente a todas as disposições constantes da Lei nº 8.666/93, inclusive quanto as prorrogações, alterações e rescisões.
7.4 – Este instrumento não obriga o MUNICÍPIO a firmar qualquer contratação, nem mesmo nas quantidades estimadas, podendo ocorre licitações especificas para produts do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de entrega dos produtos, em igualdade de condições.
7.5 – A ORDEM DE COMPRA/FORNECIMENTO será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-la ao Município no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento.
7.6 – Se o contratado com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a ORDEM DE COMPRA/FORNECIMENTO, sem prejuízo das respectivas sanções aplicáveis, poderão ser convocados os demais licitantes classificados na licitação, respeitadas as condições de entrega dos produtos, os preços e os prazos do primeiro classificado.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO

8.1. PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, direitos autorais, deslocamentos de pessoal e material, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre os produtos licitados, inclusive a margem de lucro.
8.2. O (s) pagamento (s) ao (s) vencedor (es) será (ão) efetuado (s) através de Ordem Bancária, entregue ao contratado ou representante do contratado após a apresentação das respectivas faturas, notas fiscais, as certidões de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), através da Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Estaduais, Certidão Negativa de Débitos Municipais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e recibos à tesouraria, correspondentes aos produtos de acordo com o contrato.
8.2.1. O prazo para pagamento será realizado até 15 (quinze) dias após a apresentação dos documentos citados no item anterior, conforme preceituado na alínea a, do inciso XIV, do Art. 40, da Lei nº 8.666/93.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 869
Fls. 1438
CPL
Rubrica

8.2.2. Para execução do pagamento, a Contratada deverá fazer constar da Nota Fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome e com o CNPJ correspondente ao da Secretaria solicitante, informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência;
8.2.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida a contratada e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Jucás.
8.2.4 Os pagamentos ao Contratado serão efetuados após a constatação da execução do objeto da licitação, cabendo a Prefeitura Municipal de Jucás realizar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
8.3. REAJUSTE: Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses do seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
8.4. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração de entrega dos produtos, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

9 CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A contratada para fornecer o objeto do presente Contrato obrigar-se -a:
9.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato;
9.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento;
9.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas a Previdência Social, obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos a Fazenda Pública em geral;
9.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.5. Atender com presteza e dignidade o(s) serviço(s) objeto deste contrato;

Fls. Nº 870
FLS. 1439
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CPL

9.1.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, §1° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada;
9.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
9.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A contratante obrigar-se-a:
10.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o cumprimento dos prazos;
10.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos objeto deste contrato;
10.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual;
10.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como zelar pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais;
10.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessária ao fornecimento dos produtos licitados, prestando-lhes todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DA ATA

11.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações
11.2 - O Preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos itens registrados, cabendo a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Jucás promover as necessárias negociações junta às licitantes.
11.3 - Quando o Preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao Preço praticado no mercado, a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Jucás convocará a licitante visando a negociação para redução de Preços e sua adequação ao praticado no mercado.
11.4 - Frustrada a negociação, a licitante será liberada do compromisso assumido e a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Jucás convocará as demais licitantes visando igual oportunidade de negociação.
11.5 - Quando o Preço de mercado se tornar superior aos Preços registrados e a

Fls. Nº 871
CPL

licitante não puder cumprir o compromisso, deverá apresentar a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Jucás requerimento com as devidas justificativas e comprovações acerca do assunto.
11.6 - A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Jucás, após análise do requerimento, poderá liberar a licitante do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade justificativas e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes da ordem de compra/fornecimento.
11.7 - Ocorrendo a liberação da licitante conforme o item acima, a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Jucás convocará as demais licitantes visando igual oportunidade de negociação.
11.8 - Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Jucás procederá com a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de ajuste mais vantajoso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 -A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Jucás poderá cancelar o registro de preços, sem prejuízo das sanções cabíveis:
12.1.1 – Quando a Licitante:

a) Não mantiver, ou deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;

b) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas;

c) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços;

d) Recusar-se a revisão de preços proposta pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Jucás, com o intuito de adequá-los aos praticados no mercado;

e) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender as solicitações de fornecimento dos produtos em razão dos preços registrados, em decorrência de caso fortuito ou força maior.

12.1.2 – Quando a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Jucás:
a) Verificar que os preços praticados no mercado são mais vantajosos no que se refere ao subitem 12.4 deste edital;
b) Entender, motivadamente, conveniente e oportuno por razões de interesse público;
c) Constatar fato impeditivo a manutenção dos preços registrados.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. 1444
Rubrica
Fls. Nº 872
CPL

12.2 – A licitante poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do ajustado, decorrentes de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 – Na hipótese de descumprimento, por parte do Contratado, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementam, serão aplicadas, sem prejuízos das sanções previstas nas Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
13.1.1 – Se o Contratado ensejar o retardamento de execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega do produto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Jucás e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Jucás pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

a) Advertência.

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do licitante em assinar o instrumento contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação.

c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega dos produtos, sobre o valor do contrato.

d) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de: atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega do produto; desistência de realizar o fornecimento.

e) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

13.2 – O valor da multa aplicada será deduzido pela CONTRATANTE por ocasião do pagamento, momento em que a Tesouraria da Prefeitura, comunicará à CONTRATADA.
13.3 – Se não for possível o pagamento por meio de desconto, a CONTRATADA ficará obrigada a recolher a multa por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura Municipal de Jucás (o número da Conta será informado pela Tesouraria da Prefeitura de Jucás). Se não o fizer, será encaminhado à Procuradoria Jurídica para cobrança e processo de execução.
13.4 – Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta

Fls. Nº 873
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CPL

não celebrarem o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sansões, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Prefeitura pelo infrator:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

d) declaração de inidoneidade do direito de licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação pela própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.5 – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ILÍCITOS PENAIS

14.1- As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1- As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas nos respectivos orçamentos municipais e federais vigentes, em favor da Secretaria Municipal de Educação interessadas, à época da expedição das competentes ORDENS DE COMPRA/FORNECIMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1- As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
16.1.1- Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.
16.1.2- Integram esta Ata os seus Anexos, o Edital de Pregão Eletrônico que lhe deu origem e seus anexos, e as propostas das empresas classificadas por lote.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. Nº 87
6 Fls. 1043
CPL

16.1.3- É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO.
16.2- O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas disposta no artigo 58 da Lei 8.666/93, alterada e consolidada.
16.3- A inadimplência do fornecedor com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos bens pela Administração.
16.4- O CONTRATADO, na entrega dos produtos, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SÊTIMA – DO FORO

17.1- O foro da Comarca de Jucás é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no §2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preços, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Jucás - CE, 10 de Janeiro de 2024

José Marques Aurelio de Souza
Secretário Municipal de Educação
REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO GERENCIADOR

D.L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 24.334.945/0001-08
Diego Marcondes Cartaxo Tavares
CPF nº 004.220.153-50
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

01._____
NOME:
CPF:

02._____
NOME:
CPF:

PREFEITURA
JUCÁS
> LICITAÇÃO

Fls. Nº 875
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. 1440
CPL
Rubrica

ANEXO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 - SME

Este documento e parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 032/2023-SME, celebrada entre o município de Jucás, através de Educação e a empresa abaixo indicada, cujos preços estão a seguir registrados, demonstrado na planilha seguinte, conforme resultado extraído dos mapas de lances ofertados no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 032/2023-SME.

EMPRESA: D.L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: Sitio Várzea de Fora, S/N, Zona Rural, na Cidade de Iguatu, Estado do Ceará
CNPJ Nº: 24.334.945/0001-08

LOTE I – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES/EMBUTIDOS/OVOS)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VR. UNT	VR. TOTAL
1	CARNE BOVINA DE 1°- congelada, patinho ou coxão mole, sem gordura, sem osso, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor e odor própria da espécie, sem manchas esverdeadas. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, não violado, resistente, contendo de 1 a 3 kg do produto. A embalagem deverá possuir externamente os dados de identificação, número de lote, data de validade, quantidade do produto e Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 03 meses	KG	6100	R$ 53,98	R$ 329.278,00
2	CARNE BOVINA DE 2°- congelada, acém ou coxão duro, sem gordura, sem osso, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor e odor própria da espécie, sem manchas esverdeadas, embalagem saco plástico transparente e atóxico, não violado, resistente, contendo de 1 a 3 kg do produto. A embalagem deverá possuir externamente os dados de identificação, número de lote, data de validade, quantidade do produto e o Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 03 meses	KG	8850	R$ 44,98	R$ 398.073,00
3	CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO - Apresentado em pacotes de 500gr e 1 kg, com teor de gordura maximo de 8%, livre de impurezas e sem caracteristicas da presença de microrganismos ou insetos que impossibilitem o consumo humano. Com desgelo não superior a 20%. O mesmo deverá ter em sua embalagem Registro do Ministério da Saúde, ANVISA,	KG	12480	R$ 37,98	R$ 473.990,40

Fls. Nº 876
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS 1445
CPL
Rubrica

	Ministério da Agricultura, Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). Endereço do fabricante, empacotador e data de fabricação, empacotamento e lote. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 06 (seis) meses.				
4	CARNE DE CHARQUE BOVINA - carne de charque bovina, dianteira, salgada, dessecada e com baixo percentual de gordura (no máximo 15%). Registro do SIE ou SIF. Embalagem a vácuo em polietileno atóxico transparente com 500g do produto, acondicionada em caixa de papelão com 30 kg. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade	KG	1820	R$ 57,97	R$ 105.505,40
5	FRANGO INTEIRO COM PELE - Congelado, a carne deve estar rosada e uniforme (não pode estar esverdeada ou mofada). O Alimento não deve ter cheiro forte ou estar com a carne soltando dos ossos. A gordura não deve conter ranço. O frango deve estar sem penas e penugens, e embalados um a um em embalagem própria. Devendo conter o endereço do fabricante, data de fabricação, empacotamento, lote e Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 04 (quatro) meses.	KG	7172	R$ 15,28	R$ 109.588,16
6	FRANGO (COXA E SOBRECOXA) - Congelado. Frango, adição de água, máximo, 6%, aspecto próprio, não amolecido, não pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro característico, dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no SIF ou SIE, embalados em sacos de polietileno transparente, atóxico, limpo, unidade 1000g.	KG	6872	R$ 15,78	R$ 108.440,16
7	FRANGO (PEITO) - Congelado, adição de água máxima, 6%, aspecto próprio, não amolecido, não pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro característico, dados de identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no SIF ou SIE, embalados em sacos de polietileno transparente, atóxico, limpo, unidade 1000g.	KG	12170	R$ 20,34	R$ 247.537,80
8	OVO GRANJA - casca lisa e sem manchas, de tamanho médio a grande, devendo estar limpos e não poderão estar trincados, livre de microrganismos, e isento de sujidades. Embalados em caixas de papelão, com registro no Ministério da Agricultura. Prazo de validade mínimo 15 dias a contar a partir da data de entrega, a qual o produto	UND	55600	R$ 0,75	R$ 41.700,00

Fls. Nº 874
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. 1446
CPL

	deverá ser entregue diretamente nas escolas pelos fornecedor.				
9	FILÉ DE PEIXE (MERLUZA) - Congelado, sem pele, sem espinha com 110 a 150 g cada, embalados em camadas separados por filme plástico transparentes e atóxicos acondicionados em caixas limpas, integras, sem violação e que garanta a qualidade do produto até o consumo. Embalagem de 1kg. Embalagem intacta, na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro e carimbo de inspeção do SIE ou SIF. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudado líquido, partes flácidas ou consistência anormal. O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.	KG	7710	R$ 37,96	R$ 292.671,60
10	CARNE SUÍNA (CORTE DE PERNIL SEM OSSO) - Congelado, limpo, embalado em plástico transparente e atóxico, limpas, secas, não violadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro e carimbo de inspeção do SIE ou SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Sendo os cortes de pernil suíno, em pacotes de 1 kg.	KG	7460	R$ 31,99	R$ 238.645,40
					R$ 2.345.429,92

LOTE II – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VR. UNT	VR. TOTAL
1	ALHO IN NATURA – cabeça inteira, fisiologicamente desenvolvida, com bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos ou causado por pragas. Adequado ao consumo humano	KG	3340	R$ 35,86	R$ 119.772,40
2	ALHO PICADO - Produto deverá estar envasado, submetido a adequado processamento tecnológico, a fim de manter suas qualidades. Não poderá apresentar cascas, bolor, fungos, mofo ou qualquer substancia nociva à saúde. Ingredientes: alho descascado, picado ou triturado, acidulante e conservantes, com ervas, sem pimenta, sem glúten e sem gordura trans. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Embalagem primaria: pote contendo 200g do produto. Embalagem secundaria: caixa de papelão reforçada, lacrada, contendo marca, lote e data de validade do produto. Produto deve seguir a legislação vigente (RDC nº. 276 de 22/09/05 – ANVISA, Portaria nº242 MAPA). Rotulagem	KG	3340	R$ 27,88	R$ 93.119,20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. Nº 818
Rubrica
CPL

	obrigatória (de acordo com a RDC nº. 360/359 de 23/12/03, RDC nº. 259 de 20/09/02, RDC nº123 de 13/05/04 – ANVISA, Lei nº.10674/03).				
3	BATATA INGLESA - batata, inglesa, íntegra, fresca, sem ruptura, tamanho médio, acondicionadas em sacos de polietileno frestados, etiqueta de pesagem, 1ª qualidade.	KG	12280	R$ 11,16	R$ 137.044,80
4	BETERRABA -beterraba, fresca compacta e firme, isentas de enfermidades, material terroso, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de colheita recente, 1ª qualidade.	KG	6240	R$ 9,92	R$ 61.900,80
5	CEBOLA – cebola, branca, tamanho médio, sem rupturas, 1ª qualidade, acondicionadas em sacos de polietileno frestados e etiqueta de pesagem.	KG	12360	R$ 8,42	R$ 104.071,20
6	CENOURA - cenoura fresca, tamanho médio, 1ª qualidade, sem rupturas, acondicionadas em sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem.	KG	12360	R$ 8,66	R$ 107.037,60
7	CHUCHU - De 1ª qualidade, íntegro e fresco, coloração verde, sem ruptura, tamanho médio, acondicionado em sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem.	KG	4180	R$ 4,28	R$ 17.890,40
8	REPOLHO BRANCO - in natura, fresco, firme, odor característico. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.	KG	4180	R$ 6,68	R$ 27.922,40
9	MAÇA JUJI OU NACIONAL -maça de cor avermelhada em tamanho médio, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento. Devem ser sãs, sem rupturas, pancadas na casca, com cor e odor característicos.	KG	9940	R$ 21,52	R$ 213.908,80
10	LARANJA - De 1ª qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, não apresentar rachaduras ou cortes na casca. Deve apresentar cor e odor característicos.	KG	9940	R$ 5,57	R$ 55.365,80
11	TOMATE - de 1ª qualidade de aspecto firme e integro com 50% de maturação. Sem danificações físicas, casca integra. Com cor, sabor e aroma característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. Peso e tamanho padrão.	KG	3440	R$ 9,18	R$ 31.579,20
12	MELÃO – in natura, de primeira qualidade, fresco, com maturação adequada ao consumo, aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, devendo ser transportadas de forma adequada.	KG	3480	R$ 4,56	R$ 15.868,80

Fls. Nº 879
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CPL
Fls. 1448
Rubrica

13	MAMÃO - Tipo formosa com 70% de maturação. Sem danificações físicas, casca integra. Com cor, sabor e aroma caracteristicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, residuos de defensivos agricolas, odor e sabor estranho. Peso e tamanho padrão.	KG	3480	R$ 4,17	R$ 14.511,60
					R$ 999.993,00

LOTE III – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VR. UNT	VR. TOTAL
1	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG - de ótima qualidade, íntegro. A embalagem deve ser de plástico transparente, lacrada e com indicação do peso (600g), data de validade mínima de 15 dias a partir da data de entrega, identificação do produto, dados do fabricante e ingredientes descritos. Apresentar garantia de higiene e consistência adequada.	KG	26848	R$ 8,39	R$ 225.254,72
2	PÃO DE LEITE - Ingredientes: farinha de trigo, leite, açúcar, gordura vegetal hidrolisada e sal. Produto deve seguir a legislação vigente, contendo dados de identificação, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Embalagem primária: polietileno atóxico contendo 400g do produto. Validade mínimo de 7 dias.	KG	23900	R$ 8,43	R$ 201.477,00
					R$ 426.731,72

LOTE IV – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DIVERSOS)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VR. UNT	VR. TOTAL
1	BEBIDA LÁCTEA (SABOR MORANGO) - Leite pasteurizado, soro fresco de leite, açúcar, preparado de fruta (polpa de morango), espessante goma guar, corante e aroma natural, conservante (sorbato de potássio), espessante e fermento lácteo. Acondicionado em garrafa plástica ou sacos plásticos, atóxico, estéril e fechado a vácuo; informações nutricionais, nº de lote, data de validade, nº do registro do SIF, com prazo de validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Embalado em potes de plástico de 1l com identificação do produto.	UND	11000	R$ 6,75	R$ 74.250,00
2	LEITE EM PÓ INTEGRAL: leite em pó integral instantâneo, enriquecido com sais minerais (ferro, cobre, iodo, zinco, manganês, magnésio, flúor, selênio) e vitaminas (A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, pantotenato de cálcio) e lecitina de soja, embalagem laminada de 1000g, com a obrigatoriedade de inscrição no órgão competente	UND	76100	R$ 29,87	R$ 2.273.107,00

Fls. Nº 880
CPL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. 1449
Rubrica

	(sif). data de fabricação e validade impressos na embalagem e com validade de no mínimo 80% a contar da data de entrega.				
3	COMPOSTO LACTEO COM BAIXA LACTOSE- Produto fortificado com ferro, zinco, vitamina A, C e D, embalagem em Lata com 380 gramas. Deve conter data de validade, fabricação e lote, assim como também , o Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).	L	800	R$ 32,86	R$ 26.288,00
4	Leite UHT Semidesnatado Zero Lactose - Caixa 1l. Ingredientes: Leite semidesnatado com 1% de gordura, enzima lactase e estabilizante (trifosfato de sódio, difosfato de sódio, monofosfato de sódio, citrato de sódio).	KG	400	R$ 7,49	R$ 2.996,00
5	COLORÍFICO – Ingredientes: urucum, farinha de arroz e óleo vegetal sem adição de sal. Produto com aspecto de pó fino, cor alaranjada, odor e sabor próprio. Rotulagem obrigatória. Embalagem primária: polietileno atóxico contendo 100g do produto.	UND	6440	R$ 12,87	R$ 82.882,80
6	MARGARINA - vegetal com sal, produto industrializado preparado pela hidrogenação de óleos vegetais e outros produtos. Teor de lipídios máximo de 60%, podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas ao consumo. Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em embalagem plástica, contendo 500 g do produto. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, validade do produto, número do lote e Selo de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).	UND	7250	R$ 7,85	R$ 56.912,50
7	AZEITE DE OLIVA -Extra virgem, acondicionado em embalagem de vidro ou enlatado, contendo 500 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	UND	1400	R$ 41,59	R$ 58.226,00
8	ÓLEO DE SOJA- Embalagem pet 900 ml, sem amassaduras e/ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo humano, com prazo de validade no ato do recebimento não inferior a 06(seis) meses. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e lote.	UND	5100	R$ 13,89	R$ 70.839,00
9	EXTRATO DE TOMATE - concentrado sem pele, sem semente. Ingredientes: tomate. Sem glúten, sal, açicar, gorduras e conservantes.Produto deve seguir a legislação vigente, apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro do SIF. Embalagem primária: embalagem primária: poliéster	KG	2280	R$ 7,36	R$ 16.780,80

Fls. Nº 281
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. 1450
CPL
Rubrica

	metalizado laminado atóxico contendo 300g do produto.				
10	SAL REFINADO IODADO – Sal refinado, iodado, embalagem primária plástica de 1.000g, inviolada, não furada, livre de insetos, umidade, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana, fardo de 30 kg. Quantidade de iodo: mínima de 0,04 mg e máxima de 0,10 mg por 1 g do produto. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote.	UND	4000	R$ 0,93	R$ 3.720,00
11	VINAGRE - Vinagre de álcool com a acidez de 4,0% – embalagem 500ml . Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto.	KG	860	R$ 5,25	R$ 4 515,00
12	AÇÚCAR CRISTAL – Origem vegetal constituído da sacarose da cana de açúcar apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Isento de matéria terrosa, livre de umidade, isento de parasitas e fungos, coloração característica da espécie e livre de fragmentos estranhos. Pó branco fino de fácil escoamento. Não deve ser empedrado. Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico contendo 1000g do produto. Embalagem secundária: sacos plásticos tipo fardo contendo 30 kg. O prazo de validade no ato da entrega deverá ser superior a 06 (seis) meses.	UND	14390	R$ 5,68	R$ 81.735,20
13	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO – 100% só stevia. Ingredientes: água, Edulcorantes Naturais Glicosídeos de Steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. Unidades de 80ml. Prazo de validade mínimo 2 anos a contar a partir da data de entrega.	KG	400	R$ 7,89	R$ 3.156,00
14	ARROZ POLIDO T-1 – Arroz polido, t-1, longo fino, branco, embalagem primária de 1,0 kg em fardos de 30kg, não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana.O mesmo deverá ter em sua embalagem endereço do fabricante e data de fabricação, empacotamento e lote do produto. O prazo de validade do ato da entrega deverá ser superior a 06(seis) meses.	KG	86800	R$ 8,41	R$ 729.988,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. Nº 182
Rubrica
CPL

15	ARROZ INTEGRAL – caracteristicas técnicas: classe: longo, fino, tipo I integral. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.	PCT	800	R$ 10,11	R$ 8.088,00
16	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - Tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico sem fermento, 100% pura de excelente qualidade, pó branco, fino e de fácil escoamento, não devendo estar empedrado e isento de sujidades. Embalagem intacta de 1kg, na embalagem deverá constar data da fabricação, data de validade e número do lote do produto. Fardo 10x1kg. Validade mínima de 6 meses na data da entrega.	UND	400	R$ 6,79	R$ 2.716,00
17	FARINHA INTEGRAL SEM GLÚTEN - Sem lactose, sem açúcar e sem glúten. Ingredientes: farinha de arroz integral, fécula de batata, amido de milho, farinha de chia e espessante goma xantana. Embalagem intacta de 500g, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e numero do lote do produto. Validade minima de 6 meses na data da entrega.	UND	80	R$ 9,19	R$ 735,20
18	FERMENTO QUÍMICO - fermento químico em pó, para confecção de bolos. Sem glúten e sem traços (livre de contaminação cruzada), sem lactose. Isento de mofo e qualquer substância nociva. Embalagem: pote plástico em polietileno de alta densidade, com tampa de rosca em polietileno de alta densidade, contendo 100g do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	KG	80	R$ 4,09	R$ 327,20
19	FÉCULA DE MANDIOCA SEM GLÚTEN - tipo 1, ingredientes: fécula de mandioca. Embalagem intacta de 1kg, na embalagem deverá constar data da fabricação, data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega.	KG	100	R$ 7,07	R$ 707,00
20	FARINHA DE MANDIOCA – farinha de mandioca, 100% natural, sem adição de sal, embalagem em sacos de plástico de 1000g, não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico contendo 1000g do produto. Embalagem secundária: saco plástico tipo fardo contendo 30 kg. Data de fabricação e validade expressas na embalagem e com validade de no mínimo 80% da data de entrega do produto.	KG	1180	R$ 6,77	R$ 7.988,60

Fls. Nº 883
Rubrica
CPL

21	FEIJÃO CARIOCA - Grupo I. Classe: cores. Tipo 1. Produto deve ser isento de matéria terrosa, livre de umidade – máximo de 14% - isento de parasitas e fungos, coloração característica da espécie e livre de fragmentos estranhos. Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico contendo 1000g do produto. Embalagem secundária: saco plástico tipo fardo 30kg.	KG	7640	R$ 11,36	R$ 86.790,40
22	FEIJÃO DE CORDA- TIPO I, acondicionados em fardos de 30 kg, embalagem primária plástica de 1kg. Livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem impróprio para o consumo. Deve constar data de fabricação empacotamento e lote. O prazo de validade no ato da entrega não deve ser inferior a 06 (seis) meses.	KG	8660	R$ 10,25	R$ 88.765,00
23	FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA FLOCÃO - pct 500gr, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade devera constar na embalagem do produto, no ato da entrega, a validade não deve ser inferior a 06 (seis) meses.	KG	34810	R$ 5,61	R$ 195.284,10
24	MACARRÃO DE TRIGO - Comum tipo espaguete, pct 400 gr, em fardos de 10 pct, embalagem primária transparente de 400g sem a presença de carunchos, insetos e/ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo humano com prazo de validade no ato do recebimento não inferior a 04 (quatro) meses. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e lote.	KG	12500	R$ 8,45	R$ 105.625,00
25	MACARRÃO TIPO ARGOLA – Pasteurizado, de farinha de trigo especial, aspecto, odor, sabor e cor característicos ao produto descrito. Livre de umidade, isento de fungos e de fragmentos estranhos. Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico contendo 500g do produto. Embalagem secundária: saco plástico tipo fardo contendo 5 kg.	KG	7020	R$ 6,62	R$ 46.472,40
26	MACARRÃO INTEGRAL – macarrão espaguete integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural de urucum e cúrcuma. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	PCT	800	R$ 11,86	R$ 9.488,00
27	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA – proteína de soja no sabor carne e/ou frango. Embalagem primária transparente em pacotes impermeáveis e lacrados de 400g, não furadas e estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos,	UND	2640	R$ 6,34	R$ 16.737,60